

Bordereau des crédits sans emploi

Exercice : 2017

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	105 345 994 000	109 622 522 000	109 194 449 000,00	75 367 174 208,38	33 827 274 791,62
00 - Budget Général	105 345 994 000	109 622 522 000	109 194 449 000,00	75 367 174 208,38	33 827 274 791,62
010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	105 345 994 000	109 622 522 000	109 194 449 000,00	75 367 174 208,38	33 827 274 791,62
001 Administration Et Coordination	103 192 754 000	104 471 103 000	104 304 052 104,00	70 276 679 746,30	34 027 372 357,70
<u>00-010-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</u>	<u>1 140 240 000</u>	1 092 411 000	<u>1 174 058 104,00</u>	<u>843 558 600,00</u>	<u>330 499 504,00</u>
<u>00-01-0-4F0-00000 HAUT CONSEIL DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>1 140 240 000</u>	1 092 411 000	<u>1 174 058 104,00</u>	<u>843 558 600,00</u>	<u>330 499 504,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 140 240 000</u>	1 092 411 000	<u>1 089 379 429,00</u>	<u>759 558 600,00</u>	<u>329 820 829,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 140 240 000	1 092 411 000	1 089 379 429,00	759 558 600,00	329 820 829,00
6012 Personnel non permanent	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	690 000 000	690 000 000	662 350 000,00	342 116 000,00	320 234 000,00
10-001-001-A	690 000 000	690 000 000	662 350 000,00	342 116 000,00	320 234 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	14 700 000,00	14 672 700,00	27 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	14 700 000,00	14 672 700,00	27 300,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	14 842 000,00	14 780 000,00	62 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	14 842 000,00	14 780 000,00	62 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 979 000,00	21 000,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	5 000 000	2 500 000	12 500 000,00	12 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	12 500 000,00	12 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	237 000 000	206 754 000	212 754 000,00	212 754 000,00	0,00
10-001-001-A	237 000 000	206 754 000	212 754 000,00	212 754 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	14 500 000,00	14 496 525,00	3 475,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	14 500 000,00	14 496 525,00	3 475,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	28 000 000	14 500 000,00	14 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	28 000 000	14 500 000,00	14 492 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	4 200 000,00	4 197 850,00	2 150,00
10-001-001-A	0	0	4 200 000,00	4 197 850,00	2 150,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	5 000 000	14 800 000,00	14 785 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	14 800 000,00	14 785 000,00	15 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	16 184 000,00	10 952 000,00	5 232 000,00
10-001-001-A	0	0	16 184 000,00	10 952 000,00	5 232 000,00
6250 Eau et electricite	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
10-001-001-A	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
6262 Redevances telefoniques	40 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	28 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000 000	78 917 000	70 989 000,00	70 989 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	78 917 000	70 989 000,00	70 989 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	10 320 429,00	9 848 525,00	471 904,00
10-001-001-A	0	0	10 320 429,00	9 848 525,00	471 904,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>84 678 675,00</u>	<u>84 000 000,00</u>	<u>678 675,00</u>
188 RENFORCEMENT DES CAPACITES ET POTENTIALITES LOCALES	0	0	84 678 675,00	84 000 000,00	678 675,00
2432 Batiments scolaires	0	0	16 113 061,00	16 000 000,00	113 061,00
10-001-001-A	0	0	16 113 061,00	16 000 000,00	113 061,00
2441 Routes	0	0	565 614,00	0,00	565 614,00
10-001-001-A	0	0	565 614,00	0,00	565 614,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
<u>00-010-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</u>	<u>8 112 694 000</u>	8 043 087 000	<u>7 615 014 000,00</u>	<u>7 573 661 648,00</u>	<u>41 352 352,00</u>
<u>00-01-9-110-00000 PERSONNEL PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CENTRAL</u>	<u>8 112 694 000</u>	8 043 087 000	<u>7 615 014 000,00</u>	<u>7 573 661 648,00</u>	<u>41 352 352,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>8 112 694 000</u>	8 043 087 000	<u>7 615 014 000,00</u>	<u>7 573 661 648,00</u>	<u>41 352 352,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 112 694 000	8 043 087 000	7 615 014 000,00	7 573 661 648,00	41 352 352,00
6011 Personnel permanent	7 202 379 000	7 202 379 000	7 147 760 000,00	7 127 685 411,00	20 074 589,00
10-001-001-A	7 202 379 000	7 202 379 000	7 147 760 000,00	7 127 685 411,00	20 074 589,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	628 081 000	582 662 000	331 932 000,00	331 930 179,40	1 820,60
10-001-001-A	628 081 000	582 662 000	331 932 000,00	331 930 179,40	1 820,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	282 234 000	258 046 000	135 322 000,00	114 046 057,60	21 275 942,40
10-001-001-A	282 234 000	258 046 000	135 322 000,00	114 046 057,60	21 275 942,40
<u>00-010-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</u>	<u>68 706 187 000</u>	65 148 244 000	<u>65 148 393 000,00</u>	<u>33 675 285 687,98</u>	<u>31 473 107 312,02</u>
<u>00-01-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET CIVIL</u>	<u>4 670 000 000</u>	3 526 195 000	<u>3 521 749 000,00</u>	<u>3 481 741 558,86</u>	<u>40 007 441,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 670 000 000</u>	3 526 195 000	<u>3 521 749 000,00</u>	<u>3 481 741 558,86</u>	<u>40 007 441,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 670 000 000	3 526 195 000	3 521 749 000,00	3 481 741 558,86	40 007 441,14
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	70 000 000	69 890 000,00	69 889 020,00	980,00
10-001-001-A	20 000 000	70 000 000	69 890 000,00	69 889 020,00	980,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	70 000 000	72 798 000	72 798 000,00	72 798 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	72 798 000	72 798 000,00	72 798 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000 000	511 193 000	511 193 000,00	511 193 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	511 193 000	511 193 000,00	511 193 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 986 454,92	13 545,08
10-001-001-A	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 986 454,92	13 545,08
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	300 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 826 880,00	173 120,00
10-001-001-A	300 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 826 880,00	173 120,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	50 000 000	45 664 000,00	45 663 240,00	760,00
10-001-001-A	0	50 000 000	45 664 000,00	45 663 240,00	760,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	50 000 000	50 000 000,00	18 519 900,40	31 480 099,60
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	18 519 900,40	31 480 099,60
6232 Frais de deplacement exterieur	200 000 000	45 000 000	45 000 000,00	36 662 700,00	8 337 300,00
10-001-001-A	200 000 000	45 000 000	45 000 000,00	36 662 700,00	8 337 300,00
6233 Location de matériels de transport	0	198 102 000	198 102 000,00	198 101 035,54	964,46
10-001-001-A	0	198 102 000	198 102 000,00	198 101 035,54	964,46
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	200 000 000	199 102 000	199 102 000,00	199 101 328,00	672,00
10-001-001-A	200 000 000	199 102 000	199 102 000,00	199 101 328,00	672,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	2 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	1 950 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	1 950 000 000,00	0,00
<u>00-01-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE</u>	<u>48 476 891 000</u>	42 967 100 000	<u>42 976 695 000,00</u>	<u>26 261 163 145,45</u>	<u>16 715 531 854,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 731 591 000</u>	18 391 300 000	<u>18 400 895 000,00</u>	<u>17 889 579 886,17</u>	<u>511 315 113,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 731 591 000	18 391 300 000	18 400 895 000,00	17 889 579 886,17	511 315 113,83

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	800 000 000	625 000 000	482 747 000,00	473 454 146,40	9 292 853,60
10-001-001-A	800 000 000	625 000 000	482 747 000,00	473 454 146,40	9 292 853,60
6031 Personnel permanent	3 604 801 000	4 089 801 000	4 245 652 000,00	3 806 520 000,00	439 132 000,00
10-001-001-A	3 604 801 000	4 089 801 000	4 245 652 000,00	3 806 520 000,00	439 132 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	603 000	603 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	603 000	603 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	140 000 000	70 000 000	57 805 000,00	57 106 972,00	698 028,00
10-001-001-A	140 000 000	70 000 000	57 805 000,00	57 106 972,00	698 028,00
6111 Fournitures et articles de bureau	175 000 000	132 598 000	132 597 000,00	132 597 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	132 598 000	132 597 000,00	132 597 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	9 980 000,00	9 979 740,00	260,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 980 000,00	9 979 740,00	260,00
6113 Consomptibles informatiques	180 000 000	180 000 000	222 096 000,00	222 087 000,00	9 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	222 096 000,00	222 087 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	130 000 000	92 500 000	92 500 000,00	92 499 984,00	16,00
10-001-001-A	130 000 000	92 500 000	92 500 000,00	92 499 984,00	16,00
6116 Instruments specialises	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 470 000	5 470 000	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00
10-001-001-A	5 470 000	5 470 000	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000	30 000 000	22 395 000,00	22 394 800,00	200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	22 395 000,00	22 394 800,00	200,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	10 000 000	9 992 000,00	0,00	9 992 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 992 000,00	0,00	9 992 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000 000	901 491 000	901 491 000,00	901 491 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	901 491 000	901 491 000,00	901 491 000,00	0,00
6132 Gaz	10 000 000	10 000 000	9 920 000,00	9 919 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 920 000,00	9 919 800,00	200,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	280 000 000	268 572 000	268 572 000,00	268 572 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	268 572 000	268 572 000,00	268 572 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	70 000 000	70 000 000	68 000 000,00	67 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	68 000 000,00	67 980 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000 000	685 000 000	684 666 000,00	637 068 600,00	47 597 400,00
10-001-001-A	700 000 000	685 000 000	684 666 000,00	637 068 600,00	47 597 400,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	9 000 000	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	4 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	260 000 000	260 000 000	260 000 000,00	259 054 637,30	945 362,70
10-001-001-A	260 000 000	260 000 000	260 000 000,00	259 054 637,30	945 362,70
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	4 692 000,00	1 998 600,00	2 693 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 692 000,00	1 998 600,00	2 693 400,00
6232 Frais de déplacement extérieur	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 871 000	8 435 000	8 414 000,00	8 330 000,00	84 000,00
10-001-001-A	11 871 000	8 435 000	8 414 000,00	8 330 000,00	84 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	50 000 000	50 000 000	49 366 000,00	49 365 338,00	662,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 366 000,00	49 365 338,00	662,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	50 000 000	50 000 000	44 682 000,00	44 681 696,40	303,60
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	44 682 000,00	44 681 696,40	303,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000	78 917 000	68 897 000,00	68 896 190,10	809,90
10-001-001-A	100 000 000	78 917 000	68 897 000,00	68 896 190,10	809,90
6264 Internet	50 000 000	10 000 000	24 800 000,00	24 525 266,00	274 734,00
10-001-001-A	50 000 000	10 000 000	24 800 000,00	24 525 266,00	274 734,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	69 000 000	69 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	69 000 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	3 887 125 000	3 887 125 000	3 961 125 000,00	3 961 125 000,00	0,00
10-001-001-A	3 887 125 000	3 887 125 000	3 961 125 000,00	3 961 125 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	61 321 000	52 138 000	47 138 000,00	46 564 115,97	573 884,03
10-001-001-A	61 321 000	52 138 000	47 138 000,00	46 564 115,97	573 884,03
6760 Fonds spéciaux	5 000 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000,00	6 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000,00	6 500 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 745 300 000	24 575 800 000	24 575 800 000,00	8 371 583 259,28	16 204 216 740,72
077 REORIENTATION DES ACTIVITES DE L'ANRE EN VUE DE DEVENIR LE PRINCIPAL FAIE ET MVNO POUR L'ETAT	400 000 000	487 000 000	487 000 000,00	482 513 441,43	4 486 558,57
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 713 450,42	286 549,58
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 713 450,42	286 549,58
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 344 816,21	2 655 183,79
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 344 816,21	2 655 183,79
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	120 000 000	207 000 000	207 000 000,00	206 755 174,80	244 825,20
10-001-001-A	120 000 000	207 000 000	207 000 000,00	206 755 174,80	244 825,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 700 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 700 000,00	1 300 000,00
078 PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (PAPI)	9 724 000 000	9 282 000 000	9 282 000 000,00	1 107 557 265,28	8 174 442 734,72
2311 Formation	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
30-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2311 Formation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-103-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2311 Formation	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
70-180-001-B	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
30-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
70-180-001-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	4 701 500 000	4 009 500 000	4 009 500 000,00	372 386 580,44	3 637 113 419,56
70-103-001-A	4 701 500 000	4 009 500 000	4 009 500 000,00	372 386 580,44	3 637 113 419,56
2313 Assistance technique	2 652 000 000	2 632 000 000	2 632 000 000,00	80 847 276,00	2 551 152 724,00
70-180-001-B	2 652 000 000	2 632 000 000	2 632 000 000,00	80 847 276,00	2 551 152 724,00
2315 Etudes et recherches	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	4 930 450,00	135 069 550,00
30-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	4 930 450,00	135 069 550,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	71 500 000	71 500 000	71 500 000,00	0,00	71 500 000,00
70-103-001-A	71 500 000	71 500 000	71 500 000,00	0,00	71 500 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-180-001-B	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23171 Frais de personnel	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	62 592 426,20	4 907 573,80
10-001-001-A	67 500 000	67 500 000	67 500 000,00	62 592 426,20	4 907 573,80
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	356 000 000	316 000 000	316 000 000,00	0,00	316 000 000,00
70-180-001-B	356 000 000	316 000 000	316 000 000,00	0,00	316 000 000,00
23173 Fournitures et services	24 600 000	24 600 000	24 600 000,00	24 545 480,00	54 520,00
10-001-001-A	24 600 000	24 600 000	24 600 000,00	24 545 480,00	54 520,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	1 975 000,00	5 925 000,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	1 975 000,00	5 925 000,00
23174 Transport et mission	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
70-103-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-180-001-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 375 675,44	6 624 324,56
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 375 675,44	6 624 324,56
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 000 000	400 000 000	400 000 000,00	392 558 146,10	7 441 853,90
70-180-001-B	125 000 000	400 000 000	400 000 000,00	392 558 146,10	7 441 853,90
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	40 000 000	40 000 000,00	36 346 629,00	3 653 371,00
70-103-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	36 346 629,00	3 653 371,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 999 602,10	2 000 397,90
70-180-001-B	45 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 999 602,10	2 000 397,90

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
080 ETABLISSEMENT ET MISE EN ŒUVRE D'UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
182 PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE (PAGI)	13 571 300 000	12 781 800 000	12 781 800 000,00	4 824 581 864,38	7 957 218 135,62
2311 Formation	0	25 000 000	25 000 000,00	20 578 600,02	4 421 399,98
30-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	20 578 600,02	4 421 399,98
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 556 700 000	1 662 030 000	1 662 030 000,00	219 051 358,55	1 442 978 641,45
70-103-001-A	2 556 700 000	1 662 030 000	1 662 030 000,00	219 051 358,55	1 442 978 641,45
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	89 000 000	106 500 000	106 500 000,00	63 519 693,33	42 980 306,67
30-001-001-A	89 000 000	106 500 000	106 500 000,00	63 519 693,33	42 980 306,67
2313 Assistance technique	70 000 000	62 800 000	62 800 000,00	0,00	62 800 000,00
30-001-001-B	70 000 000	62 800 000	62 800 000,00	0,00	62 800 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	746 410 000	398 147 000	398 147 000,00	384 808 466,66	13 338 533,34
70-103-001-A	746 410 000	398 147 000	398 147 000,00	384 808 466,66	13 338 533,34
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
30-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
70-103-001-A	0	6 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	138 000 000	138 000 000	138 000 000,00	0,00	138 000 000,00
30-001-001-A	138 000 000	138 000 000	138 000 000,00	0,00	138 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	104 500 000	104 500 000,00	111 780 000,00	-7 280 000,00
60-103-103-B	0	104 500 000	104 500 000,00	111 780 000,00	-7 280 000,00
2315 Etudes et recherches	1 433 597 000	1 562 569 000	1 562 569 000,00	242 431 897,77	1 320 137 102,23
70-103-001-A	1 433 597 000	1 562 569 000	1 562 569 000,00	242 431 897,77	1 320 137 102,23
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	149 000 000	118 820 000	118 820 000,00	46 271 709,04	72 548 290,96
30-001-001-A	149 000 000	118 820 000	118 820 000,00	46 271 709,04	72 548 290,96
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	744 918 000	494 831 000	494 831 000,00	159 051 909,20	335 779 090,80
70-103-001-A	744 918 000	494 831 000	494 831 000,00	159 051 909,20	335 779 090,80
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-B	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	114 071 000	114 071 000	114 071 000,00	114 071 000,00	0,00
10-001-001-B	114 071 000	114 071 000	114 071 000,00	114 071 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	7 024 129,47	36 675 870,53
30-001-001-A	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	7 024 129,47	36 675 870,53
23173 Fournitures et services	762 706 000	1 884 656 000	1 884 656 000,00	944 172 806,49	940 483 193,51
70-103-001-A	762 706 000	1 884 656 000	1 884 656 000,00	944 172 806,49	940 483 193,51
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	275 000 000,00	0,00
10-001-001-B	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	275 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 595 822 000	1 581 622 000	1 581 622 000,00	1 014 584 529,77	567 037 470,23
70-103-001-A	1 595 822 000	1 581 622 000	1 581 622 000,00	1 014 584 529,77	567 037 470,23
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-B	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-B	0	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	135 600 000	136 600 000	136 600 000,00	134 922 800,00	1 677 200,00
30-001-001-A	135 600 000	136 600 000	136 600 000,00	134 922 800,00	1 677 200,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-B	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	926 000 000	813 480 000	813 480 000,00	766 589 004,08	46 890 995,92
70-103-001-A	926 000 000	813 480 000	813 480 000,00	766 589 004,08	46 890 995,92
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 329 000	10 329 000,00	10 329 000,00	0,00
10-001-001-B	0	10 329 000	10 329 000,00	10 329 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	317 000 000	217 000 000	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
30-001-001-A	317 000 000	217 000 000	217 000 000,00	0,00	217 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
30-001-001-B	0	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 959 958 000	2 071 408 000	2 071 408 000,00	0,00	2 071 408 000,00
70-103-001-A	1 959 958 000	2 071 408 000	2 071 408 000,00	0,00	2 071 408 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 429 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-B	23 429 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464	Materiels et mobiliers de bureau	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
30-001-001-A		58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
30-001-001-B		0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	209 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-B		209 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	485 783 000	533 076 000	533 076 000,00	0,00	533 076 000,00
70-103-001-A		485 783 000	533 076 000	533 076 000,00	0,00	533 076 000,00
2468	Autres materiels et outillages	27 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A		27 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2468	Autres materiels et outillages	131 716 000	10 055 000	8 555 000,00	0,00	8 555 000,00
70-103-001-A		131 716 000	10 055 000	8 555 000,00	0,00	8 555 000,00
2472	Véhicules terrestres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	456 390 000	171 226 000	171 226 000,00	171 226 000,00	0,00
70-103-001-A		456 390 000	171 226 000	171 226 000,00	171 226 000,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	5 180 000	5 180 000,00	5 178 160,00	1 840,00
30-001-001-A		0	5 180 000	5 180 000,00	5 178 160,00	1 840,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	25 900 000	25 900 000,00	25 890 800,00	9 200,00
70-103-001-A		0	25 900 000	25 900 000,00	25 890 800,00	9 200,00
183	REHABILITATION ET MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES DE LA PRESIDENCE	1 600 000 000	685 000 000	685 000 000,00	679 900 864,12	5 099 135,88
2431	Batiments administratifs	1 600 000 000	685 000 000	685 000 000,00	679 900 864,12	5 099 135,88
10-001-001-A		1 600 000 000	685 000 000	685 000 000,00	679 900 864,12	5 099 135,88
184	RENFORCEMENT ET MODERNISATION DU SYSTEME SECURITAIRE DES PALAIS ET SITES PRESIDENTIELS (RMSSPSP)	1 100 000 000	790 000 000	790 000 000,00	789 650 842,07	349 157,93
2428	Autres aménagements	1 100 000 000	790 000 000	790 000 000,00	789 650 842,07	349 157,93
10-001-001-A		1 100 000 000	790 000 000	790 000 000,00	789 650 842,07	349 157,93
185	EQUIPEMENT EN MATERIELS ET MOBILIERIS MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES (EMMMNIT)	350 000 000	550 000 000	550 000 000,00	487 378 982,00	62 621 018,00
2461	Materiels techniques	350 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 666 500,00	333 500,00
10-001-001-A		350 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 666 500,00	333 500,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	80 000 000	80 000 000,00	17 976 000,00	62 024 000,00
10-001-001-A		0	80 000 000	80 000 000,00	17 976 000,00	62 024 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	70 000 000	70 000 000,00	69 736 482,00	263 518,00
10-001-001-A		0	70 000 000	70 000 000,00	69 736 482,00	263 518,00
00-01-0-4H0-00000	COORDINATION GENERALE DU PROGRAMME DE REFORMES POUR L'EFFICACITE DE L'ADMINISTRATION (PREA)	15 559 296 000	18 654 949 000	18 649 949 000,00	3 932 380 983,67	14 717 568 016,33
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		613 296 000	354 949 000	349 949 000,00	278 668 334,60	71 280 665,40
000	RESSOURCES PROPRES	613 296 000	354 949 000	349 949 000,00	278 668 334,60	71 280 665,40
6012	Personnel non permanent	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	41 049 005,00	8 950 995,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	41 049 005,00	8 950 995,00
6031	Personnel permanent	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 935 694,00	5 064 306,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 935 694,00	5 064 306,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 200 000,00	800 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 808,00	5 192,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	494 808,00	5 192,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 969 000,00	31 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	524 400,00	475 600,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	524 400,00	475 600,00
6117	Habillement	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6125	Produits alimentaires	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 338 400,00	1 541 600,00
10-001-001-A		2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 338 400,00	1 541 600,00
6128	Fournitures menageres	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	72 000 000	68 507 000	68 507 000,00	68 507 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	68 507 000	68 507 000,00	68 507 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	9 250 000	9 250 000,00	8 258 000,00	992 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 250 000	9 250 000,00	8 258 000,00	992 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	1 000 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 840,00	2 160,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 840,00	2 160,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	15 568 000	15 568 000,00	0,00	15 568 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 568 000	15 568 000,00	0,00	15 568 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 926 400,00	73 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 926 400,00	73 600,00
6233 Location de matériels de transport	1 316 000	1 316 000	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
10-001-001-A	1 316 000	1 316 000	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	7 106 000	7 106 000,00	5 370 000,00	1 736 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 106 000	7 106 000,00	5 370 000,00	1 736 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 360 787,60	639 212,40
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 360 787,60	639 212,40
6243 Viatique	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	9 470 000	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 470 000	9 470 000,00	9 470 000,00	0,00
6264 Internet	9 600 000	9 400 000	9 400 000,00	9 282 000,00	118 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 400 000	9 400 000,00	9 282 000,00	118 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6283 Prestations de service	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6284 Assurances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	14 946 000 000	18 300 000 000	18 300 000 000,00	3 653 712 649,07	14 646 287 350,93
079 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC	14 946 000 000	18 300 000 000	18 300 000 000,00	3 653 712 649,07	14 646 287 350,93
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 319 003 000	2 319 003 000	1 319 003 000,00	0,00	1 319 003 000,00
70-111-001-A	2 319 003 000	2 319 003 000	1 319 003 000,00	0,00	1 319 003 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	868 836 000	868 836 000	868 836 000,00	0,00	868 836 000,00
70-111-001-A	868 836 000	868 836 000	868 836 000,00	0,00	868 836 000,00
2313 Assistance technique	249 459 000	249 459 000	249 459 000,00	0,00	249 459 000,00
30-001-001-A	249 459 000	249 459 000	249 459 000,00	0,00	249 459 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	3 031 853 000	3 031 853 000	2 031 853 000,00	37 356 147,65	1 994 496 852,35
70-111-001-A	3 031 853 000	3 031 853 000	2 031 853 000,00	37 356 147,65	1 994 496 852,35
2314 Logiciels informatiques et assimilés	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	0,00	144 000 000,00
70-111-001-A	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	0,00	144 000 000,00
2315 Etudes et recherches	166 804 000	166 804 000	166 804 000,00	0,00	166 804 000,00
30-001-001-A	166 804 000	166 804 000	166 804 000,00	0,00	166 804 000,00
2315 Etudes et recherches	1 334 018 000	1 334 018 000	834 018 000,00	176 855 737,26	657 162 262,74
70-111-001-A	1 334 018 000	1 334 018 000	834 018 000,00	176 855 737,26	657 162 262,74
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	824 000 000	824 000 000	824 000 000,00	556 269 091,21	267 730 908,79
70-111-001-A	824 000 000	824 000 000	824 000 000,00	556 269 091,21	267 730 908,79
23171 Frais de personnel	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
70-111-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	13 462 363,95	151 537 636,05
70-111-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	13 462 363,95	151 537 636,05
23173 Fournitures et services	1 122 270 000	1 122 270 000	822 270 000,00	669 695 607,18	152 574 392,82
70-111-001-A	1 122 270 000	1 122 270 000	822 270 000,00	669 695 607,18	152 574 392,82
23174 Transport et mission	1 533 336 000	4 887 336 000	3 187 336 000,00	1 985 941 998,81	1 201 394 001,19
70-111-001-A	1 533 336 000	4 887 336 000	3 187 336 000,00	1 985 941 998,81	1 201 394 001,19
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	163 541 000	163 541 000	163 541 000,00	0,00	163 541 000,00
30-001-001-A	163 541 000	163 541 000	163 541 000,00	0,00	163 541 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	817 704 000	817 704 000	817 704 000,00	26 066 904,00	791 637 096,00
70-111-001-A	817 704 000	817 704 000	817 704 000,00	26 066 904,00	791 637 096,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	72 596 000	72 596 000	72 596 000,00	0,00	72 596 000,00
30-001-001-A	72 596 000	72 596 000	72 596 000,00	0,00	72 596 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	362 981 000	362 981 000	362 981 000,00	14 723 880,00	348 257 120,00
70-111-001-A	362 981 000	362 981 000	362 981 000,00	14 723 880,00	348 257 120,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	187 600 000	187 600 000	187 600 000,00	0,00	187 600 000,00
30-001-001-A	187 600 000	187 600 000	187 600 000,00	0,00	187 600 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 187 999 000	1 187 999 000	687 999 000,00	173 340 919,01	514 658 080,99
70-111-001-A	1 187 999 000	1 187 999 000	687 999 000,00	173 340 919,01	514 658 080,99
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
70-111-001-A	0	0	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
<u>00-010-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 729 000</u>	9 497 000	<u>9 497 000,00</u>	<u>7 028 710,00</u>	<u>2 468 290,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-1-490-10101 DIR INTER - REG I.E / ANTANANARIVO</u>	<u>9 729 000</u>	9 497 000	<u>9 497 000,00</u>	<u>7 028 710,00</u>	<u>2 468 290,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 729 000</u>	9 497 000	<u>9 497 000,00</u>	<u>7 028 710,00</u>	<u>2 468 290,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 729 000	9 497 000	9 497 000,00	7 028 710,00	2 468 290,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 750,00	34 250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 750,00	34 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	57 960,00	142 040,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	57 960,00	142 040,00
6113 Consommables informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	582 000	582 000	582 000,00	575 000,00	7 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	575 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000	800 000	800 000,00	612 000,00	188 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	612 000,00	188 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	42 000,00	158 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	42 000,00	158 000,00
6262 Redevances téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	247 000	247 000	247 000,00	240 000,00	7 000,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	240 000,00	7 000,00
<u>00-010-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u> <u>REPUBLIQUE</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 848 362,00</u>	<u>4 648 638,00</u>
<u>00-01-1-490-20101 DIR INTER - REG I.E / ANTSIRANANA</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 848 362,00</u>	<u>4 648 638,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 848 362,00</u>	<u>4 648 638,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 729 000	9 497 000	9 497 000,00	4 848 362,00	4 648 638,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	800 000	800 000	800 000,00	660 000,00	140 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	660 000,00	140 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	373 362,00	126 638,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	373 362,00	126 638,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	247 000	247 000	247 000,00	247 000,00	0,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	247 000,00	0,00
<u>00-010-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u> <u>REPUBLIQUE</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 994 619,00</u>	<u>4 502 381,00</u>
<u>00-01-1-490-30101 DIR INTER - REG I.E / FIANARANTSOA</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 994 619,00</u>	<u>4 502 381,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 994 619,00</u>	<u>4 502 381,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 729 000	9 497 000	9 497 000,00	4 994 619,00	4 502 381,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	483 819,00	16 181,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	483 819,00	16 181,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	247 000	247 000	247 000,00	247 000,00	0,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	247 000,00	0,00
<u>00-010-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>5 229 655,49</u>	<u>4 267 344,51</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-1-490-40101 DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>5 229 655,49</u>	<u>4 267 344,51</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>5 229 655,49</u>	<u>4 267 344,51</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 729 000	9 497 000	9 497 000,00	5 229 655,49	4 267 344,51
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	242 086,00	257 914,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	242 086,00	257 914,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	540 000,00	260 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	540 000,00	260 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	499 949,49	50,51
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 949,49	50,51
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	247 000	247 000	247 000,00	179 700,00	67 300,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	179 700,00	67 300,00
<u>00-010-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 803 732,00</u>	<u>4 693 268,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-1-490-50101 DIR INTER - REG I.E / TOAMASINA</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 803 732,00</u>	<u>4 693 268,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 497 000</u>	<u>9 497 000,00</u>	<u>4 803 732,00</u>	<u>4 693 268,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 729 000	9 497 000	9 497 000,00	4 803 732,00	4 693 268,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	120 672,00	79 328,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	120 672,00	79 328,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	0,00	582 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	376 000,00	424 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	376 000,00	424 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	498 060,00	1 940,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 060,00	1 940,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	247 000	247 000	247 000,00	241 000,00	6 000,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	241 000,00	6 000,00
<u>00-010-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u> <u>REPUBLIQUE</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 496 000</u>	<u>9 496 000,00</u>	<u>5 563 536,00</u>	<u>3 932 464,00</u>
<u>00-01-1-490-60101</u> <u>DIR INTER - REG I.E / TOLIARA</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 496 000</u>	<u>9 496 000,00</u>	<u>5 563 536,00</u>	<u>3 932 464,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 729 000</u>	<u>9 496 000</u>	<u>9 496 000,00</u>	<u>5 563 536,00</u>	<u>3 932 464,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 729 000	9 496 000	9 496 000,00	5 563 536,00	3 932 464,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 768 000	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	582 000	581 000	581 000,00	0,00	581 000,00
10-001-001-A	582 000	581 000	581 000,00	0,00	581 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	408 886,00	91 114,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	408 886,00	91 114,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	670 000,00	130 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	670 000,00	130 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	470 514,00	29 486,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	470 514,00	29 486,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	247 000	247 000	247 000,00	246 336,00	664,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	246 336,00	664,00
<u>00-010-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u> <u>REPUBLIQUE</u>	<u>3 894 541 000</u>	<u>3 653 274 000</u>	<u>3 542 274 000,00</u>	<u>2 656 654 177,35</u>	<u>885 619 822,65</u>
<u>00-01-0-4E0-00000</u> <u>SERVICE CIVIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-01-0-420-00000 GRANDE CHANCELLERIE ET CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL	89 881 000	88 445 000	75 445 000,00	67 932 200,00	7 512 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 881 000	88 445 000	75 445 000,00	67 932 200,00	7 512 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	89 881 000	88 445 000	75 445 000,00	67 932 200,00	7 512 800,00
6031 Personnel permanent	60 468 000	60 468 000	50 468 000,00	50 220 000,00	248 000,00
10-001-001-A	60 468 000	60 468 000	50 468 000,00	50 220 000,00	248 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	900 000,00	720 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	900 000,00	720 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 837 500,00	662 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 837 500,00	662 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 700,00	13 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 700,00	13 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 712 000	7 712 000,00	7 712 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 712 000	7 712 000,00	7 712 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 000,00	90 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	2 793 000	2 793 000	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00
10-001-001-A	2 793 000	2 793 000	2 793 000,00	0,00	2 793 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 952 000	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 952 000	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
00-01-0-430-00000 MEDIATIRE	590 530 000	577 810 000	549 810 000,00	496 720 293,90	53 089 706,10
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	590 530 000	577 810 000	549 810 000,00	496 720 293,90	53 089 706,10
000 RESSOURCES PROPRES	590 530 000	577 810 000	549 810 000,00	496 720 293,90	53 089 706,10
2161 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	250 000 000	250 000 000	230 000 000,00	229 170 788,40	829 211,60
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	230 000 000,00	229 170 788,40	829 211,60
6031 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	27 000 000,00	26 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	27 000 000,00	26 970 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 836 360,00	163 640,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 836 360,00	163 640,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	95 149 000	95 149 000,00	95 149 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	95 149 000	95 149 000,00	95 149 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	14 289 000	14 289 000,00	0,00	14 289 000,00
10-001-001-A	16 000 000	14 289 000	14 289 000,00	0,00	14 289 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 000 000	823 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	823 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	8 645 068,80	854 931,20
10-001-001-A	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	8 645 068,80	854 931,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	2 800 000	3 620 000,00	3 604 300,00	15 700,00
10-001-001-A	3 000 000	2 800 000	3 620 000,00	3 604 300,00	15 700,00
6232 Frais de deplacement exterieur	40 120 000	40 120 000	27 000 000,00	21 486 500,00	5 513 500,00
10-001-001-A	40 120 000	40 120 000	27 000 000,00	21 486 500,00	5 513 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 421 000	2 221 000,00	1 942 000,00	279 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 421 000	2 221 000,00	1 942 000,00	279 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 752 192,50	1 247 807,50
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 752 192,50	1 247 807,50
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 823 000,00	10 514 253,00	308 747,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 823 000,00	10 514 253,00	308 747,00
6261 Frais postaux	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	15 000 000	11 838 000	21 838 000,00	18 221 761,00	3 616 239,00
10-001-001-A	15 000 000	11 838 000	21 838 000,00	18 221 761,00	3 616 239,00
6264 Internet	5 000 000	4 957 000	6 457 000,00	6 331 600,00	125 400,00
10-001-001-A	5 000 000	4 957 000	6 457 000,00	6 331 600,00	125 400,00
6411 I.R.S.A.	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 732 229,00	267 771,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 732 229,00	267 771,00
6521 CRCM	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 266 722,80	7 733 277,20
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 266 722,80	7 733 277,20
6522 CPR	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 127 572,80	6 872 427,20
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 127 572,80	6 872 427,20
6541 Contribution internationale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	3 881 059,60	8 118 940,40
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	3 881 059,60	8 118 940,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	8 503 000	3 503 000,00	3 168 886,00	334 114,00
10-001-001-A	10 000 000	8 503 000	3 503 000,00	3 168 886,00	334 114,00
<u>00-01-0-450-00000 INSPECTION GENERALE DE L'ARMEE MALAGASY (IGAM)</u>	<u>590 784 000</u>	<u>474 872 000</u>	<u>411 872 000,00</u>	<u>404 561 334,60</u>	<u>7 310 665,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>240 784 000</u>	<u>234 822 000</u>	<u>171 822 000,00</u>	<u>169 214 042,00</u>	<u>2 607 958,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 784 000	234 822 000	171 822 000,00	169 214 042,00	2 607 958,00
6031 Personnel permanent	170 000 000	170 000 000	112 000 000,00	111 444 000,00	556 000,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	112 000 000,00	111 444 000,00	556 000,00
6041 Personnel permanent	21 164 000	21 164 000	16 164 000,00	15 645 000,00	519 000,00
10-001-001-A	21 164 000	21 164 000	16 164 000,00	15 645 000,00	519 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 242 000,00	758 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 242 000,00	758 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	1 237 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	1 237 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 470 000	25 186 000	25 186 000,00	25 186 000,00	0,00
10-001-001-A	26 470 000	25 186 000	25 186 000,00	25 186 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 500 000	8 882 000	8 882 000,00	8 868 000,00	14 000,00
10-001-001-A	12 500 000	8 882 000	8 882 000,00	8 868 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 942,00	58,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 942,00	58,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 409 000	4 599 000	4 599 000,00	4 592 100,00	6 900,00
10-001-001-A	5 409 000	4 599 000	4 599 000,00	4 592 100,00	6 900,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>350 000 000</u>	<u>240 050 000</u>	<u>240 050 000,00</u>	<u>235 347 292,60</u>	<u>4 702 707,40</u>
066 REVALORISATION DES MISSIONS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ARMEE MALAGASY	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
187 REDYNAMISATION DES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ARMEE MALAGASY	350 000 000	240 050 000	240 050 000,00	235 347 292,60	4 702 707,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	6 700 000	6 700 000,00	6 683 393,00	16 607,00
10-001-001-A	10 000 000	6 700 000	6 700 000,00	6 683 393,00	16 607,00
23173 Fournitures et services	12 900 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
23174 Transport et mission	54 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	54 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 964 000,00	36 000,00
23175 Entretien et reparation	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 900,00	100,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 900,00	100,00
2461 Matériels techniques	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	150 399 999,60	4 600 000,40
10-001-001-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	150 399 999,60	4 600 000,40
<u>00-01-0-460-00000</u> <u>INSPECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (IGGN)</u>	<u>163 074 000</u>	<u>164 051 000</u>	<u>161 051 000,00</u>	<u>160 744 170,00</u>	<u>306 830,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>163 074 000</u>	<u>164 051 000</u>	<u>161 051 000,00</u>	<u>160 744 170,00</u>	<u>306 830,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	163 074 000	164 051 000	161 051 000,00	160 744 170,00	306 830,00
6031 Personnel permanent	110 750 000	115 750 000	112 750 000,00	112 628 000,00	122 000,00
10-001-001-A	110 750 000	115 750 000	112 750 000,00	112 628 000,00	122 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 824 000	298 000	298 000,00	288 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 824 000	298 000	298 000,00	288 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 970,00	30,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 970,00	30,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 830 000,00	170 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	8 503 000	8 503 000,00	8 498 200,00	4 800,00
10-001-001-A	10 000 000	8 503 000	8 503 000,00	8 498 200,00	4 800,00
<u>00-01-0-470-00000</u> <u>OFFICE DES TRANSMISSIONS MILITAIRES DE L'ETAT (OTME)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-01-0-490-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'INSPECTION GENERALE DE L'ETAT (D.G.I.G.E)</u>	<u>2 460 272 000</u>	<u>2 348 096 000</u>	<u>2 344 096 000,00</u>	<u>1 526 696 178,85</u>	<u>817 399 821,15</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 460 272 000</u>	<u>2 348 096 000</u>	<u>2 344 096 000,00</u>	<u>1 526 696 178,85</u>	<u>817 399 821,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 460 272 000	2 348 096 000	2 344 096 000,00	1 526 696 178,85	817 399 821,15
6031 Personnel permanent	1 350 528 000	1 350 528 000	1 350 528 000,00	770 018 500,00	580 509 500,00
10-001-001-A	1 350 528 000	1 350 528 000	1 350 528 000,00	770 018 500,00	580 509 500,00
6033 Personnel membre des Institutions	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	72 410 000,00	107 590 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	72 410 000,00	107 590 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 644,00	29 356,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 644,00	29 356,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	704 000	704 000	704 000,00	59 280,00	644 720,00
10-001-001-A	704 000	704 000	704 000,00	59 280,00	644 720,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 122 080,00	920,00
10-001-001-A	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 122 080,00	920,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000 000	294 712 000	294 712 000,00	294 712 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	294 712 000	294 712 000,00	294 712 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 095 000	30 095 000	30 095 000,00	25 966 200,00	4 128 800,00
10-001-001-A	30 095 000	30 095 000	30 095 000,00	25 966 200,00	4 128 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	186 640 000,00	13 360 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	186 640 000,00	13 360 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	3 999 500,00	80 500,00
10-001-001-A	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	3 999 500,00	80 500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 259 000	7 259 000	7 259 000,00	7 195 000,00	64 000,00
10-001-001-A	7 259 000	7 259 000	7 259 000,00	7 195 000,00	64 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 599 920,00	40 080,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 599 920,00	40 080,00
6223 Documentation et abonnement	10 024 000	10 024 000	10 024 000,00	0,00	10 024 000,00
10-001-001-A	10 024 000	10 024 000	10 024 000,00	0,00	10 024 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	17 624 000	17 624 000	17 624 000,00	15 021 500,00	2 602 500,00
10-001-001-A	17 624 000	17 624 000	17 624 000,00	15 021 500,00	2 602 500,00
6234 Transport administratif	4 880 000	4 880 000	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
10-001-001-A	4 880 000	4 880 000	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	101 505 000	101 505 000	101 505 000,00	27 380 000,00	74 125 000,00
10-001-001-A	101 505 000	101 505 000	101 505 000,00	27 380 000,00	74 125 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	15 616 000	15 616 000	15 616 000,00	14 615 643,60	1 000 356,40
10-001-001-A	15 616 000	15 616 000	15 616 000,00	14 615 643,60	1 000 356,40
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 484 922,00	2 515 078,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 484 922,00	2 515 078,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
10-001-001-A	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 455 000	10 455 000	10 455 000,00	10 440 500,00	14 500,00
10-001-001-A	10 455 000	10 455 000	10 455 000,00	10 440 500,00	14 500,00
6264 Internet	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	14 777 772,00	4 222 228,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	14 777 772,00	4 222 228,00
6541 Contribution internationale	20 000 000	20 000 000	40 000 000,00	39 999 764,25	235,75
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	40 000 000,00	39 999 764,25	235,75
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 999 000	39 111 000	15 111 000,00	14 283 353,00	827 647,00
10-001-001-A	45 999 000	39 111 000	15 111 000,00	14 283 353,00	827 647,00
00-010-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 010 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	6 863 334 000	6 577 395 000	7 041 770 000,00	7 013 924 012,63	27 845 987,37
00-01-0-280-00000 DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE	6 863 334 000	6 577 395 000	7 041 770 000,00	7 013 924 012,63	27 845 987,37
3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 613 334 000	6 402 502 000	6 866 877 000,00	6 844 878 412,63	21 998 587,37
000 RESSOURCES PROPRES	6 613 334 000	6 402 502 000	6 866 877 000,00	6 844 878 412,63	21 998 587,37
6012 Personnel non permanent	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	60 669 182,80	11 330 817,20
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	60 669 182,80	11 330 817,20
6031 Personnel permanent	3 426 000 000	3 426 000 000	3 456 000 000,00	3 455 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 426 000 000	3 426 000 000	3 456 000 000,00	3 455 960 000,00	40 000,00
6041 Personnel permanent	1 623 095 000	1 623 095 000	2 057 470 000,00	2 057 464 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 623 095 000	1 623 095 000	2 057 470 000,00	2 057 464 500,00	5 500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 666 326,00	3 333 674,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 666 326,00	3 333 674,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 120,00	880,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 120,00	880,00
6113 Consomptibles informatiques	108 740 000	11 381 000	11 381 000,00	11 358 000,00	23 000,00
10-001-001-A	108 740 000	11 381 000	11 381 000,00	11 358 000,00	23 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	916 439 000	921 983 000	991 983 000,00	991 982 214,49	785,51
10-001-001-A	916 439 000	921 983 000	991 983 000,00	991 982 214,49	785,51

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	235 000 000	115 000 000	45 000 000,00	44 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	235 000 000	115 000 000	45 000 000,00	44 995 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 741 141,00	7 258 859,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 741 141,00	7 258 859,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	135 000 000	188 538 000	188 538 000,00	188 537 999,34	0,66
10-001-001-A	135 000 000	188 538 000	188 538 000,00	188 537 999,34	0,66
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 060 000	14 505 000	14 505 000,00	14 504 929,00	71,00
10-001-001-A	17 060 000	14 505 000	14 505 000,00	14 504 929,00	71,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	174 893 000	174 893 000,00	169 045 600,00	5 847 400,00
069 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PRESIDENTIELLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
189 MISE EN NORME DES MOYENS A DEPLOYER POUR LA SECURITE PRESIDENTIELLE (MNMDSP)	250 000 000	174 893 000	174 893 000,00	169 045 600,00	5 847 400,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
23175 Entretien et reparation	7 250 000	7 250 000	7 250 000,00	7 000 000,00	250 000,00
10-001-001-A	7 250 000	7 250 000	7 250 000,00	7 000 000,00	250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	95 000 000	69 893 000	69 893 000,00	69 720 000,00	173 000,00
10-001-001-A	95 000 000	69 893 000	69 893 000,00	69 720 000,00	173 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	92 750 000	42 750 000	42 750 000,00	42 465 600,00	284 400,00
10-001-001-A	92 750 000	42 750 000	42 750 000,00	42 465 600,00	284 400,00
00-010-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	8 388 278 000	8 238 769 000	8 159 769 000,00	7 959 150 891,40	200 618 108,60
00-01-0-4A0-00000 COMITE POUR LA SAUVEGARDE DE L'INTEGRITE (CSI)	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 009 028 104,00	190 971 896,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	609 768 104,00	190 231 896,00
000 RESSOURCES PROPRES	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	609 768 104,00	190 231 896,00
6031 Personnel permanent	389 936 000	389 936 000	389 936 000,00	305 436 500,00	84 499 500,00
10-001-001-A	389 936 000	389 936 000	389 936 000,00	305 436 500,00	84 499 500,00
6032 Personnel non permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 499 720,00	280,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 499 720,00	280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 966 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 600,00	2 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	35 000 000,00	15 221 000,00	19 779 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	35 000 000,00	15 221 000,00	19 779 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 840 000,00	5 160 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 840 000,00	5 160 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 762 000,00	3 238 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 762 000,00	3 238 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	15 000 000,00	256 500,00	14 743 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	15 000 000,00	256 500,00	14 743 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 970 800,00	1 029 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 970 800,00	1 029 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	3 026 000,00	16 974 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	3 026 000,00	16 974 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 092 256,00	4 907 744,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 092 256,00	4 907 744,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	30 064 000	30 064 000	30 064 000,00	27 775 000,00	2 289 000,00
10-001-001-A	30 064 000	30 064 000	30 064 000,00	27 775 000,00	2 289 000,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 293 800,00	706 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 293 800,00	706 200,00
6411 I.R.S.A.	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 280 000,00	6 720 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 280 000,00	6 720 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 363 928,00	636 072,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 363 928,00	636 072,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>399 260 000,00</u>	<u>740 000,00</u>
192 RENFORCEMENT DU CSI	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 260 000,00	740 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 270 000,00	730 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 270 000,00	730 000,00
2472 Véhicules terrestres	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 990 000,00	10 000,00
<u>00-01-0-4B0-00000 BUREAU INDEPENDANT ANTI-CORRUPTION</u>	<u>4 784 000 000</u>	<u>4 784 000 000</u>	<u>4 784 000 000,00</u>	<u>4 784 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 384 000 000</u>	<u>4 384 000 000</u>	<u>4 384 000 000,00</u>	<u>4 384 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 384 000 000	4 384 000 000	4 384 000 000,00	4 384 000 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 040 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 040 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	1 344 000 000	4 384 000 000	4 384 000 000,00	4 384 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 344 000 000	4 384 000 000	4 384 000 000,00	4 384 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
191 RENFORCEMENT DU BIANCO	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
<u>00-01-0-4D0-00000 SAMPANA MISAHANA NY FAMOTSIAM-BOLA</u>	<u>1 600 000 000</u>	<u>1 600 000 000</u>	<u>1 575 000 000,00</u>	<u>1 568 849 339,40</u>	<u>6 150 660,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 200 000 000</u>	<u>1 200 000 000</u>	<u>1 175 000 000,00</u>	<u>1 174 806 689,40</u>	<u>193 310,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 200 000 000	1 200 000 000	1 175 000 000,00	1 174 806 689,40	193 310,60
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 659,20	39 340,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 659,20	39 340,80
6031 Personnel permanent	533 100 000	533 100 000	488 100 000,00	488 081 000,00	19 000,00
10-001-001-A	533 100 000	533 100 000	488 100 000,00	488 081 000,00	19 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	400 000	400 000	400 000,00	265 030,20	134 969,80
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	265 030,20	134 969,80
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	663 500 000	663 500 000	683 500 000,00	683 500 000,00	0,00
10-001-001-A	663 500 000	663 500 000	683 500 000,00	683 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000</u>	<u>400 000 000,00</u>	<u>394 042 650,00</u>	<u>5 957 350,00</u>
190 RENFORCEMENT DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS (SAMIFIN)	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	394 042 650,00	5 957 350,00
2411 Terrains nus	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 500 000,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 468 650,00	531 350,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 468 650,00	531 350,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 874 000,00	126 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 874 000,00	126 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 800 000,00	1 200 000,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 400 000,00	1 600 000,00
<u>00-01-0-480-00000 CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE</u>	<u>804 278 000</u>	654 769 000	<u>600 769 000,00</u>	<u>597 273 448,00</u>	<u>3 495 552,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>354 278 000</u>	347 037 000	<u>293 037 000,00</u>	<u>290 635 051,00</u>	<u>2 401 949,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	354 278 000	347 037 000	293 037 000,00	290 635 051,00	2 401 949,00
6031 Personnel permanent	182 733 000	182 733 000	128 733 000,00	128 165 000,00	568 000,00
10-001-001-A	182 733 000	182 733 000	128 733 000,00	128 165 000,00	568 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 120,00	1 880,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 120,00	1 880,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	28 545 000	28 545 000,00	28 545 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	28 545 000	28 545 000,00	28 545 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 500 000	2 156 000	2 156 000,00	1 450 600,00	705 400,00
10-001-001-A	3 500 000	2 156 000	2 156 000,00	1 450 600,00	705 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	3 553 000	3 553 000,00	3 548 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 553 000	3 553 000,00	3 548 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	10 025 000	10 025 000	10 025 000,00	9 985 108,00	39 892,00
10-001-001-A	10 025 000	10 025 000	10 025 000,00	9 985 108,00	39 892,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	75 420 000	72 425 000	72 425 000,00	72 369 963,00	55 037,00
10-001-001-A	75 420 000	72 425 000	72 425 000,00	72 369 963,00	55 037,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 260,00	4 740,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 260,00	4 740,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>450 000 000</u>	307 732 000	<u>307 732 000,00</u>	<u>306 638 397,00</u>	<u>1 093 603,00</u>
067 SECURITE INTERIEURE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL INTELLIGENCE SERVICE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
186 DEFENSE ET SECURITE NATIONALE VOLET DIRECTION GENERALE DU CENTRAL (DSNDGCIS)	450 000 000	307 732 000	307 732 000,00	306 638 397,00	1 093 603,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 997,00	3,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 997,00	3,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 100,00	900,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 100,00	900,00
23174 Transport et mission	62 500 000	37 732 000	37 732 000,00	37 725 300,00	6 700,00
10-001-001-A	62 500 000	37 732 000	37 732 000,00	37 725 300,00	6 700,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
2431 Batiments administratifs	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 764 000,00	236 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 764 000,00	236 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 170 000,00	830 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 170 000,00	830 000,00
<u>00-010-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-0-4G0-00000</u> <u>DELEGATION GENERALE DE L'ORGANISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DU XVIème SOMMET DE LA FRANCOPHONIE</u>					
<u>(DG/OSF16)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-010-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>867 309 000</u>	<u>851 879 000</u>	<u>851 879 000,00</u>	<u>851 451 641,00</u>	<u>427 359,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-0-281-00000</u> <u>GARDE PRESIDENTIELLE</u>	<u>867 309 000</u>	<u>851 879 000</u>	<u>851 879 000,00</u>	<u>851 451 641,00</u>	<u>427 359,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>867 309 000</u>	<u>851 879 000</u>	<u>851 879 000,00</u>	<u>851 451 641,00</u>	<u>427 359,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	867 309 000	851 879 000	851 879 000,00	851 451 641,00	427 359,00
6012 Personnel non permanent	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 593 200,00	22 800,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 593 200,00	22 800,00
6041 Personnel permanent	143 941 000	143 941 000	143 941 000,00	143 885 000,00	56 000,00
10-001-001-A	143 941 000	143 941 000	143 941 000,00	143 885 000,00	56 000,00
6042 Personnel non permanent	255 500 000	255 500 000	255 500 000,00	255 227 000,00	273 000,00
10-001-001-A	255 500 000	255 500 000	255 500 000,00	255 227 000,00	273 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 150 000	2 164 000	2 164 000,00	2 159 520,00	4 480,00
10-001-001-A	5 150 000	2 164 000	2 164 000,00	2 159 520,00	4 480,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	365 000 000	365 000 000	365 000 000,00	365 000 000,00	0,00
10-001-001-A	365 000 000	365 000 000	365 000 000,00	365 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	24 102 000	19 602 000	19 602 000,00	19 602 000,00	0,00
10-001-001-A	24 102 000	19 602 000	19 602 000,00	19 602 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	23 000 000	19 556 000	19 556 000,00	19 554 921,00	1 079,00
10-001-001-A	23 000 000	19 556 000	19 556 000,00	19 554 921,00	1 079,00
<u>00-010-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 761 797 000</u>	<u>2 022 058 000</u>	<u>1 932 058 000,00</u>	<u>1 890 016 207,00</u>	<u>42 041 793,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-0-440-00000</u> <u>CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE (</u>	<u>1 761 797 000</u>	<u>2 022 058 000</u>	<u>1 932 058 000,00</u>	<u>1 890 016 207,00</u>	<u>42 041 793,00</u>
<u>CSM)</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 761 797 000</u>	1 742 058 000	<u>1 652 058 000.00</u>	<u>1 610 418 207.00</u>	<u>41 639 793.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 761 797 000	1 742 058 000	1 652 058 000,00	1 610 418 207,00	41 639 793,00
6031 Personnel permanent	349 979 000	349 979 000	331 979 000,00	331 800 000,00	179 000,00
10-001-001-A	349 979 000	349 979 000	331 979 000,00	331 800 000,00	179 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	546 000 000	546 000 000	474 000 000,00	474 000 000,00	0,00
10-001-001-A	546 000 000	546 000 000	474 000 000,00	474 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 280,00	5 720,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 280,00	5 720,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	650 000	650 000	650 000,00	598 400,00	51 600,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	598 400,00	51 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	548 700 000	548 700 000	548 700 000,00	548 700 000,00	0,00
10-001-001-A	548 700 000	548 700 000	548 700 000,00	548 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 955 000,00	45 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	62 000 000	46 578 000	46 578 000,00	46 578 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	46 578 000	46 578 000,00	46 578 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000	59 683 000	59 683 000,00	57 959 990,00	1 723 010,00
10-001-001-A	60 000 000	59 683 000	59 683 000,00	57 959 990,00	1 723 010,00
6250 Eau et électricité	12 669 000	12 669 000	12 669 000,00	7 823 936,00	4 845 064,00
10-001-001-A	12 669 000	12 669 000	12 669 000,00	7 823 936,00	4 845 064,00
6261 Frais postaux	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 195 226,00	8 804 774,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 195 226,00	8 804 774,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	59 096 721,00	10 903 279,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	59 096 721,00	10 903 279,00
6264 Internet	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	15 665 000,00	7 735 000,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	15 665 000,00	7 735 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 200 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 200 000,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 399 000	8 399 000	8 399 000,00	5 859 654,00	2 539 346,00
10-001-001-A	8 399 000	8 399 000	8 399 000,00	5 859 654,00	2 539 346,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	280 000 000	<u>280 000 000.00</u>	<u>279 598 000.00</u>	<u>402 000.00</u>
091 RENFORCEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE (CSM)	0	280 000 000	280 000 000,00	279 598 000,00	402 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	49 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 998 000,00	2 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	230 000 000	230 000 000,00	229 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	230 000 000	230 000 000,00	229 600 000,00	400 000,00
<u>00-010-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE</u>	<u>3 400 000 000</u>	8 787 005 000	<u>8 781 856 000.00</u>	<u>7 780 508 266.45</u>	<u>1 001 347 733.55</u>
<u>00-01-0-210-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>3 400 000 000</u>	8 787 005 000	<u>8 781 856 000.00</u>	<u>7 780 508 266.45</u>	<u>1 001 347 733.55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 400 000 000</u>	8 787 005 000	<u>8 781 856 000.00</u>	<u>7 780 508 266.45</u>	<u>1 001 347 733.55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 400 000 000	8 787 005 000	8 781 856 000,00	7 780 508 266,45	1 001 347 733,55
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	21 823 000	21 821 000,00	21 820 800,00	200,00
10-001-001-A	25 000 000	21 823 000	21 821 000,00	21 820 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	19 904 000,00	19 903 800,00	200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 904 000,00	19 903 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 836,00	164,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 836,00	164,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	100 000 000	98 949 000,00	98 948 400,00	600,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	98 949 000,00	98 948 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 993 740,00	6 260,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 993 740,00	6 260,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 799 530 163,79	469 836,21
10-001-001-A	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 799 530 163,79	469 836,21
6233 Location de matériels de transport	0	991 182 000	991 182 000,00	990 428 478,66	753 521,34
10-001-001-A	0	991 182 000	991 182 000,00	990 428 478,66	753 521,34
6242 Indemnites de mission exterieure	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 883 048,00	116 952,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 883 048,00	116 952,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	3 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00
201 Infrastructure reliée	886 466 000	732 186 000	667 811 000,00	629 608 844,00	38 202 156,00
<u>00-010-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>886 466 000</u>	<u>732 186 000</u>	<u>667 811 000,00</u>	<u>629 608 844,00</u>	<u>38 202 156,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-0-470-00000 OFFICE DES TRANSMISSIONS MILITAIRES DE</u>	<u>886 466 000</u>	<u>732 186 000</u>	<u>667 811 000,00</u>	<u>629 608 844,00</u>	<u>38 202 156,00</u>
<u>L'ETAT (OTME)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>336 466 000</u>	<u>318 463 000</u>	<u>254 088 000,00</u>	<u>242 201 502,00</u>	<u>11 886 498,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	336 466 000	318 463 000	254 088 000,00	242 201 502,00	11 886 498,00
6031 Personnel permanent	69 975 000	64 975 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	69 975 000	64 975 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6041 Personnel permanent	149 762 000	149 762 000	149 762 000,00	149 400 000,00	362 000,00
10-001-001-A	149 762 000	149 762 000	149 762 000,00	149 400 000,00	362 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 767 440,00	1 232 560,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 767 440,00	1 232 560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 938 880,00	61 120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 938 880,00	61 120,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000	29 971 000	29 971 000,00	29 971 000,00	0,00
10-001-001-A	31 500 000	29 971 000	29 971 000,00	29 971 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 600,00	2 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 421 000	1 421 000,00	1 380 000,00	41 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 421 000	1 421 000,00	1 380 000,00	41 000,00
6250 Eau et electricite	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 599 842,00	158,00
10-001-001-A	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 599 842,00	158,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	17 554 000	14 054 000	14 054 000,00	14 054 000,00	0,00
10-001-001-A	17 554 000	14 054 000	14 054 000,00	14 054 000,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	9 450 000	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 450 000	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 000 000	16 155 000	16 155 000,00	16 124 740,00	30 260,00
10-001-001-A	19 000 000	16 155 000	16 155 000,00	16 124 740,00	30 260,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>550 000 000</u>	<u>413 723 000</u>	<u>413 723 000,00</u>	<u>387 407 342,00</u>	<u>26 315 658,00</u>
075 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME NUMERISE ET SECURISE DE RESEAU DE COMMUNICATION	550 000 000	413 723 000	413 723 000,00	387 407 342,00	26 315 658,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	70 000 000	50 163 000	50 163 000,00	33 955 362,00	16 207 638,00
10-001-001-A	70 000 000	50 163 000	50 163 000,00	33 955 362,00	16 207 638,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 915 156,00	84 844,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 915 156,00	84 844,00
23174 Transport et mission	47 500 000	35 868 000	35 868 000,00	35 861 000,00	7 000,00
10-001-001-A	47 500 000	35 868 000	35 868 000,00	35 861 000,00	7 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	268 000 000	166 736 000	166 736 000,00	165 210 920,00	1 525 080,00
10-001-001-A	268 000 000	166 736 000	166 736 000,00	165 210 920,00	1 525 080,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 602 400,00	1 397 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 602 400,00	1 397 600,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 819 000,00	181 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 819 000,00	181 000,00
2468 Autres matériels et outillages	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	44 500 000	40 956 000	40 956 000,00	34 130 004,00	6 825 996,00
10-001-001-A	44 500 000	40 956 000	40 956 000,00	34 130 004,00	6 825 996,00
401 Développement rural	528 596 000	441 940 000	441 940 000,00	435 647 941,00	6 292 059,00
<u>00-010-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>528 596 000</u>	<u>441 940 000</u>	<u>441 940 000,00</u>	<u>435 647 941,00</u>	<u>6 292 059,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-0-4E0-00000 SERVICE CIVIQUE</u>	<u>528 596 000</u>	<u>441 940 000</u>	<u>441 940 000,00</u>	<u>435 647 941,00</u>	<u>6 292 059,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>278 596 000</u>	<u>243 885 000</u>	<u>243 885 000,00</u>	<u>242 946 153,00</u>	<u>938 847,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	278 596 000	243 885 000	243 885 000,00	242 946 153,00	938 847,00
6041 Personnel permanent	73 922 000	73 922 000	73 922 000,00	73 080 000,00	842 000,00
10-001-001-A	73 922 000	73 922 000	73 922 000,00	73 080 000,00	842 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 460 000	37 460 000	37 460 000,00	37 460 000,00	0,00
10-001-001-A	37 460 000	37 460 000	37 460 000,00	37 460 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 400,00	5 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000	66 369 000	66 369 000,00	66 288 000,00	81 000,00
10-001-001-A	100 000 000	66 369 000	66 369 000,00	66 288 000,00	81 000,00
6250 Eau et electricite	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 778,00	222,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 778,00	222,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 214 000	6 134 000	6 134 000,00	6 133 975,00	25,00
10-001-001-A	7 214 000	6 134 000	6 134 000,00	6 133 975,00	25,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>198 055 000</u>	<u>198 055 000,00</u>	<u>192 701 788,00</u>	<u>5 353 212,00</u>
070 SERVICE CIVIQUE AU SERVICE DEVELOPEMENT HUMAIN ET DURABLE	250 000 000	198 055 000	198 055 000,00	192 701 788,00	5 353 212,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	7 214 000	4 769 000	4 769 000,00	4 768 600,00	400,00
10-001-001-A	7 214 000	4 769 000	4 769 000,00	4 768 600,00	400,00
23174 Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 982 000,00	18 000,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 974 162,00	25 838,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 974 162,00	25 838,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 226,00	1 774,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 226,00	1 774,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 800,00	1 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	5 286 000	5 286 000	5 286 000,00	0,00	5 286 000,00
10-001-001-A	5 286 000	5 286 000	5 286 000,00	0,00	5 286 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
501 Santé-Planning familial et lutte contre le VIH/SIDA	146 076 000	500 266 000	500 266 000,00	744 857 781,86	-244 591 781,86
<u>00-010-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>146 076 000</u>	500 266 000	<u>500 266 000,00</u>	<u>744 857 781,86</u>	<u>-244 591 781,86</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-0-4C0-00000 CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA</u>	<u>146 076 000</u>	500 266 000	<u>500 266 000,00</u>	<u>744 857 781,86</u>	<u>-244 591 781,86</u>
<u>(CNLS)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 076 000</u>	145 766 000	<u>145 766 000,00</u>	<u>102 179 866,80</u>	<u>43 586 133,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 076 000	145 766 000	145 766 000,00	102 179 866,80	43 586 133,20
6012 Personnel non permanent	76 400 000	76 400 000	76 400 000,00	71 004 758,40	5 395 241,60
10-001-001-A	76 400 000	76 400 000	76 400 000,00	71 004 758,40	5 395 241,60
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	36 107 000	36 107 000	36 107 000,00	0,00	36 107 000,00
10-001-001-A	36 107 000	36 107 000	36 107 000,00	0,00	36 107 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	8 503 346,40	96 653,60
10-001-001-A	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	8 503 346,40	96 653,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 398 000	1 398 000	1 398 000,00	1 395 100,00	2 900,00
10-001-001-A	1 398 000	1 398 000	1 398 000,00	1 395 100,00	2 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 777 062,00	222 938,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 777 062,00	222 938,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 071 000	1 761 000	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00
10-001-001-A	2 071 000	1 761 000	1 761 000,00	0,00	1 761 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	354 500 000	<u>354 500 000,00</u>	<u>642 677 915,06</u>	<u>-288 177 915,06</u>
031 COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA	0	354 500 000	354 500 000,00	642 677 915,06	-288 177 915,06
1313 Subvention reçue des Organismes nationaux ou internationaux	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	100 000 000	100 000 000,00	99 999 960,28	39,72
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	99 999 960,28	39,72
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	25 000 000	25 000 000,00	24 702 063,07	297 936,93
30-001-001-F	0	25 000 000	25 000 000,00	24 702 063,07	297 936,93
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	23 000 000	23 000 000,00	91 968 280,39	-68 968 280,39
60-347-347-F	0	23 000 000	23 000 000,00	91 968 280,39	-68 968 280,39
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	49 500 000	49 500 000,00	49 498 842,39	1 157,61
30-001-001-F	0	49 500 000	49 500 000,00	49 498 842,39	1 157,61
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	57 000 000	57 000 000,00	215 956 500,03	-158 956 500,03
60-347-347-F	0	57 000 000	57 000 000,00	215 956 500,03	-158 956 500,03
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	15 717 525,64	4 282 474,36
30-001-001-F	0	20 000 000	20 000 000,00	15 717 525,64	4 282 474,36
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	78 587 628,14	-58 587 628,14
60-347-347-F	0	20 000 000	20 000 000,00	78 587 628,14	-58 587 628,14

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	5 500 000	5 500 000,00	5 207 852,52	292 147,48
30-001-001-F	0	5 500 000	5 500 000,00	5 207 852,52	292 147,48
2431 Batiments administratifs	0	4 500 000	4 500 000,00	26 039 262,60	-21 539 262,60
60-347-347-F	0	4 500 000	4 500 000,00	26 039 262,60	-21 539 262,60
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-F	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
801 Solidarité nationale	592 102 000	3 477 027 000	3 280 379 896,00	3 280 379 895,22	0,78
<u>00-010-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA</u>					
<u>REPUBLIQUE</u>					
<u>00-01-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
072 MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES ET PATRIMOINE DE LA PRESIDENCE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-010-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	592 102 000	3 477 027 000	3 280 379 896,00	3 280 379 895,22	0,78
DE L'ETAT DE LA MISSION 010 PRESIDENCE DE LA					
REPUBLIQUE					
00-01-0-020-00000 DIRECTION DU CABINET MILITAIRE	592 102 000	3 477 027 000	3 280 379 896,00	3 280 379 895,22	0,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	392 102 000	377 027 000	265 058 571,00	265 058 571,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	392 102 000	377 027 000	265 058 571,00	265 058 571,00	0,00
6031 Personnel permanent	286 200 000	286 200 000	213 850 000,00	213 850 000,00	0,00
10-001-001-A	286 200 000	286 200 000	213 850 000,00	213 850 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	7 000 000	816 000,00	816 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	816 000,00	816 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	42 000	42 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 860 000	13 272 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	20 860 000	13 272 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	42 513 000	29 192 571,00	29 192 571,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	42 513 000	29 192 571,00	29 192 571,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	3 100 000 000	3 015 321 325,00	3 015 321 324,22	0,78
188 RENFORCEMENT DES CAPACITES ET POTENTIALITES	200 000 000	3 100 000 000	3 015 321 325,00	3 015 321 324,22	0,78
LOCALES					
2432 Batiments scolaires	65 000 000	65 000 000	48 886 939,00	48 886 939,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	48 886 939,00	48 886 939,00	0,00
2441 Routes	67 000 000	2 967 000 000	2 966 434 386,00	2 966 434 385,22	0,78
10-001-001-A	67 000 000	2 967 000 000	2 966 434 386,00	2 966 434 385,22	0,78
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	68 000 000	68 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
02 SENAT	22 310 400 000	21 966 024 000	21 966 024 000,00	21 137 738 044,90	828 285 955,10
00 - Budget Général	22 310 400 000	21 966 024 000	21 966 024 000,00	21 137 738 044,90	828 285 955,10
020 SENAT	22 310 400 000	21 966 024 000	21 966 024 000,00	21 137 738 044,90	828 285 955,10
002 Administration Et Coordination	13 129 400 000	11 316 616 000	11 316 616 000,00	11 216 522 280,90	100 093 719,10
<u>00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 129 400 000</u>	11 316 616 000	<u>11 316 616 000,00</u>	<u>11 216 522 280,90</u>	<u>100 093 719,10</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT</u>					
<u>00-02-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>13 129 400 000</u>	11 316 616 000	<u>11 316 616 000,00</u>	<u>11 216 522 280,90</u>	<u>100 093 719,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 683 000 000</u>	10 477 696 000	<u>10 477 696 000,00</u>	<u>10 414 681 280,90</u>	<u>63 014 719,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 683 000 000	10 477 696 000	10 477 696 000,00	10 414 681 280,90	63 014 719,10
6011 Personnel permanent	8 040 000 000	8 750 000 000	8 750 000 000,00	8 742 671 139,90	7 328 860,10
10-001-001-A	8 040 000 000	8 750 000 000	8 750 000 000,00	8 742 671 139,90	7 328 860,10
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	350 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 120 597,00	879 403,00
10-001-001-A	350 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 120 597,00	879 403,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 183 257,60	3 816 742,40
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 183 257,60	3 816 742,40
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	59 007 000,00	59 006 780,00	220,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 007 000,00	59 006 780,00	220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	15 000 000	10 000 000,00	9 946 274,40	53 725,60
10-001-001-A	5 000 000	15 000 000	10 000 000,00	9 946 274,40	53 725,60
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	30 000 000	14 948 000,00	14 947 140,00	860,00
10-001-001-A	15 000 000	30 000 000	14 948 000,00	14 947 140,00	860,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	15 000 000	14 405 000,00	14 405 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	14 405 000,00	14 405 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 705 000,00	295 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 705 000,00	295 000,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	15 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	100 000 000	125 000 000	114 250 000,00	114 182 850,00	67 150,00
10-001-001-A	100 000 000	125 000 000	114 250 000,00	114 182 850,00	67 150,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 200,00	12 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 200,00	12 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000 000	900 000 000	963 890 000,00	963 890 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000	900 000 000	963 890 000,00	963 890 000,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	45 000 000	60 000 000	55 000 000,00	46 588 270,00	8 411 730,00
10-001-001-A	45 000 000	60 000 000	55 000 000,00	46 588 270,00	8 411 730,00
6261 Frais postaux	3 000 000	5 000 000	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
6264 Internet	45 000 000	65 000 000	65 000 000,00	60 790 614,00	4 209 386,00
10-001-001-A	45 000 000	65 000 000	65 000 000,00	60 790 614,00	4 209 386,00
6271 Location d'immeuble	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	5 000 000	35 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	35 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	570 000 000	141 696 000	141 696 000,00	132 757 158,00	8 938 842,00
10-001-001-A	570 000 000	141 696 000	141 696 000,00	132 757 158,00	8 938 842,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 446 400 000</u>	838 920 000	<u>838 920 000,00</u>	<u>801 841 000,00</u>	<u>37 079 000,00</u>
002 REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT	2 446 400 000	838 920 000	838 920 000,00	801 841 000,00	37 079 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	12 120 000,00	12 120 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 900 000,00	19 100 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 900 000,00	19 100 000,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	402 876 000,00	402 876 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	402 876 000,00	402 876 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	771 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	771 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	125 000 000	20 000 000	19 895 000,00	18 730 000,00	1 165 000,00
10-001-001-A	125 000 000	20 000 000	19 895 000,00	18 730 000,00	1 165 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	140 000 000	60 000 000	50 159 000,00	35 469 000,00	14 690 000,00
10-001-001-A	140 000 000	60 000 000	50 159 000,00	35 469 000,00	14 690 000,00
2467 Outillages	15 000 000	3 920 000	3 920 000,00	1 796 000,00	2 124 000,00
10-001-001-A	15 000 000	3 920 000	3 920 000,00	1 796 000,00	2 124 000,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	800 000 000	550 000 000	314 950 000,00	314 950 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	550 000 000	314 950 000,00	314 950 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
00-02-0-210-00000 CABINET DU QUESTEUR	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
002 REHABILITATION ET EQUIPEMENT IMMEUBLE SENAT	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Appui aux Membres de l'Institution	9 181 000 000	10 649 408 000	10 649 408 000,00	9 921 215 764,00	728 192 236,00
00-020-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	9 181 000 000	10 649 408 000	10 649 408 000,00	9 921 215 764,00	728 192 236,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 020 SENAT					
00-02-0-060-00000 CABINET DU QUESTEUR I	9 181 000 000	10 649 408 000	10 649 408 000,00	9 921 215 764,00	728 192 236,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 181 000 000	10 649 408 000	10 649 408 000,00	9 921 215 764,00	728 192 236,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 181 000 000	10 649 408 000	10 649 408 000,00	9 921 215 764,00	728 192 236,00
6011 Personnel permanent	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 919 138,00	80 862,00
10-001-001-A	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 919 138,00	80 862,00
6013 Personnel membre des Institutions	2 800 000 000	2 773 840 000	2 773 840 000,00	2 618 968 418,00	154 871 582,00
10-001-001-A	2 800 000 000	2 773 840 000	2 773 840 000,00	2 618 968 418,00	154 871 582,00
6031 Personnel permanent	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	228 560 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	228 560 000,00	1 440 000,00
6041 Personnel permanent	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	133 903 000,00	106 097 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	133 903 000,00	106 097 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 250 000 000	4 500 000 000	4 599 278 000,00	4 599 278 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000 000	4 500 000 000	4 599 278 000,00	4 599 278 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	13 775 000,00	13 774 100,00	900,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	13 775 000,00	13 774 100,00	900,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	35 500 000	35 447 000,00	15 487 000,00	19 960 000,00
10-001-001-A	50 000 000	35 500 000	35 447 000,00	15 487 000,00	19 960 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000	100 000 000	70 000 000,00	65 840 000,00	4 160 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	70 000 000,00	65 840 000,00	4 160 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	30 000 000	38 568 000	20 568 000,00	15 637 030,00	4 930 970,00
10-001-001-A	30 000 000	38 568 000	20 568 000,00	15 637 030,00	4 930 970,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	7 500 000	7 500 000	2 500 000,00	1 155 000,00	1 345 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	2 500 000,00	1 155 000,00	1 345 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	43 693 000,00	31 307 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	43 693 000,00	31 307 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	60 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 946 000,00	54 000,00
6233 Location de matériels de transport	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 500 000	60 000 000	60 000 000,00	41 964 000,00	18 036 000,00
10-001-001-A	29 500 000	60 000 000	60 000 000,00	41 964 000,00	18 036 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	65 000 000	200 000 000	200 000 000,00	179 596 476,00	20 403 524,00
10-001-001-A	65 000 000	200 000 000	200 000 000,00	179 596 476,00	20 403 524,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000 000	570 000 000	570 000 000,00	569 998 176,00	1 824,00
10-001-001-A	500 000 000	570 000 000	570 000 000,00	569 998 176,00	1 824,00
6272 Location d'immeuble de logement	510 000 000	510 000 000	510 000 000,00	188 500 000,00	321 500 000,00
10-001-001-A	510 000 000	510 000 000	510 000 000,00	188 500 000,00	321 500 000,00
6541 Contribution internationale	79 000 000	39 000 000	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
10-001-001-A	79 000 000	39 000 000	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	125 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 426,00	3 574,00
10-001-001-A	125 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 426,00	3 574,00
6760 Fonds spéciaux	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
<u>00-02-0-100-00000 CABINET DU PREMIER VICE-PRESIDENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6013 Personnel membre des Institutions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6760 Fonds spéciaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
03 ASSEMBLEE NATIONALE	46 111 000 000	47 829 680 000	49 379 680 000,00	49 220 352 681,68	159 327 318,32
00 - Budget Général	46 111 000 000	47 829 680 000	49 379 680 000,00	49 220 352 681,68	159 327 318,32
030 ASSEMBLEE NATIONALE	46 111 000 000	47 829 680 000	49 379 680 000,00	49 220 352 681,68	159 327 318,32
003 Administration et Coordination	20 815 335 000	23 684 163 000	23 734 163 000,00	23 640 422 116,88	93 740 883,12
<u>00-030-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 030 ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>20 815 335 000</u>	<u>23 684 163 000</u>	<u>23 734 163 000,00</u>	<u>23 640 422 116,88</u>	<u>93 740 883,12</u>
<u>00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE</u>	<u>20 815 335 000</u>	<u>23 684 163 000</u>	<u>23 734 163 000,00</u>	<u>23 640 422 116,88</u>	<u>93 740 883,12</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 315 335 000	22 480 163 000	22 530 163 000,00	22 436 422 116,88	93 740 883,12
000 RESSOURCES PROPRES	19 315 335 000	22 480 163 000	22 530 163 000,00	22 436 422 116,88	93 740 883,12
6011 Personnel permanent	13 822 031 000	15 972 553 000	15 787 553 000,00	15 748 637 461,68	38 915 538,32
10-001-001-A	13 822 031 000	15 972 553 000	15 787 553 000,00	15 748 637 461,68	38 915 538,32
6031 Personnel permanent	351 000 000	1 077 250 000	1 077 250 000,00	1 069 037 929,20	8 212 070,80
10-001-001-A	351 000 000	1 077 250 000	1 077 250 000,00	1 069 037 929,20	8 212 070,80
6041 Personnel permanent	208 320 000	150 000 000	150 000 000,00	146 748 500,00	3 251 500,00
10-001-001-A	208 320 000	150 000 000	150 000 000,00	146 748 500,00	3 251 500,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	408 296 000	599 942 000	784 942 000,00	776 160 469,00	8 781 531,00
10-001-001-A	408 296 000	599 942 000	784 942 000,00	776 160 469,00	8 781 531,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	27 748 000	167 478 000	167 478 000,00	137 136 053,60	30 341 946,40
10-001-001-A	27 748 000	167 478 000	167 478 000,00	137 136 053,60	30 341 946,40
6111 Fournitures et articles de bureau	180 000 000	180 000 000	145 785 000,00	145 784 130,00	870,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	145 785 000,00	145 784 130,00	870,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	35 000 000	23 306 000,00	23 305 341,60	658,40
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	23 306 000,00	23 305 341,60	658,40
6113 Consomptibles informatiques	136 000 000	136 000 000	170 215 000,00	169 425 225,40	789 774,60
10-001-001-A	136 000 000	136 000 000	170 215 000,00	169 425 225,40	789 774,60
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000 000	100 000 000	95 938 000,00	95 937 120,00	880,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	95 938 000,00	95 937 120,00	880,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	15 000 000	14 926 000,00	14 925 948,00	52,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 926 000,00	14 925 948,00	52,00
6123 Produits pharmaceutiques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 989 680,00	10 320,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 989 680,00	10 320,00
6125 Produits alimentaires	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 975 000,00	1 025 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 975 000,00	1 025 000,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 275 000 000	2 275 000 000	2 275 000 000,00	2 275 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 275 000 000	2 275 000 000	2 275 000 000,00	2 275 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	140 000 000	140 000 000	118 890 000,00	118 889 400,00	600,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	118 890 000,00	118 889 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	330 000 000	330 000 000	373 522 000,00	372 978 824,40	543 175,60
10-001-001-A	330 000 000	330 000 000	373 522 000,00	372 978 824,40	543 175,60
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	15 000 000	15 000 000	14 970 000,00	14 970 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 970 000,00	14 970 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 000 000	10 000 000	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	20 000 000	10 000 000	1 640 000,00	1 639 462,00	538,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	1 640 000,00	1 639 462,00	538,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 000 000	70 000 000	53 000 000,00	52 532 400,00	467 600,00
10-001-001-A	15 000 000	70 000 000	53 000 000,00	52 532 400,00	467 600,00
6234 Transport administratif	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	150 000 000	150 000 000	180 000 000,00	179 982 836,00	17 164,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	180 000 000,00	179 982 836,00	17 164,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	223 820 000	223 820 000	223 820 000,00	223 820 000,00	0,00
10-001-001-A	223 820 000	223 820 000	223 820 000,00	223 820 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	87 120 000	87 120 000	87 120 000,00	87 120 000,00	0,00
10-001-001-A	87 120 000	87 120 000	87 120 000,00	87 120 000,00	0,00
6264 Internet	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 882 476,00	117 524,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 882 476,00	117 524,00
6283 Prestations de service	20 000 000	10 000 000	9 906 000,00	9 905 773,60	226,40
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	9 906 000,00	9 905 773,60	226,40
6284 Assurances	35 000 000	35 000 000	34 927 000,00	34 926 032,00	968,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	34 927 000,00	34 926 032,00	968,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	270 000 000	270 000 000	320 000 000,00	318 739 054,40	1 260 945,60
10-001-001-A	270 000 000	270 000 000	320 000 000,00	318 739 054,40	1 260 945,60
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 500 000 000	1 204 000 000	1 204 000 000,00	1 204 000 000,00	0,00
002 REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT ASSEMBLEE NATIONALE	1 500 000 000	1 204 000 000	1 204 000 000,00	1 204 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	1 204 000 000,00	1 204 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 204 000 000,00	1 204 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	940 000 000	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	940 000 000	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
101 Gouvernance Responsable	25 295 665 000	24 145 517 000	25 645 517 000,00	25 579 930 564,80	65 586 435,20
00-030-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 030 ASSEMBLEE NATIONALE	25 295 665 000	24 145 517 000	25 645 517 000,00	25 579 930 564,80	65 586 435,20
00-03-0-000-00000 CABINET PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE	25 295 665 000	24 145 517 000	25 645 517 000,00	25 579 930 564,80	65 586 435,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 295 665 000	24 145 517 000	25 645 517 000,00	25 579 930 564,80	65 586 435,20
000 RESSOURCES PROPRES	25 295 665 000	24 145 517 000	25 645 517 000,00	25 579 930 564,80	65 586 435,20
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6013 Personnel membre des Institutions	7 608 605 000	6 473 457 000	6 473 457 000,00	6 409 947 388,00	63 509 612,00
10-001-001-A	7 608 605 000	6 473 457 000	6 473 457 000,00	6 409 947 388,00	63 509 612,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 265 095 000	9 815 095 000	11 315 095 000,00	11 315 095 000,00	0,00
10-001-001-A	10 265 095 000	9 815 095 000	11 315 095 000,00	11 315 095 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	143 000 000	153 400 000	173 400 000,00	173 399 500,00	500,00
10-001-001-A	143 000 000	153 400 000	173 400 000,00	173 399 500,00	500,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 989 850,00	10 150,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 989 850,00	10 150,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000 000	400 000 000	243 250 000,00	242 926 132,00	323 868,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	243 250 000,00	242 926 132,00	323 868,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 150 000 000	1 150 000 000	791 000 000,00	790 968 703,00	31 297,00
10-001-001-A	1 150 000 000	1 150 000 000	791 000 000,00	790 968 703,00	31 297,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	85 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000 000	500 000 000	525 000 000,00	523 296 000,00	1 704 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	525 000 000,00	523 296 000,00	1 704 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 740 000 000	1 740 000 000	1 737 882 000,00	1 737 881 041,00	959,00
10-001-001-A	1 740 000 000	1 740 000 000	1 737 882 000,00	1 737 881 041,00	959,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 381 365 000	1 381 365 000	1 939 233 000,00	1 939 232 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 381 365 000	1 381 365 000	1 939 233 000,00	1 939 232 000,00	1 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	31 200 000	20 800 000	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00
10-001-001-A	31 200 000	20 800 000	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6278 Autres charges locatives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	80 000 000	80 000 000	57 607 000,00	57 606 155,80	844,20
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	57 607 000,00	57 606 155,80	844,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	22 393 000,00	22 388 795,00	4 205,00
10-001-001-A	0	0	22 393 000,00	22 388 795,00	4 205,00
6760 Fonds spéciaux	1 796 400 000	2 246 400 000	2 246 400 000,00	2 246 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 796 400 000	2 246 400 000	2 246 400 000,00	2 246 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
04 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	6 345 000 000	6 510 259 000	6 510 259 000,00	6 187 069 236,20	323 189 763,80
00 - Budget Général	6 345 000 000	6 510 259 000	6 510 259 000,00	6 187 069 236,20	323 189 763,80
040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	6 345 000 000	6 510 259 000	6 510 259 000,00	6 187 069 236,20	323 189 763,80
004 Administration et Coordination	5 276 400 000	5 071 400 000	5 071 400 000,00	4 878 411 232,65	192 988 767,35
<u>00-040-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE</u>	<u>5 276 400 000</u>	<u>5 071 400 000</u>	<u>5 071 400 000,00</u>	<u>4 878 411 232,65</u>	<u>192 988 767,35</u>
<u>00-04-0-150-00000 DIRECTION ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>5 276 400 000</u>	<u>5 071 400 000</u>	<u>5 071 400 000,00</u>	<u>4 878 411 232,65</u>	<u>192 988 767,35</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 146 400 000	4 146 400 000	4 146 400 000,00	3 979 352 882,65	167 047 117,35
000 RESSOURCES PROPRES	4 146 400 000	4 146 400 000	4 146 400 000,00	3 979 352 882,65	167 047 117,35
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6013 Personnel membre des Institutions	752 155 000	996 452 000	996 452 000,00	925 702 830,60	70 749 169,40
10-001-001-A	752 155 000	996 452 000	996 452 000,00	925 702 830,60	70 749 169,40
6031 Personnel permanent	376 305 000	134 008 000	134 008 000,00	133 990 000,00	18 000,00
10-001-001-A	376 305 000	134 008 000	134 008 000,00	133 990 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	305 000 000	301 000 000	299 260 000,00	299 257 232,00	2 768,00
10-001-001-A	305 000 000	301 000 000	299 260 000,00	299 257 232,00	2 768,00
6033 Personnel membre des Institutions	1 674 540 000	1 676 540 000	1 676 540 000,00	1 635 770 500,00	40 769 500,00
10-001-001-A	1 674 540 000	1 676 540 000	1 676 540 000,00	1 635 770 500,00	40 769 500,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	30 000 000	30 000 000	23 500 000,00	23 125 183,80	374 816,20
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	23 500 000,00	23 125 183,80	374 816,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	8 000 000	8 000 000	16 240 000,00	14 087 135,20	2 152 864,80
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	16 240 000,00	14 087 135,20	2 152 864,80
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 983 500,00	16 500,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 983 500,00	16 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	15 000 000,00	7 110 444,00	7 889 556,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	15 000 000,00	7 110 444,00	7 889 556,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 886 000,00	114 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 886 000,00	114 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 825 500,00	174 500,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 825 500,00	174 500,00
6117 Habillement	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 640 000,00	360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	158 000 000,00	0,00
10-001-001-A	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	158 000 000,00	0,00
6132 Gaz	45 000 000	45 000 000	60 600 000,00	60 537 502,80	62 497,20
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	60 600 000,00	60 537 502,80	62 497,20
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 760,00	2 240,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 760,00	2 240,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 594 000,00	406 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 594 000,00	406 000,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 000,00	51 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 500,00	9 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 709 000,00	1 291 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 709 000,00	1 291 000,00
6250 Eau et electricite	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	54 658 243,00	25 341 757,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	54 658 243,00	25 341 757,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6262 Redevances telephoniques	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00
10-001-001-A	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	19 000 000	19 000 000	43 000 000,00	42 997 541,20	2 458,80
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	43 000 000,00	42 997 541,20	2 458,80
6266 Frais de location de boîte postale	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	248 400 000	248 400 000	196 800 000,00	187 300 000,00	9 500 000,00
10-001-001-A	248 400 000	248 400 000	196 800 000,00	187 300 000,00	9 500 000,00
6541 Contribution internationale	18 000 000	18 000 000	12 975 000,00	12 974 660,05	339,95
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	12 975 000,00	12 974 660,05	339,95

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	84 000 000	84 000 000	89 025 000,00	81 766 350,00	7 258 650,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	89 025 000,00	81 766 350,00	7 258 650,00
6760 Fonds speciaux	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
10-001-001-A	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 130 000 000	925 000 000	925 000 000,00	899 058 350,00	25 941 650,00
002 REHABILITATION BATIMENTS HCC	300 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 954 350,00	45 650,00
2431 Batiments administratifs	300 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 954 350,00	45 650,00
10-001-001-A	300 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 954 350,00	45 650,00
003 RENFORCEMENT DE CAPACITES LOGISTIQUES DE LA HCC	830 000 000	675 000 000	675 000 000,00	649 104 000,00	25 896 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	97 000 000	97 000 000,00	71 690 000,00	25 310 000,00
10-001-001-A	200 000 000	97 000 000	97 000 000,00	71 690 000,00	25 310 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 920 000,00	80 000,00
2472 Véhicules terrestres	530 000 000	530 000 000	530 000 000,00	529 494 000,00	506 000,00
10-001-001-A	530 000 000	530 000 000	530 000 000,00	529 494 000,00	506 000,00
102 Gouvernance responsable	1 068 600 000	1 438 859 000	1 438 859 000,00	1 308 658 003,55	130 200 996,45
00-040-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 040 HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE	1 068 600 000	1 438 859 000	1 438 859 000,00	1 308 658 003,55	130 200 996,45
00-04-0-140-00000 GREFFE	766 000 000	1 045 275 000	1 045 275 000,00	963 312 971,55	81 962 028,45
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	766 000 000	1 045 275 000	1 045 275 000,00	963 312 971,55	81 962 028,45
000 RESSOURCES PROPRES	766 000 000	1 045 275 000	1 045 275 000,00	963 312 971,55	81 962 028,45
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	6 650 000,00	6 611 040,00	38 960,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	6 650 000,00	6 611 040,00	38 960,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	6 750 000,00	5 905 000,00	845 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	6 750 000,00	5 905 000,00	845 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00
10-001-001-A	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00
6132 Gaz	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 986 503,35	13 496,65
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 986 503,35	13 496,65
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 667 270,00	6 332 730,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 667 270,00	6 332 730,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 275 000,00	1 725 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 275 000,00	1 725 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	250 000,00	233 986,00	16 014,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	250 000,00	233 986,00	16 014,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000	3 000 000	150 000,00	146 803,20	3 196,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	150 000,00	146 803,20	3 196,80
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	18 000 000,00	1 465 700,00	16 534 300,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	18 000 000,00	1 465 700,00	16 534 300,00
6232 Frais de deplacement exterieur	185 000 000	185 000 000	185 000 000,00	176 900 700,00	8 099 300,00
10-001-001-A	185 000 000	185 000 000	185 000 000,00	176 900 700,00	8 099 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000	40 000 000	47 200 000,00	44 730 000,00	2 470 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	47 200 000,00	44 730 000,00	2 470 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	260 000 000	539 275 000	539 275 000,00	493 412 541,00	45 862 459,00
10-001-001-A	260 000 000	539 275 000	539 275 000,00	493 412 541,00	45 862 459,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 628,00	372,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 628,00	372,00
00-04-0-141-00000 SERVICE INFORMATIQUE	302 600 000	393 584 000	393 584 000,00	345 345 032,00	48 238 968,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	302 600 000	393 584 000	393 584 000,00	345 345 032,00	48 238 968,00
000 RESSOURCES PROPRES	302 600 000	393 584 000	393 584 000,00	345 345 032,00	48 238 968,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	114 000 000	114 000 000	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00
10-001-001-A	114 000 000	114 000 000	114 000 000,00	114 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 120 000,00	18 880 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 120 000,00	18 880 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 440 000,00	560 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	90 984 000	90 984 000,00	90 720 000,00	264 000,00
10-001-001-A	0	90 984 000	90 984 000,00	90 720 000,00	264 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	26 400 000,00	25 370 000,00	1 030 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	26 400 000,00	25 370 000,00	1 030 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	35 700 000	35 700 000	35 700 000,00	35 695 032,00	4 968,00
10-001-001-A	35 700 000	35 700 000	35 700 000,00	35 695 032,00	4 968,00
6264 Internet	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
05 PRIMATURE	100 686 631 000	189 239 090 000	187 371 495 000,00	112 679 818 780,77	74 691 676 219,23
00 - Budget Général	100 686 631 000	189 239 090 000	187 371 495 000,00	112 679 818 780,77	74 691 676 219,23
050 PRIMATURE	100 686 631 000	189 239 090 000	187 371 495 000,00	112 679 818 780,77	74 691 676 219,23
005 Administration et Coordination	35 228 207 000	32 281 578 000	32 539 155 000,00	31 800 051 422,73	739 103 577,27
<u>00-050-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>	<u>7 676 231 000</u>	<u>7 436 004 000</u>	<u>7 472 181 000,00</u>	<u>7 457 361 996,40</u>	<u>14 819 003,60</u>
<u>00-05-9-110-00000 PERSONNEL PRIMATURE CENTRAL</u>	<u>7 551 231 000</u>	<u>7 435 999 000</u>	<u>7 472 176 000,00</u>	<u>7 457 361 996,40</u>	<u>14 814 003,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>7 551 231 000</u>	<u>7 435 999 000</u>	<u>7 472 176 000,00</u>	<u>7 457 361 996,40</u>	<u>14 814 003,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 551 231 000	7 435 999 000	7 472 176 000,00	7 457 361 996,40	14 814 003,60
6011 Personnel permanent	6 672 153 000	6 672 153 000	7 044 312 000,00	7 029 501 911,80	14 810 088,20
10-001-001-A	6 672 153 000	6 672 153 000	7 044 312 000,00	7 029 501 911,80	14 810 088,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	705 524 000	598 879 000	331 501 000,00	331 499 402,40	1 597,60
10-001-001-A	705 524 000	598 879 000	331 501 000,00	331 499 402,40	1 597,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	173 554 000	164 967 000	96 363 000,00	96 360 682,20	2 317,80
10-001-001-A	173 554 000	164 967 000	96 363 000,00	96 360 682,20	2 317,80
<u>00-05-9-862-00000 PERSONNEL PRIMATURE ALGERIE</u>	<u>125 000 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>125 000 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
6011 Personnel permanent	125 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	125 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
<u>00-050-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>	<u>18 781 437 000</u>	<u>16 057 747 000</u>	<u>16 071 305 000,00</u>	<u>15 957 123 049,20</u>	<u>114 181 950,80</u>
<u>00-05-0-000-00000 CABINET DU PREMIER MINISTRE</u>	<u>14 941 345 000</u>	<u>15 074 529 000</u>	<u>15 074 529 000,00</u>	<u>14 966 584 241,60</u>	<u>107 944 758,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 941 345 000</u>	<u>15 074 529 000</u>	<u>15 074 529 000,00</u>	<u>14 966 584 241,60</u>	<u>107 944 758,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 941 345 000	15 074 529 000	15 074 529 000,00	14 966 584 241,60	107 944 758,40
6012 Personnel non permanent	241 390 000	241 390 000	241 390 000,00	233 418 413,60	7 971 586,40
10-001-001-A	241 390 000	241 390 000	241 390 000,00	233 418 413,60	7 971 586,40
6031 Personnel permanent	3 630 950 000	3 630 950 000	3 403 511 000,00	3 400 304 032,20	3 206 967,80
10-001-001-A	3 630 950 000	3 630 950 000	3 403 511 000,00	3 400 304 032,20	3 206 967,80
6032 Personnel non permanent	896 600 000	896 600 000	1 124 039 000,00	1 071 123 790,40	52 915 209,60
10-001-001-A	896 600 000	896 600 000	1 124 039 000,00	1 071 123 790,40	52 915 209,60
6061 Cotisations a la CNAPS	28 992 000	28 992 000	28 992 000,00	27 924 629,20	1 067 370,80
10-001-001-A	28 992 000	28 992 000	28 992 000,00	27 924 629,20	1 067 370,80
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 100,00	900,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 966 000,00	34 000,00
6116 Instruments specialises	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 800,00	1 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 810 200,00	189 800,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 810 200,00	189 800,00
6125 Produits alimentaires	219 845 000	183 029 000	183 029 000,00	182 997 000,00	32 000,00
10-001-001-A	219 845 000	183 029 000	183 029 000,00	182 997 000,00	32 000,00
6126 Intrants agricoles	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 737 400,00	62 600,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 737 400,00	62 600,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 898 000,00	102 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	1 900 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	1 900 000 000,00	0,00
6132 Gaz	500 000	500 000	500 000,00	420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	420 000,00	80 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 620,00	380,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 620,00	380,00
6213 Entretien de matériels de transports	250 000 000	250 000 000	188 000 000,00	187 968 736,00	31 264,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	188 000 000,00	187 968 736,00	31 264,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 563 600,00	436 400,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 563 600,00	436 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 253 415,20	746 584,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 253 415,20	746 584,80
6231 Frais de deplacement interieur	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	306 550 000	306 550 000	338 550 000,00	306 456 200,00	32 093 800,00
10-001-001-A	306 550 000	306 550 000	338 550 000,00	306 456 200,00	32 093 800,00
6233 Location de matériels de transport	79 000 000	729 000 000	729 000 000,00	728 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	79 000 000	729 000 000	729 000 000,00	728 910 000,00	90 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	350 110 000	350 110 000	350 110 000,00	350 064 000,00	46 000,00
10-001-001-A	350 110 000	350 110 000	350 110 000,00	350 064 000,00	46 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 055 050 000	575 050 000	605 050 000,00	596 750 162,00	8 299 838,00
10-001-001-A	1 055 050 000	575 050 000	605 050 000,00	596 750 162,00	8 299 838,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 543,00	9 457,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 543,00	9 457,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6278 Autres charges locatives	150 158 000	150 158 000	150 158 000,00	149 980 600,00	177 400,00
10-001-001-A	150 158 000	150 158 000	150 158 000,00	149 980 600,00	177 400,00
6411 I.R.S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000,00	2 600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000,00	2 600 000 000,00	0,00
6760 Fonds speciaux	2 510 000 000	2 510 000 000	2 510 000 000,00	2 510 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000 000	2 510 000 000	2 510 000 000,00	2 510 000 000,00	0,00
<u>00-05-0-040-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION</u>	<u>57 527 000</u>	56 776 000	<u>56 776 000,00</u>	<u>56 103 280,00</u>	<u>672 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 527 000</u>	56 776 000	<u>56 776 000,00</u>	<u>56 103 280,00</u>	<u>672 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 527 000	56 776 000	56 776 000,00	56 103 280,00	672 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	516 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
10-001-001-A	516 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 380 000	1 500 000	1 500 000,00	1 140 000,00	360 000,00
10-001-001-A	1 380 000	1 500 000	1 500 000,00	1 140 000,00	360 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	237 000	237 000	237 000,00	236 880,00	120,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	236 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 623 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 623 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 184 000	3 500 000	3 500 000,00	3 330 000,00	170 000,00
10-001-001-A	5 184 000	3 500 000	3 500 000,00	3 330 000,00	170 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 040 000	3 412 000	3 412 000,00	3 412 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	3 412 000	3 412 000,00	3 412 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 527 000	7 527 000	7 527 000,00	7 384 700,00	142 300,00
10-001-001-A	7 527 000	7 527 000	7 527 000,00	7 384 700,00	142 300,00
<u>00-05-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>3 782 565 000</u>	926 442 000	<u>940 000 000,00</u>	<u>934 435 527,60</u>	<u>5 564 472,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>932 565 000</u>	926 442 000	<u>940 000 000,00</u>	<u>934 435 527,60</u>	<u>5 564 472,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	932 565 000	926 442 000	940 000 000,00	934 435 527,60	5 564 472,40
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 747 307,60	252 692,40
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 747 307,60	252 692,40
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 835 000,00	165 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 600,00	3 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	306 109 000	306 109 000	306 109 000,00	306 109 000,00	0,00
10-001-001-A	306 109 000	306 109 000	306 109 000,00	306 109 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	18 500 000	12 377 000	12 377 000,00	12 360 000,00	17 000,00
10-001-001-A	18 500 000	12 377 000	12 377 000,00	12 360 000,00	17 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
10-001-001-A	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 398 000	2 398 000	2 398 000,00	2 298 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 398 000	2 398 000	2 398 000,00	2 298 000,00	100 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	446 014 000	446 014 000	446 014 000,00	446 014 000,00	0,00
10-001-001-A	446 014 000	446 014 000	446 014 000,00	446 014 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	78 944 000	78 944 000	92 502 000,00	92 400 020,00	101 980,00
10-001-001-A	78 944 000	78 944 000	92 502 000,00	92 400 020,00	101 980,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 850 000 000	0	0,00	0,00	0,00
184 PROJET DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE INTEGRE	1 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	272 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	272 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	272 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	272 500 000	0	0,00	0,00	0,00
185 PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DE DEVELOPPEMENT RURAL	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
186 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION AU SEIN DU GOUVERNEMENT EN VU DE DEMATERIA	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2153 Reseau telephonique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2155 Reseau d?electricite	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2158 Autres constructions ou rehabilitations ? Reseaux	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-050-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>	<u>2 381 509 000</u>	<u>2 293 557 000</u>	<u>1 942 499 000,00</u>	<u>1 835 463 846,40</u>	<u>107 035 153,60</u>
<u>00-05-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>59 309 000</u>	<u>58 620 000</u>	<u>58 620 000,00</u>	<u>48 994 000,00</u>	<u>9 626 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 309 000</u>	<u>58 620 000</u>	<u>58 620 000,00</u>	<u>48 994 000,00</u>	<u>9 626 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 309 000	58 620 000	58 620 000,00	48 994 000,00	9 626 000,00
6032 Personnel non permanent	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	3 905 000,00	7 095 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	3 905 000,00	7 095 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 863 000	3 863 000	3 863 000,00	1 383 000,00	2 480 000,00
10-001-001-A	3 863 000	3 863 000	3 863 000,00	1 383 000,00	2 480 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 000 000	38 311 000	38 311 000,00	38 311 000,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	38 311 000	38 311 000,00	38 311 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 446 000	2 446 000	2 446 000,00	2 395 000,00	51 000,00
10-001-001-A	2 446 000	2 446 000	2 446 000,00	2 395 000,00	51 000,00
<u>00-05-0-1A1-00000 SERVICE D'APPUI AU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL</u>	<u>81 882 000</u>	<u>80 631 000</u>	<u>80 631 000,00</u>	<u>80 426 550,00</u>	<u>204 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 882 000</u>	<u>80 631 000</u>	<u>80 631 000,00</u>	<u>80 426 550,00</u>	<u>204 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 882 000	80 631 000	80 631 000,00	80 426 550,00	204 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 360 000	46 360 000	46 360 000,00	46 360 000,00	0,00
10-001-001-A	46 360 000	46 360 000	46 360 000,00	46 360 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	27 400 000	26 149 000	26 149 000,00	26 145 000,00	4 000,00
10-001-001-A		27 400 000	26 149 000	26 149 000,00	26 145 000,00	4 000,00
6264	Internet	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A		6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 882 000	1 882 000	1 882 000,00	1 681 550,00	200 450,00
10-001-001-A		1 882 000	1 882 000	1 882 000,00	1 681 550,00	200 450,00
<u>00-05-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT</u>		<u>2 207 438 000</u>	2 121 920 000	<u>1 770 862 000,00</u>	<u>1 673 704 296,40</u>	<u>97 157 703,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>1 697 438 000</u>	1 645 416 000	<u>1 131 858 000,00</u>	<u>1 100 004 105,00</u>	<u>31 853 895,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 697 438 000	1 645 416 000	1 131 858 000,00	1 100 004 105,00	31 853 895,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	88 717 000,00	88 715 800,00	1 200,00
10-001-001-A		45 000 000	45 000 000	88 717 000,00	88 715 800,00	1 200,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	250 000	217 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		250 000	217 000	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	47 454 000	62 454 000	62 454 000,00	62 019 000,00	435 000,00
10-001-001-A		47 454 000	62 454 000	62 454 000,00	62 019 000,00	435 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	5 000 000	15 000 000,00	14 999 520,00	480,00
10-001-001-A		15 000 000	5 000 000	15 000 000,00	14 999 520,00	480,00
6125	Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A		170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 610 000,00	390 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 610 000,00	390 000,00
6214	Entretien de materiels techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6232	Frais de deplacement exterieur	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telefoniques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6264	Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6283	Prestations de service	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0	121 423 000	121 423 000,00	121 423 000,00	0,00
10-001-001-A		0	121 423 000	121 423 000,00	121 423 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	1 189 952 000	1 023 540 000	437 128 000,00	437 128 000,00	0,00
10-001-001-A	1 189 952 000	1 023 540 000	437 128 000,00	437 128 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	72 854 000,00	60 000 000,00	12 854 000,00
10-001-001-A	0	0	72 854 000,00	60 000 000,00	12 854 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	39 282 000	39 282 000	39 282 000,00	21 132 785,00	18 149 215,00
10-001-001-A	39 282 000	39 282 000	39 282 000,00	21 132 785,00	18 149 215,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	510 000 000	476 504 000	639 004 000,00	573 700 191,40	65 303 808,60
106 ASSAINISSEMENT DE LA FILIERE BOIS DE ROSE ET BOIS D'EBENE	100 000 000	66 150 000	66 150 000,00	56 334 919,60	9 815 080,40
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 620 119,60	9 379 880,40
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 620 119,60	9 379 880,40
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 899 400,00	100 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 899 400,00	100 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 816 000,00	184 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 816 000,00	184 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	44 000 000	10 150 000	10 150 000,00	10 000 000,00	150 000,00
10-001-001-A	44 000 000	10 150 000	10 150 000,00	10 000 000,00	150 000,00
111 CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES A MADAGASCAR (CFM/IFC)	100 000 000	84 828 000	84 828 000,00	75 358 510,00	9 469 490,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2161 Matériels techniques	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 748 000,00	252 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 748 000,00	252 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 960 000,00	2 040 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 960 000,00	2 040 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	28 828 000	28 828 000,00	27 960 000,00	868 000,00
10-001-001-A	40 000 000	28 828 000	28 828 000,00	27 960 000,00	868 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	3 486 710,00	6 263 290,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	3 486 710,00	6 263 290,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 983 300,00	16 700,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 983 300,00	16 700,00
23174 Transport et mission	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 220 500,00	29 500,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 220 500,00	29 500,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
113 MECANISME DE COORDINATION DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE	110 000 000	96 738 000	396 738 000,00	378 756 700,00	17 981 300,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 500 000	1 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	33 200 000,00	33 189 700,00	10 300,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	33 200 000,00	33 189 700,00	10 300,00
23174 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	262 800 000,00	262 800 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	262 800 000,00	262 800 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 840 000,00	160 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 514 000,00	486 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 514 000,00	486 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	6 738 000	41 613 000,00	39 288 000,00	2 325 000,00
10-001-001-A	5 000 000	6 738 000	41 613 000,00	39 288 000,00	2 325 000,00
115 PROJET D'APPUI AUX ACTIONS DE PREVENTION ET DE MOBILISATION	0	91 288 000	91 288 000,00	63 250 061,80	28 037 938,20
2312 Animation et encadrement	0	16 250 000	16 250 000,00	0,00	16 250 000,00
10-001-001-A	0	16 250 000	16 250 000,00	0,00	16 250 000,00
23171 Frais de personnel	0	1 638 000	1 638 000,00	1 424 061,80	213 938,20
10-001-001-A	0	1 638 000	1 638 000,00	1 424 061,80	213 938,20
23174 Transport et mission	0	13 400 000	13 400 000,00	2 150 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A	0	13 400 000	13 400 000,00	2 150 000,00	11 250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	30 000 000,00	29 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 820 000,00	180 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	30 000 000	30 000 000,00	29 856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 856 000,00	144 000,00
117 MISE EN ŒUVRE DU PMO	200 000 000	137 500 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	66 000 000	42 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	42 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-05-0-101-00000 SERVICE DES CONSEILS</u>	<u>16 440 000</u>	<u>16 193 000</u>	<u>16 193 000,00</u>	<u>16 178 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 440 000</u>	<u>16 193 000</u>	<u>16 193 000,00</u>	<u>16 178 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 440 000	16 193 000	16 193 000,00	16 178 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 440 000	2 193 000	2 193 000,00	2 183 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 440 000	2 193 000	2 193 000,00	2 183 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-05-0-102-00000 SERVICE DU JOURNAL OFFICIEL</u>	<u>16 440 000</u>	<u>16 193 000</u>	<u>16 193 000,00</u>	<u>16 161 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 440 000</u>	<u>16 193 000</u>	<u>16 193 000,00</u>	<u>16 161 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 440 000	16 193 000	16 193 000,00	16 161 000,00	32 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 440 000	2 193 000	2 193 000,00	2 181 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 440 000	2 193 000	2 193 000,00	2 181 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-050-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>	<u>1 182 365 000</u>	<u>1 350 955 000</u>	<u>1 350 955 000,00</u>	<u>1 157 702 023,93</u>	<u>193 252 976,07</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-05-0-120-00000	DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX	370 097 000	331 083 000	331 083 000,00	303 904 892,23	27 178 107,77
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		170 097 000	168 895 000	168 895 000,00	151 607 905,00	17 287 095,00
000	RESSOURCES PROPRES	170 097 000	168 895 000	168 895 000,00	151 607 905,00	17 287 095,00
6012	Personnel non permanent	72 760 000	72 760 000	72 760 000,00	62 579 113,20	10 180 886,80
10-001-001-A		72 760 000	72 760 000	72 760 000,00	62 579 113,20	10 180 886,80
6061	Cotisations a la CNAPS	8 870 000	8 870 000	8 870 000,00	7 602 052,80	1 267 947,20
10-001-001-A		8 870 000	8 870 000	8 870 000,00	7 602 052,80	1 267 947,20
6111	Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 873 000,00	127 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 873 000,00	127 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	1 798 000	1 798 000,00	1 765 440,00	32 560,00
10-001-001-A		5 000 000	1 798 000	1 798 000,00	1 765 440,00	32 560,00
6125	Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	51 400 000	51 400 000	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00
10-001-001-A		51 400 000	51 400 000	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	8 467 000	8 467 000	8 467 000,00	8 466 999,00	1,00
10-001-001-A		8 467 000	8 467 000	8 467 000,00	8 466 999,00	1,00
6742	Frais de contentieux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		200 000 000	162 188 000	162 188 000,00	152 296 987,23	9 891 012,77
110	REINGENIERIE DES PROCESSUS ET PERENNISATION DE LA PERFORMANCE DE LA DLC, POUR LA DEFENSE DES INTERET	200 000 000	162 188 000	162 188 000,00	152 296 987,23	9 891 012,77
2014	Logiciels informatiques et assimiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	15 000 000	11 188 000	11 188 000,00	11 060 000,00	128 000,00
10-001-001-A		15 000 000	11 188 000	11 188 000,00	11 060 000,00	128 000,00
2313	Assistance technique	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimiles	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 259 587,23	1 740 412,77
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 259 587,23	1 740 412,77
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 400,00	20 600,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 400,00	20 600,00
23174	Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2447	Installations, agencements et aménagements ? Voies	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 660 000,00	340 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 560 000,00	440 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 560 000,00	440 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	1 000 000	11 000 000,00	9 528 000,00	1 472 000,00
10-001-001-A		10 000 000	1 000 000	11 000 000,00	9 528 000,00	1 472 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 250 000,00	750 000,00
<u>00-05-0-130-00000 DIRECTION DES ETUDES</u>	<u>54 140 000</u>	53 389 000	<u>53 389 000,00</u>	<u>45 699 136,20</u>	<u>7 689 863,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 140 000</u>	53 389 000	<u>53 389 000,00</u>	<u>45 699 136,20</u>	<u>7 689 863,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 140 000	53 389 000	53 389 000,00	45 699 136,20	7 689 863,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 875,20	124,80
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 875,20	124,80
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 477 000,00	523 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 477 000,00	523 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 123 000	19 123 000	19 123 000,00	19 123 000,00	0,00
10-001-001-A	16 123 000	19 123 000	19 123 000,00	19 123 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	249 000	249 000,00	243 800,00	5 200,00
10-001-001-A	1 000 000	249 000	249 000,00	243 800,00	5 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 177 000	1 177 000	1 177 000,00	1 176 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 177 000	1 177 000	1 177 000,00	1 176 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 624 720,00	1 375 280,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 624 720,00	1 375 280,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6283 Prestations de service	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	3 664 801,00	475 199,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	3 664 801,00	475 199,00
<u>00-05-0-140-00000 DIRECTION CENTRE NATIONAL LEGIS</u>	<u>149 396 000</u>	130 311 000	<u>130 311 000,00</u>	<u>118 812 465,00</u>	<u>11 498 535,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 396 000</u>	48 911 000	<u>48 911 000,00</u>	<u>47 805 365,00</u>	<u>1 105 635,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 396 000	48 911 000	48 911 000,00	47 805 365,00	1 105 635,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 776 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 776 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	60 120,00	39 880,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	60 120,00	39 880,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	478 320,00	21 680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	478 320,00	21 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	757 000	757 000,00	755 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	757 000	757 000,00	755 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	758 000	758 000,00	758 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	758 000	758 000,00	758 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	10 851 000	10 851 000	10 851 000,00	9 814 500,00	1 036 500,00
10-001-001-A	10 851 000	10 851 000	10 851 000,00	9 814 500,00	1 036 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 267 000	6 267 000	6 267 000,00	6 263 425,00	3 575,00
10-001-001-A	6 267 000	6 267 000	6 267 000,00	6 263 425,00	3 575,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>100 000 000</u>	81 400 000	<u>81 400 000,00</u>	<u>71 007 100,00</u>	<u>10 392 900,00</u>
112 APPUI A LA DIFFUSION DU DROIT PHASE II	100 000 000	81 400 000	81 400 000,00	71 007 100,00	10 392 900,00
2312 Animation et encadrement	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	700 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	700 000,00	2 100 000,00
23173 Fournitures et services	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 176 300,00	23 700,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 176 300,00	23 700,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 802 000,00	198 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 802 000,00	198 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 988 800,00	11 200,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	46 000 000	27 400 000	27 400 000,00	26 340 000,00	1 060 000,00
10-001-001-A	46 000 000	27 400 000	27 400 000,00	26 340 000,00	1 060 000,00
00-05-0-150-00000 DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES	187 342 000	185 925 000	185 925 000,00	157 088 433,10	28 836 566,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	112 342 000	111 797 000	111 797 000,00	102 995 492,10	8 801 507,90
000 RESSOURCES PROPRES	112 342 000	111 797 000	111 797 000,00	102 995 492,10	8 801 507,90
6012 Personnel non permanent	60 048 000	60 048 000	60 048 000,00	57 201 923,40	2 846 076,60
10-001-001-A	60 048 000	60 048 000	60 048 000,00	57 201 923,40	2 846 076,60
6061 Cotisations a la CNAPS	7 332 000	7 332 000	7 332 000,00	6 951 403,20	380 596,80
10-001-001-A	7 332 000	7 332 000	7 332 000,00	6 951 403,20	380 596,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 975 000	3 975 000	3 975 000,00	3 974 500,00	500,00
10-001-001-A	3 975 000	3 975 000	3 975 000,00	3 974 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 250 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 455 000	3 455 000,00	3 451 447,00	3 553,00
10-001-001-A	3 500 000	3 455 000	3 455 000,00	3 451 447,00	3 553,00
6261 Frais postaux	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	1 930 359,50	1 319 640,50
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	1 930 359,50	1 319 640,50
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 445 000	5 445 000	5 445 000,00	5 443 859,00	1 141,00
10-001-001-A	5 445 000	5 445 000	5 445 000,00	5 443 859,00	1 141,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	75 000 000	74 128 000	74 128 000,00	54 092 941,00	20 035 059,00
108 CONSOLIDATION DE LA CONSERVATION D'ARCHIVES	75 000 000	74 128 000	74 128 000,00	54 092 941,00	20 035 059,00
2311 Formation	2 500 000	2 478 000	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 478 000	2 478 000,00	0,00	2 478 000,00
2312 Animation et encadrement	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	764 241,00	2 235 759,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	764 241,00	2 235 759,00
23173 Fournitures et services	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 084 600,00	15 400,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 084 600,00	15 400,00
23174 Transport et mission	4 650 000	4 650 000	4 650 000,00	2 990 500,00	1 659 500,00
10-001-001-A	4 650 000	4 650 000	4 650 000,00	2 990 500,00	1 659 500,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	0	9 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	6 750 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 750 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 784 000,00	1 216 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 784 000,00	1 216 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	9 500 000,00	9 489 600,00	10 400,00
10-001-001-A	10 000 000	0	9 500 000,00	9 489 600,00	10 400,00
<u>00-05-0-160-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>55 505 000</u>	154 722 000	<u>154 722 000,00</u>	<u>97 925 509,00</u>	<u>56 796 491,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 505 000</u>	54 722 000	<u>54 722 000,00</u>	<u>46 837 789,00</u>	<u>7 884 211,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 505 000	54 722 000	54 722 000,00	46 837 789,00	7 884 211,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	750 000	750 000,00	742 500,00	7 500,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	742 500,00	7 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 250 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 500 000	2 417 000	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 417 000	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6223 Documentation et abonnement	908 000	908 000	908 000,00	902 452,00	5 548,00
10-001-001-A	908 000	908 000	908 000,00	902 452,00	5 548,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 160 000	3 160 000	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
10-001-001-A	3 160 000	3 160 000	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 277 977,00	109 023,00
10-001-001-A	3 387 000	3 387 000	3 387 000,00	3 277 977,00	109 023,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	100 000 000	<u>100 000 000,00</u>	<u>51 087 720,00</u>	<u>48 912 280,00</u>
186 AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT SYSTEMES D'INFORMATION AU SEIN DU GOUVERNEMENT EN VU DE DEMATERIA	0	100 000 000	100 000 000,00	51 087 720,00	48 912 280,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2153 Réseau téléphonique	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2155 Réseau d'électricité	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 720,00	280,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 720,00	280,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2158 Autres constructions ou réhabilitations ? Réseaux	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	17 792 000,00	2 208 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	17 792 000,00	2 208 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0	15 000 000	15 000 000,00	13 296 000,00	1 704 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	13 296 000,00	1 704 000,00
<u>00-05-0-401-00000 COM. INTERM.DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA DROGUE(CICLD)</u>	<u>200 204 000</u>	168 397 000	<u>168 397 000,00</u>	<u>135 584 637,60</u>	<u>32 812 362,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 204 000</u>	79 647 000	<u>79 647 000,00</u>	<u>78 352 137,60</u>	<u>1 294 862,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 204 000	79 647 000	79 647 000,00	78 352 137,60	1 294 862,40
6012 Personnel non permanent	23 676 000	23 676 000	23 676 000,00	22 548 072,00	1 127 928,00
10-001-001-A	23 676 000	23 676 000	23 676 000,00	22 548 072,00	1 127 928,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	2 723 457,60	147 542,40
10-001-001-A	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	2 723 457,60	147 542,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 632 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	2 632 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	487 248,00	12 752,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	487 248,00	12 752,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	21 600 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	21 600 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 246 000	4 246 000	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
10-001-001-A	4 246 000	4 246 000	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
6264 Internet	1 548 000	1 623 000	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00
10-001-001-A	1 548 000	1 623 000	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 589 000	6 589 000	6 589 000,00	6 588 960,00	40,00
10-001-001-A	6 589 000	6 589 000	6 589 000,00	6 588 960,00	40,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	120 000 000	88 750 000	88 750 000,00	57 232 500,00	31 517 500,00
107 MAITRISE ET RENFORCEMENT DE LA STRATEGIE D'APPROCHE POUR LA LUTTE CONTRE LA DROGUE DANS LES REGIONS	120 000 000	88 750 000	88 750 000,00	57 232 500,00	31 517 500,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	28 750 000	28 750 000,00	24 350 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A	40 000 000	28 750 000	28 750 000,00	24 350 000,00	4 400 000,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
23174 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 000,00	20 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 990 000,00	2 010 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 990 000,00	2 010 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-05-0-405-00000 SECRETARIAT TECHNIQUE PERMANENT POUR LA COORDINATION DE L'AIDE (STP-CA)	165 681 000	327 128 000	327 128 000,00	298 686 950,80	28 441 049,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	165 681 000	327 128 000	327 128 000,00	298 686 950,80	28 441 049,20
000 RESSOURCES PROPRES	165 681 000	327 128 000	327 128 000,00	298 686 950,80	28 441 049,20
6012 Personnel non permanent	16 760 000	33 520 000	33 520 000,00	15 962 256,00	17 557 744,00
10-001-001-A	16 760 000	33 520 000	33 520 000,00	15 962 256,00	17 557 744,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 040 000	4 080 000	4 080 000,00	1 936 564,80	2 143 435,20
10-001-001-A	2 040 000	4 080 000	4 080 000,00	1 936 564,80	2 143 435,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 300,00	1 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	3 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 080,00	1 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	67 000 000	145 766 000	145 766 000,00	145 766 000,00	0,00
10-001-001-A	67 000 000	145 766 000	145 766 000,00	145 766 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	16 000 000	16 000 000,00	8 400 000,00	7 600 000,00
10-001-001-A	8 000 000	16 000 000	16 000 000,00	8 400 000,00	7 600 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	500 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 500,00	59 500,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 500,00	59 500,00
6226 Foires et expositions	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 800 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 800 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 939 000	21 878 000	21 878 000,00	21 878 000,00	0,00
10-001-001-A	10 939 000	21 878 000	21 878 000,00	21 878 000,00	0,00
6264 Internet	4 500 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 942 000	11 884 000	11 884 000,00	11 861 250,00	22 750,00
10-001-001-A	5 942 000	11 884 000	11 884 000,00	11 861 250,00	22 750,00
<u>00-050-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>240 673 000</u>	<u>208 260 000</u>	<u>208 260 000,00</u>	<u>151 295 530,60</u>	<u>56 964 469,40</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>					
<u>00-05-0-406-00000 COMITE NATIONAL DE GESTION INTEGREE DES</u>	<u>240 673 000</u>	<u>208 260 000</u>	<u>208 260 000,00</u>	<u>151 295 530,60</u>	<u>56 964 469,40</u>
<u>ZONES COTIÈRES ET MARINES (CNGIZC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 673 000</u>	<u>40 285 000</u>	<u>40 285 000,00</u>	<u>36 017 469,40</u>	<u>4 267 530,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 673 000	40 285 000	40 285 000,00	36 017 469,40	4 267 530,60
6012 Personnel non permanent	13 220 000	13 220 000	13 220 000,00	11 120 436,00	2 099 564,00
10-001-001-A	13 220 000	13 220 000	13 220 000,00	11 120 436,00	2 099 564,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 348 783,40	266 216,60
10-001-001-A	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 348 783,40	266 216,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 350 000,00	244 000,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 350 000,00	244 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 800 000	15 412 000	15 412 000,00	15 412 000,00	0,00
10-001-001-A	15 800 000	15 412 000	15 412 000,00	15 412 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	384 000	384 000	384 000,00	192 000,00	192 000,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	192 000,00	192 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 250,00	3 750,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 250,00	3 750,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>167 975 000</u>	<u>167 975 000,00</u>	<u>115 278 061,20</u>	<u>52 696 938,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
109 RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET DU DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES ET MAR	200 000 000	167 975 000	167 975 000,00	115 278 061,20	52 696 938,80
2311 Formation	20 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23171 Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 433 563,20	6 566 436,80
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 433 563,20	6 566 436,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 500,00	11 500,00
23174 Transport et mission	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 269 598,00	3 730 402,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 269 598,00	3 730 402,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 580 000,00	420 000,00
10-001-001-A	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 580 000,00	420 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	54 000 000	35 975 000	35 975 000,00	35 400 000,00	575 000,00
10-001-001-A	54 000 000	35 975 000	35 975 000,00	35 400 000,00	575 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 606 400,00	393 600,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 606 400,00	393 600,00
<u>00-050-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>	<u>95 412 000</u>	<u>93 978 000</u>	<u>93 978 000,00</u>	<u>93 958 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
<u>00-05-0-113-00000 SERVICE FINANCIER ET COMPTABLE</u>	<u>95 412 000</u>	<u>93 978 000</u>	<u>93 978 000,00</u>	<u>93 958 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 412 000</u>	<u>93 978 000</u>	<u>93 978 000,00</u>	<u>93 958 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 412 000	93 978 000	93 978 000,00	93 958 500,00	19 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	4 478 000	4 478 000,00	4 460 500,00	17 500,00
10-001-001-A	1 000 000	4 478 000	4 478 000,00	4 460 500,00	17 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	71 488 000	71 488 000	71 488 000,00	71 488 000,00	0,00
10-001-001-A	71 488 000	71 488 000	71 488 000,00	71 488 000,00	0,00
6132 Gaz	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	994 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	994 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 920 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6262 Redevances telefoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
10-001-001-A	2 010 000	2 010 000	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
<u>00-050-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>	<u>4 870 580 000</u>	<u>4 841 077 000</u>	<u>5 399 977 000,00</u>	<u>5 147 146 476,20</u>	<u>252 830 523,80</u>
<u>00-05-0-050-00000 DIRECTION DU CABINET MILITAIRE</u>	<u>84 803 000</u>	<u>83 769 000</u>	<u>83 769 000,00</u>	<u>83 290 575,00</u>	<u>478 425,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 803 000</u>	<u>83 769 000</u>	<u>83 769 000,00</u>	<u>83 290 575,00</u>	<u>478 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 803 000	83 769 000	83 769 000,00	83 290 575,00	478 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 966 000	9 966 000,00	9 516 000,00	450 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 966 000	9 966 000,00	9 516 000,00	450 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 808 000	14 808 000	14 808 000,00	14 808 000,00	0,00
10-001-001-A	14 808 000	14 808 000	14 808 000,00	14 808 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 975 800,00	24 200,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 975 800,00	24 200,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 995 000	15 995 000	15 995 000,00	15 992 775,00	2 225,00
10-001-001-A		15 995 000	15 995 000	15 995 000,00	15 992 775,00	2 225,00
00-05-0-060-00000	DIRECTION DE LA SECURITE	38 253 000	37 678 000	37 678 000,00	37 495 800,00	182 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		38 253 000	37 678 000	37 678 000,00	37 495 800,00	182 200,00
000	RESSOURCES PROPRES	38 253 000	37 678 000	37 678 000,00	37 495 800,00	182 200,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6113	Consomptibles informatiques	753 000	178 000	178 000,00	0,00	178 000,00
10-001-001-A		753 000	178 000	178 000,00	0,00	178 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-05-0-061-00000	COMMANDEMENT DE BATAILLON DE LA SECURITE	4 747 524 000	4 719 630 000	5 278 530 000,00	5 026 360 101,20	252 169 898,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		4 647 524 000	4 642 480 000	4 642 480 000,00	4 440 598 801,20	201 881 198,80
000	RESSOURCES PROPRES	4 647 524 000	4 642 480 000	4 642 480 000,00	4 440 598 801,20	201 881 198,80
6031	Personnel permanent	3 865 952 000	3 865 952 000	3 865 952 000,00	3 665 250 000,00	200 702 000,00
10-001-001-A		3 865 952 000	3 865 952 000	3 865 952 000,00	3 665 250 000,00	200 702 000,00
6041	Personnel permanent	412 181 000	412 181 000	412 181 000,00	412 041 000,00	140 000,00
10-001-001-A		412 181 000	412 181 000	412 181 000,00	412 041 000,00	140 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 400,00	600,00
10-001-001-A		8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 400,00	600,00
6113	Consomptibles informatiques	4 930 000	4 930 000	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00
10-001-001-A		4 930 000	4 930 000	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	254 363 000	254 363 000	248 363 000,00	248 361 000,00	2 000,00
10-001-001-A		254 363 000	254 363 000	248 363 000,00	248 361 000,00	2 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A		31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	37 000 000	31 956 000	37 956 000,00	37 000 000,00	956 000,00
10-001-001-A		37 000 000	31 956 000	37 956 000,00	37 000 000,00	956 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	33 598 000	33 598 000	33 598 000,00	33 517 401,20	80 598,80
10-001-001-A		33 598 000	33 598 000	33 598 000,00	33 517 401,20	80 598,80
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		100 000 000	77 150 000	636 050 000,00	585 761 300,00	50 288 700,00
100	SECURITE PRIMATURE	100 000 000	77 150 000	636 050 000,00	585 761 300,00	50 288 700,00
2311	Formation	35 000 000	22 150 000	28 150 000,00	4 000 000,00	24 150 000,00
10-001-001-A		35 000 000	22 150 000	28 150 000,00	4 000 000,00	24 150 000,00
23173	Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	274 711 000,00	274 555 500,00	155 500,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	274 711 000,00	274 555 500,00	155 500,00
23174	Transport et mission	0	0	254 189 000,00	254 189 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	254 189 000,00	254 189 000,00	0,00
23175	Entretien et réparation	0	0	49 000 000,00	23 968 000,00	25 032 000,00
10-001-001-A		0	0	49 000 000,00	23 968 000,00	25 032 000,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	16 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 979 200,00	20 800,00
10-001-001-A		16 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 979 200,00	20 800,00
2461	Matériels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 520 000,00	480 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A		8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 880 000,00	120 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 669 600,00	330 400,00
10-001-001-A		10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 669 600,00	330 400,00
402	Développement rural	131 267 000	780 138 000	780 138 000,00	537 081 340,60	243 056 659,40

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-050-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE	131 267 000	780 138 000	780 138 000,00	537 081 340,60	243 056 659,40
00-05-0-404-00000	APPUI AU PROCESSUS DU PLAN D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (PPADR)	131 267 000	780 138 000	780 138 000,00	537 081 340,60	243 056 659,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		31 267 000	30 888 000	30 888 000,00	29 452 129,20	1 435 870,80
000	RESSOURCES PROPRES	31 267 000	30 888 000	30 888 000,00	29 452 129,20	1 435 870,80
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6128	Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 245 000	12 866 000	12 866 000,00	12 865 500,00	500,00
10-001-001-A		9 245 000	12 866 000	12 866 000,00	12 865 500,00	500,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6250	Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 594 237,00	1 405 763,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 594 237,00	1 405 763,00
6262	Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	6 022 000	6 022 000	6 022 000,00	6 007 392,20	14 607,80
10-001-001-A		6 022 000	6 022 000	6 022 000,00	6 007 392,20	14 607,80
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		100 000 000	749 250 000	749 250 000,00	507 629 211,40	241 620 788,60
102	CONTRIBUTION A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR UN DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE A MADAGASCAR (CREDRD)	100 000 000	73 500 000	73 500 000,00	70 029 088,00	3 470 912,00
23171	Frais de personnel	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	269 088,00	730 912,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	269 088,00	730 912,00
23173	Fournitures et services	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
23174	Transport et mission	1 000 000	1 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	1 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 760 000,00	1 240 000,00
10-001-001-A		75 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 760 000,00	1 240 000,00
118	PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE (MRI)	0	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
185	PROJET D'APPUI AU PILOTAGE ET DE SUIVI DE DEVELOPPEMENT RURAL	0	675 750 000	675 750 000,00	437 600 123,40	238 149 876,60
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A		0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 600,00	3 400,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	220 000 000	220 000 000,00	9 205 500,00	210 794 500,00
10-001-001-A		0	220 000 000	220 000 000,00	9 205 500,00	210 794 500,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	24 500 000	24 500 000,00	24 224 766,40	275 233,60
10-001-001-A		0	24 500 000	24 500 000,00	24 224 766,40	275 233,60
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	15 000 000	35 000 000,00	26 867 057,00	8 132 943,00
10-001-001-A		0	15 000 000	35 000 000,00	26 867 057,00	8 132 943,00
23173	Fournitures et services	0	23 000 000	23 000 000,00	22 988 700,00	11 300,00
10-001-001-A		0	23 000 000	23 000 000,00	22 988 700,00	11 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	65 000 000	65 000 000,00	58 617 500,00	6 382 500,00
10-001-001-A	0	65 000 000	65 000 000,00	58 617 500,00	6 382 500,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	12 250 000	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00
10-001-001-A	0	12 250 000	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	0	290 000 000	290 000 000,00	289 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	290 000 000	290 000 000,00	289 700 000,00	300 000,00
403 Nutrition et Sécurité Alimentaire	65 078 400 000	154 023 400 000	153 802 000 000,00	80 189 052 857,44	73 612 947 142,56
<u>00-050-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 078 400 000</u>	<u>154 023 400 000</u>	<u>153 802 000 000,00</u>	<u>80 189 052 857,44</u>	<u>73 612 947 142,56</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>					
<u>00-05-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>2 400 000 000</u>	<u>1 632 000 000</u>	<u>4 432 000 000,00</u>	<u>4 423 471 954,33</u>	<u>8 528 045,67</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 400 000 000</u>	<u>1 632 000 000</u>	<u>4 432 000 000,00</u>	<u>4 423 471 954,33</u>	<u>8 528 045,67</u>
116 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT	2 400 000 000	1 632 000 000	4 432 000 000,00	4 423 471 954,33	8 528 045,67
23173 Fournitures et services	0	0	50 000 000,00	49 727 600,00	272 400,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 727 600,00	272 400,00
23174 Transport et mission	0	0	2 250 000 000,00	2 245 244 976,00	4 755 024,00
10-001-001-A	0	0	2 250 000 000,00	2 245 244 976,00	4 755 024,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	960 000 000	652 000 000	652 000 000,00	651 738 612,21	261 387,79
10-001-001-A	960 000 000	652 000 000	652 000 000,00	651 738 612,21	261 387,79
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	1 440 000 000	980 000 000	1 480 000 000,00	1 476 760 766,12	3 239 233,88
10-001-001-A	1 440 000 000	980 000 000	1 480 000 000,00	1 476 760 766,12	3 239 233,88
<u>00-05-0-402-00000 FONDS D'INTERVENTION POUR LE</u>	<u>52 928 400 000</u>	<u>130 970 787 000</u>	<u>127 449 387 000,00</u>	<u>64 369 502 257,31</u>	<u>63 079 884 742,69</u>
<u>DEVELOPPEMENT PHASE IV (FID IV)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>52 928 400 000</u>	<u>130 970 787 000</u>	<u>127 449 387 000,00</u>	<u>64 369 502 257,31</u>	<u>63 079 884 742,69</u>
095 PROJET D'URGENCE DE SECURITE ALIMENTAIRE ET DE RECONSTRUCTION	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
104 PROJET D'URGENCE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET PROTECTION SOCIALE (PURSAPS)	25 698 200 000	30 945 199 000	28 923 999 000,00	969 044 024,20	27 954 954 975,80
2132 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2133 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2141 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2148 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2151 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	6 483 000	6 483 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 483 000	6 483 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	75 072 000	174 273 000	174 273 000,00	86 112 713,12	88 160 286,88
70-111-001-A	75 072 000	174 273 000	174 273 000,00	86 112 713,12	88 160 286,88
2312 Animation et encadrement	1 578 880 000	1 578 880 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 578 880 000	1 578 880 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	18 288 152 000	24 717 097 000	24 717 097 000,00	0,00	24 717 097 000,00
70-111-001-A	18 288 152 000	24 717 097 000	24 717 097 000,00	0,00	24 717 097 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	162 027 000	162 027 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	162 027 000	162 027 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 876 650 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
70-111-001-A	1 876 650 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
23171 Frais de personnel	105 026 000	105 026 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	105 026 000	105 026 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	1 216 452 000	1 216 452 000	1 216 452 000,00	0,00	1 216 452 000,00
70-111-001-A	1 216 452 000	1 216 452 000	1 216 452 000,00	0,00	1 216 452 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	43 297 000	43 297 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	43 297 000	43 297 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	501 481 000	501 481 000	501 481 000,00	217 803 515,67	283 677 484,33
70-111-001-A	501 481 000	501 481 000	501 481 000,00	217 803 515,67	283 677 484,33
23173 Fournitures et services	13 834 000	13 834 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	13 834 000	13 834 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	160 237 000	160 237 000	160 237 000,00	139 998 801,84	20 238 198,16
70-111-001-A	160 237 000	160 237 000	160 237 000,00	139 998 801,84	20 238 198,16
23174 Transport et mission	95 368 000	95 368 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	95 368 000	95 368 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 105 337 000	1 105 337 000	1 105 337 000,00	245 606 486,71	859 730 513,29
70-111-001-A	1 105 337 000	1 105 337 000	1 105 337 000,00	245 606 486,71	859 730 513,29
23175 Entretien et reparation	16 285 000	16 285 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	16 285 000	16 285 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	188 619 000	188 619 000	188 619 000,00	29 254 506,86	159 364 493,14
70-111-001-A	188 619 000	188 619 000	188 619 000,00	29 254 506,86	159 364 493,14
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	108 000 000	108 000 000,00	268 000,00	107 732 000,00
70-111-001-A	0	108 000 000	108 000 000,00	268 000,00	107 732 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	37 503 000	37 503 000,00	0,00	37 503 000,00
70-111-001-A	0	37 503 000	37 503 000,00	0,00	37 503 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6064 Cotisations aux OSIE	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6411 I.R.S.A.	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6430 Impots, taxes et droits d'enregistrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
6688 Autres charges financieres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
105 FILETS SOCIAUX DE SECURITE	26 930 200 000	52 037 588 000	50 537 388 000,00	62 496 269 080,69	-11 958 881 080,69
20171 Immobilisations incorporelles - Frais de developpement, de recherche et d'etudes : Frais de pre-exploitation - Operation budgetaire	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-B	0	0	0,00	0,00	0,00
20171 Immobilisations incorporelles - Frais de developpement, de recherche et d'etudes : Frais de pre-exploitation - Operation budgetaire	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
20172 Immobilisations incorporelles - Frais de developpement, de recherche et d'etudes : Frais de pre-exploitation - Operation d'ordre	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
20173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
20174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
20175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2132 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2132 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2133 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2133 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	89 170 000	89 170 000,00	0,00	89 170 000,00
60-111-111-B	0	89 170 000	89 170 000,00	0,00	89 170 000,00
2138 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2141 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2141 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2148 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2151 Reseau d?adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2161 Materiels techniques	0	39 691 000	39 691 000,00	58 800 320,00	-19 109 320,00
60-111-111-B	0	39 691 000	39 691 000,00	58 800 320,00	-19 109 320,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	404 393 000	404 393 000,00	465 449 973,12	-61 056 973,12
60-111-111-B	0	404 393 000	404 393 000,00	465 449 973,12	-61 056 973,12
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	0	73 546 000	73 546 000,00	42 014 190,00	31 531 810,00
60-111-111-B	0	73 546 000	73 546 000,00	42 014 190,00	31 531 810,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2172 Véhicules terrestres	0	1 398 091 000	1 398 091 000,00	0,00	1 398 091 000,00
60-111-111-B	0	1 398 091 000	1 398 091 000,00	0,00	1 398 091 000,00
2172 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	977 026 000	977 026 000,00	1 057 129 055,92	-80 103 055,92
60-111-111-B	0	977 026 000	977 026 000,00	1 057 129 055,92	-80 103 055,92
2311 Formation	0	1 341 687 000	1 341 687 000,00	0,00	1 341 687 000,00
70-111-001-A	0	1 341 687 000	1 341 687 000,00	0,00	1 341 687 000,00
2312 Animation et encadrement	0	1 643 932 000	1 643 932 000,00	2 090 735 193,64	-446 803 193,64
60-111-111-B	0	1 643 932 000	1 643 932 000,00	2 090 735 193,64	-446 803 193,64
2312 Animation et encadrement	0	2 257 505 000	2 257 505 000,00	0,00	2 257 505 000,00
70-111-001-A	0	2 257 505 000	2 257 505 000,00	0,00	2 257 505 000,00
2313 Assistance technique	0	2 916 377 000	2 916 377 000,00	3 466 956 676,63	-550 579 676,63
60-111-111-B	0	2 916 377 000	2 916 377 000,00	3 466 956 676,63	-550 579 676,63
23171 Frais de personnel	114 053 000	114 053 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	114 053 000	114 053 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	801 111 000	801 111 000,00	1 039 860 343,86	-238 749 343,86
60-111-111-B	0	801 111 000	801 111 000,00	1 039 860 343,86	-238 749 343,86
23171 Frais de personnel	1 311 711 000	1 311 711 000	1 311 711 000,00	1 083 358 960,00	228 352 040,00
70-111-001-A	1 311 711 000	1 311 711 000	1 311 711 000,00	1 083 358 960,00	228 352 040,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 198 000	6 198 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 198 000	6 198 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	191 231 000	191 231 000,00	230 613 189,58	-39 382 189,58
60-111-111-B	0	191 231 000	191 231 000,00	230 613 189,58	-39 382 189,58
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	71 281 000	71 281 000	71 281 000,00	305 983 039,19	-234 702 039,19
70-111-001-A	71 281 000	71 281 000	71 281 000,00	305 983 039,19	-234 702 039,19

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173	Fournitures et services	1 315 575 000	1 315 575 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 315 575 000	1 315 575 000	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	7 963 000 000	20 925 009 000	20 925 009 000,00	29 026 185 807,56	-8 101 176 807,56
60-111-111-B		7 963 000 000	20 925 009 000	20 925 009 000,00	29 026 185 807,56	-8 101 176 807,56
23173	Fournitures et services	15 128 684 000	14 048 493 000	14 048 493 000,00	22 065 290 435,91	-8 016 797 435,91
70-111-001-A		15 128 684 000	14 048 493 000	14 048 493 000,00	22 065 290 435,91	-8 016 797 435,91
23174	Transport et mission	57 325 000	57 325 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		57 325 000	57 325 000	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	873 048 000	873 048 000,00	381 008 549,00	492 039 451,00
60-111-111-B		0	873 048 000	873 048 000,00	381 008 549,00	492 039 451,00
23174	Transport et mission	659 282 000	659 282 000	659 282 000,00	700 709 861,27	-41 427 861,27
70-111-001-A		659 282 000	659 282 000	659 282 000,00	700 709 861,27	-41 427 861,27
23175	Entretien et reparation	7 049 000	7 049 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		7 049 000	7 049 000	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	218 762 000	218 762 000,00	155 659 823,26	63 102 176,74
60-111-111-B		0	218 762 000	218 762 000,00	155 659 823,26	63 102 176,74
23175	Entretien et reparation	81 042 000	81 042 000	81 042 000,00	126 513 661,75	-45 471 661,75
70-111-001-A		81 042 000	81 042 000	81 042 000,00	126 513 661,75	-45 471 661,75
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
118	PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE (MRI)	0	43 758 000 000	43 758 000 000,00	604 189 152,42	43 153 810 847,58
2132	Batiments scolaires	0	14 185 624 000	14 185 624 000,00	87 304 616,25	14 098 319 383,75
70-111-001-A		0	14 185 624 000	14 185 624 000,00	87 304 616,25	14 098 319 383,75
2133	Batiments de centres de soins de sante	0	15 838 168 000	15 838 168 000,00	81 654 436,95	15 756 513 563,05
70-111-001-A		0	15 838 168 000	15 838 168 000,00	81 654 436,95	15 756 513 563,05
2156	Reseau d'irrigation	0	6 406 908 000	6 406 908 000,00	0,00	6 406 908 000,00
70-111-001-A		0	6 406 908 000	6 406 908 000,00	0,00	6 406 908 000,00
2163	Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	262 651 000	262 651 000,00	96 583 490,00	166 067 510,00
70-111-001-A		0	262 651 000	262 651 000,00	96 583 490,00	166 067 510,00
2164	Materiels et mobiliers de bureau	0	201 021 000	201 021 000,00	62 537 699,43	138 483 300,57
70-111-001-A		0	201 021 000	201 021 000,00	62 537 699,43	138 483 300,57
2168	Autres materiels et outillages	0	1 740 833 000	1 740 833 000,00	0,00	1 740 833 000,00
70-111-001-A		0	1 740 833 000	1 740 833 000,00	0,00	1 740 833 000,00
23171	Frais de personnel	0	445 078 000	445 078 000,00	140 507 649,78	304 570 350,22
70-111-001-A		0	445 078 000	445 078 000,00	140 507 649,78	304 570 350,22
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	166 519 000	166 519 000,00	6 354 746,45	160 164 253,55
70-111-001-A		0	166 519 000	166 519 000,00	6 354 746,45	160 164 253,55
23173	Fournitures et services	0	169 125 000	169 125 000,00	26 219 886,82	142 905 113,18
70-111-001-A		0	169 125 000	169 125 000,00	26 219 886,82	142 905 113,18
23174	Transport et mission	0	4 307 323 000	4 307 323 000,00	85 232 718,00	4 222 090 282,00
70-111-001-A		0	4 307 323 000	4 307 323 000,00	85 232 718,00	4 222 090 282,00
23175	Entretien et reparation	0	34 750 000	34 750 000,00	17 793 908,74	16 956 091,26
70-111-001-A		0	34 750 000	34 750 000,00	17 793 908,74	16 956 091,26
119	PROJET HUMANITAIRE D'URGENCE : VOLET PRIMATURE	0	3 930 000 000	3 930 000 000,00	0,00	3 930 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0	3 930 000 000	3 930 000 000,00	0,00	3 930 000 000,00
60-103-103-A		0	3 930 000 000	3 930 000 000,00	0,00	3 930 000 000,00
<u>00-05-0-403-00000</u>	<u>OFFICE NATIONAL DE NUTRITION-PROGRAMME DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE (EX.SEECALINE)</u>	<u>9 750 000 000</u>	<u>21 420 613 000</u>	<u>21 920 613 000,00</u>	<u>11 396 078 645,80</u>	<u>10 524 534 354,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>8 750 000 000</u>	<u>8 750 000 000</u>	<u>9 250 000 000,00</u>	<u>9 250 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	8 750 000 000	8 750 000 000	9 250 000 000,00	9 250 000 000,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	8 750 000 000	8 750 000 000	9 250 000 000,00	9 250 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 750 000 000	8 750 000 000	9 250 000 000,00	9 250 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>1 000 000 000</u>	<u>12 670 613 000</u>	<u>12 670 613 000,00</u>	<u>2 146 078 645,80</u>	<u>10 524 534 354,20</u>
114	AMELIORATION DE LA RESILIENCE DES MENAGES VICTIMES DE L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	678 351 604,00	321 648 396,00
2311	Formation	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0	30 000 000	30 000 000,00	23 868 000,00	6 132 000,00
10-001-001-A		0	30 000 000	30 000 000,00	23 868 000,00	6 132 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 993 200,00	6 800,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 993 200,00	6 800,00
23174 Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 928 004,00	71 996,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 928 004,00	71 996,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	45 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 782 000,00	218 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 782 000,00	218 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 870 400,00	129 600,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 870 400,00	129 600,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000 000	0	0,00	0,00	0,00
116 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
120 OFFICE NATIONAL DE NUTRITION	0	9 930 613 000	9 930 613 000,00	792 000,00	9 929 821 000,00
2311 Formation	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2311 Formation	0	458 000 000	458 000 000,00	0,00	458 000 000,00
60-347-347-A	0	458 000 000	458 000 000,00	0,00	458 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-347-347-A	0	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2313 Assistance technique	0	590 000 000	590 000 000,00	0,00	590 000 000,00
60-347-347-A	0	590 000 000	590 000 000,00	0,00	590 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	1 102 000 000	1 102 000 000,00	0,00	1 102 000 000,00
60-347-347-A	0	1 102 000 000	1 102 000 000,00	0,00	1 102 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
60-347-347-A	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	4 018 613 000	4 018 613 000,00	0,00	4 018 613 000,00
60-347-347-A	0	4 018 613 000	4 018 613 000,00	0,00	4 018 613 000,00
23174 Transport et mission	0	1 000 000	1 000 000,00	792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	792 000,00	208 000,00
23174 Transport et mission	0	1 284 000 000	1 284 000 000,00	0,00	1 284 000 000,00
60-347-347-A	0	1 284 000 000	1 284 000 000,00	0,00	1 284 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
60-347-347-A	0	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	252 000 000	252 000 000,00	0,00	252 000 000,00
60-347-347-A	0	252 000 000	252 000 000,00	0,00	252 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 806 000 000	1 806 000 000,00	0,00	1 806 000 000,00
60-347-347-A	0	1 806 000 000	1 806 000 000,00	0,00	1 806 000 000,00
184 PROJET DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE INTEGRE	0	1 740 000 000	1 740 000 000,00	1 466 935 041,80	273 064 958,20
2311 Formation	0	90 000 000	90 000 000,00	89 901 185,00	98 815,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	89 901 185,00	98 815,00
2312 Animation et encadrement	0	250 000 000	250 000 000,00	249 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	249 792 000,00	208 000,00
2313 Assistance technique	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	272 500 000	272 500 000,00	235 474 356,80	37 025 643,20
10-001-001-A	0	272 500 000	272 500 000,00	235 474 356,80	37 025 643,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	25 000 000	25 000 000,00	10 832 706,00	14 167 294,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	10 832 706,00	14 167 294,00
23173 Fournitures et services	0	50 000 000	50 000 000,00	49 996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 996 700,00	3 300,00
23174 Transport et mission	0	45 000 000	45 000 000,00	44 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	44 966 000,00	34 000,00
23175 Entretien et reparation	0	45 000 000	45 000 000,00	44 972 174,00	27 826,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	44 972 174,00	27 826,00
2461 Matériels techniques	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	65 000 000	65 000 000,00	64 320 000,00	680 000,00
10-001-001-A	0	65 000 000	65 000 000,00	64 320 000,00	680 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	19 380 000,00	620 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 380 000,00	620 000,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	0	360 000 000	360 000 000,00	339 799 920,00	20 200 080,00
10-001-001-A	0	360 000 000	360 000 000,00	339 799 920,00	20 200 080,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	272 500 000	272 500 000,00	272 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	272 500 000	272 500 000,00	272 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-050-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>					
<u>00-05-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
116 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
802 Solidarité nationale	248 757 000	2 153 974 000	250 202 000,00	153 633 160,00	96 568 840,00
<u>00-050-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>100 000 000</u>	<u>1 908 732 000</u>	<u>4 960 000,00</u>	<u>4 950 057,60</u>	<u>9 942,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE</u>					
<u>00-05-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT</u>	<u>100 000 000</u>	<u>1 908 732 000</u>	<u>4 960 000,00</u>	<u>4 950 057,60</u>	<u>9 942,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>100 000 000</u>	<u>1 908 732 000</u>	<u>4 960 000,00</u>	<u>4 950 057,60</u>	<u>9 942,40</u>
115 PROJET D'APPUI AUX ACTIONS DE PREVENTION ET DE MOBILISATION	100 000 000	4 960 000	4 960 000,00	4 950 057,60	9 942,40
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	5 000 000	3 360 000	3 360 000,00	3 350 057,60	9 942,40
10-001-001-A	5 000 000	3 360 000	3 360 000,00	3 350 057,60	9 942,40
23174 Transport et mission	15 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
119 PROJET HUMANITAIRE D'URGENCE : VOLET PRIMATURE	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
121 DEPENSES D'URGENCE : VOLET PRIMATURE	0	1 903 772 000	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	1 903 772 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 903 772 000	0,00	0,00	0,00
00-050-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 050 PRIMATURE	148 757 000	245 242 000	245 242 000,00	148 683 102,40	96 558 897,60
00-05-0-407-00000 CELLULE DE PREVENTION ET GESTION DES URGENCES	148 757 000	245 242 000	245 242 000,00	148 683 102,40	96 558 897,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 757 000	48 411 000	48 411 000,00	44 556 515,80	3 854 484,20
000 RESSOURCES PROPRES	48 757 000	48 411 000	48 411 000,00	44 556 515,80	3 854 484,20
6012 Personnel non permanent	22 965 000	22 965 000	22 965 000,00	20 664 546,60	2 300 453,40
10-001-001-A	22 965 000	22 965 000	22 965 000,00	20 664 546,60	2 300 453,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 483 025,20	294 974,80
10-001-001-A	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 483 025,20	294 974,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	194 376,00	5 624,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	194 376,00	5 624,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	12 654 000	12 654 000,00	12 654 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	12 654 000	12 654 000,00	12 654 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6223 Documentation et abonnement	576 000	576 000	576 000,00	288 000,00	288 000,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	288 000,00	288 000,00
6250 Eau et électricité	580 000	580 000	580 000,00	367 368,00	212 632,00
10-001-001-A	580 000	580 000	580 000,00	367 368,00	212 632,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	2 658 000	2 658 000	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00
10-001-001-A	2 658 000	2 658 000	2 658 000,00	2 658 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	196 831 000	196 831 000,00	104 126 586,60	92 704 413,40
066 CELLULE DE PREVENTION ET GESTION DES URGENCES (CPGU)	100 000 000	196 831 000	196 831 000,00	104 126 586,60	92 704 413,40
2311 Formation	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 480 000	20 480 000	20 480 000,00	0,00	20 480 000,00
10-001-001-A	25 480 000	20 480 000	20 480 000,00	0,00	20 480 000,00
23171 Frais de personnel	7 335 000	15 552 000	15 552 000,00	13 187 100,60	2 364 899,40
10-001-001-A	7 335 000	15 552 000	15 552 000,00	13 187 100,60	2 364 899,40
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 749 307,00	3 250 693,00
10-001-001-A	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 749 307,00	3 250 693,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 600,00	400,00
23174 Transport et mission	14 185 000	77 799 000	77 799 000,00	76 960 713,00	838 287,00
10-001-001-A	14 185 000	77 799 000	77 799 000,00	76 960 713,00	838 287,00
23175 Entretien et réparation	1 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 229 866,00	6 770 134,00
10-001-001-A	1 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 229 866,00	6 770 134,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
06 FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY	6 151 000 000	5 884 824 000	5 884 824 000,00	5 578 890 670,00	305 933 330,00
00 - Budget Général	6 151 000 000	5 884 824 000	5 884 824 000,00	5 578 890 670,00	305 933 330,00
060 RECONCILIATION MALAGASY	6 151 000 000	5 884 824 000	5 884 824 000,00	5 578 890 670,00	305 933 330,00
057 Administration et Coordination	5 321 000 000	5 133 824 000	5 133 824 000,00	4 902 756 716,00	231 067 284,00
<u>00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>247 000 000</u>	<u>225 000 000</u>	<u>225 000 000,00</u>	<u>214 022 200,00</u>	<u>10 977 800,00</u>
<u>00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>177 500 000</u>	<u>171 000 000</u>	<u>171 000 000,00</u>	<u>162 267 800,00</u>	<u>8 732 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>177 500 000</u>	<u>171 000 000</u>	<u>171 000 000,00</u>	<u>162 267 800,00</u>	<u>8 732 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	177 500 000	171 000 000	171 000 000,00	162 267 800,00	8 732 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 499 500,00	2 500 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 499 500,00	2 500 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 382 000,00	118 000,00
10-001-001-A	20 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 382 000,00	118 000,00
6760 Fonds speciaux	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET</u>	<u>39 500 000</u>	<u>29 000 000</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 500 000</u>	<u>29 000 000</u>	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	29 000 000	29 000 000,00	28 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>30 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>22 758 400,00</u>	<u>2 241 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>22 758 400,00</u>	<u>2 241 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 758 400,00	2 241 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-060-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u>	<u>5 074 000 000</u>	<u>4 908 824 000</u>	<u>4 908 824 000,00</u>	<u>4 688 734 516,00</u>	<u>220 089 484,00</u>
<u>00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF</u>	<u>59 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>41 972 390,00</u>	<u>7 027 610,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	49 000 000	<u>49 000 000,00</u>	<u>41 972 390,00</u>	<u>7 027 610,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	49 000 000	49 000 000,00	41 972 390,00	7 027 610,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 590,00	22 410,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 590,00	22 410,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>5 015 000 000</u>	4 859 824 000	<u>4 859 824 000,00</u>	<u>4 646 762 126,00</u>	<u>213 061 874,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 015 000 000</u>	4 859 824 000	<u>4 859 824 000,00</u>	<u>4 646 762 126,00</u>	<u>213 061 874,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 015 000 000	4 859 824 000	4 859 824 000,00	4 646 762 126,00	213 061 874,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 821 526 000	1 821 526 000	1 821 526 000,00	1 688 921 500,00	132 604 500,00
10-001-001-A	1 821 526 000	1 821 526 000	1 821 526 000,00	1 688 921 500,00	132 604 500,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 377 474 000	2 377 474 000	2 377 474 000,00	2 369 725 132,00	7 748 868,00
10-001-001-A	2 377 474 000	2 377 474 000	2 377 474 000,00	2 369 725 132,00	7 748 868,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	192 000,00	808 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	192 000,00	808 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
6116 Instruments specialises	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 951 360,00	48 640,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 951 360,00	48 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00
10-001-001-A	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	15 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 928 000,00	72 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 825 000,00	175 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 434 928,00	5 565 072,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 434 928,00	5 565 072,00
6232 Frais de deplacement exterieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 990 000,00	1 010 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	115 000 000	94 324 000	94 324 000,00	80 459 999,00	13 864 001,00
10-001-001-A	115 000 000	94 324 000	94 324 000,00	80 459 999,00	13 864 001,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 416 807,00	83 193,00
10-001-001-A	18 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 416 807,00	83 193,00
823 Réconciliation Nationale	830 000 000	751 000 000	751 000 000,00	676 133 954,00	74 866 046,00
<u>00-060-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u> <u>MALAGASY</u>	<u>730 000 000</u>	<u>659 000 000</u>	<u>659 000 000,00</u>	<u>596 188 629,00</u>	<u>62 811 371,00</u>
<u>00-06-0-000-00000</u> <u>CABINET DU PRESIDENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-06-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 995 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 600,00	4 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-210-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>73 990 800,00</u>	<u>18 009 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>73 990 800,00</u>	<u>18 009 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	73 990 800,00	18 009 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 800,00	9 200,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 800,00	9 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-220-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>88 475 321,00</u>	<u>3 524 679,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>88 475 321,00</u>	<u>3 524 679,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	88 475 321,00	3 524 679,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 900,00	3 100,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 900,00	3 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 438 421,00	561 579,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 438 421,00	561 579,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 040 000,00	2 960 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 040 000,00	2 960 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-230-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 217 200,00</u>	<u>12 782 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 217 200,00</u>	<u>12 782 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 217 200,00	12 782 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 200,00	2 800,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 200,00	2 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 220 000,00	2 780 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 220 000,00	2 780 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-240-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>80 926 275,00</u>	<u>11 073 725,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>80 926 275,00</u>	<u>11 073 725,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	80 926 275,00	11 073 725,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 280 000,00	2 720 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 280 000,00	2 720 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-250-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 378 400,00</u>	<u>12 621 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 378 400,00</u>	<u>12 621 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 378 400,00	12 621 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 400 000,00	2 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-310-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE</u>	<u>80 000 000</u>	<u>72 000 000</u>	<u>72 000 000,00</u>	<u>70 817 433,00</u>	<u>1 182 567,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>72 000 000</u>	<u>72 000 000,00</u>	<u>70 817 433,00</u>	<u>1 182 567,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	72 000 000	72 000 000,00	70 817 433,00	1 182 567,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 488 100,00	11 900,00
10-001-001-A	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 488 100,00	11 900,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 486 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 843 333,00	1 156 667,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 843 333,00	1 156 667,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-06-0-320-00000 CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT</u>	<u>75 000 000</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000,00</u>	<u>63 396 400,00</u>	<u>3 603 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>67 000 000</u>	<u>67 000 000,00</u>	<u>63 396 400,00</u>	<u>3 603 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	67 000 000	67 000 000,00	63 396 400,00	3 603 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 396 400,00	103 600,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 396 400,00	103 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	17 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-060-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 945 325,00</u>	<u>12 054 675,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION</u>					
<u>MALAGASY</u>					
<u>00-06-0-260-00000</u> <u>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 945 325,00</u>	<u>12 054 675,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>79 945 325,00</u>	<u>12 054 675,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	92 000 000	92 000 000,00	79 945 325,00	12 054 675,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 483 050,00	16 950,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 483 050,00	16 950,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 648 275,00	8 351 725,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 320 000,00	3 680 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 320 000,00	3 680 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
07 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE	11 298 000 000	11 563 793 000	11 563 793 000,00	11 140 668 929,51	423 124 070,49
00 - Budget Général	11 298 000 000	11 563 793 000	11 563 793 000,00	11 140 668 929,51	423 124 070,49
070 ELECTIONS	11 298 000 000	11 563 793 000	11 563 793 000,00	11 140 668 929,51	423 124 070,49
060 Administration et Coordination	10 998 315 000	9 225 608 000	9 225 608 000,00	8 878 773 008,91	346 834 991,09
<u>00-070-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>10 754 577 000</u>	<u>8 967 153 000</u>	<u>8 967 153 000,00</u>	<u>8 677 718 133,91</u>	<u>289 434 866,09</u>
<u>00-07-0-120-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	<u>10 598 077 000</u>	<u>8 798 653 000</u>	<u>8 798 653 000,00</u>	<u>8 511 900 094,91</u>	<u>286 752 905,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 950 077 000</u>	<u>6 541 120 000</u>	<u>6 541 120 000,00</u>	<u>6 265 140 139,81</u>	<u>275 979 860,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 950 077 000	6 541 120 000	6 541 120 000,00	6 265 140 139,81	275 979 860,19
6011 Personnel permanent	1 355 745 000	976 653 000	976 653 000,00	959 177 053,00	17 475 947,00
10-001-001-A	1 355 745 000	976 653 000	976 653 000,00	959 177 053,00	17 475 947,00
6031 Personnel permanent	4 540 602 000	3 180 257 000	3 180 257 000,00	3 160 456 360,00	19 800 640,00
10-001-001-A	4 540 602 000	3 180 257 000	3 180 257 000,00	3 160 456 360,00	19 800 640,00
6032 Personnel non permanent	116 250 000	476 162 000	476 162 000,00	473 087 500,00	3 074 500,00
10-001-001-A	116 250 000	476 162 000	476 162 000,00	473 087 500,00	3 074 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	187 403 000	236 538 000	236 538 000,00	216 778 174,60	19 759 825,40
10-001-001-A	187 403 000	236 538 000	236 538 000,00	216 778 174,60	19 759 825,40
6111 Fournitures et articles de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 998 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 408,00	2 592,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 408,00	2 592,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 948 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	30 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000	12 480 000	12 480 000,00	12 305 000,00	175 000,00
10-001-001-A	6 000 000	12 480 000	12 480 000,00	12 305 000,00	175 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	21 198 000	21 198 000,00	21 180 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 000 000	21 198 000	21 198 000,00	21 180 000,00	18 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	651 250 000	651 250 000	651 250 000,00	651 250 000,00	0,00
10-001-001-A	651 250 000	651 250 000	651 250 000,00	651 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 292,00	708,00
10-001-001-A	3 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 292,00	708,00
6213 Entretien de matériels de transports	130 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 868 907,77	131 092,23
10-001-001-A	130 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 868 907,77	131 092,23
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	48 200 000	58 455 000	58 455 000,00	58 451 000,00	4 000,00
10-001-001-A	48 200 000	58 455 000	58 455 000,00	58 451 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 901 300,00	98 700,00
10-001-001-A	60 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 901 300,00	98 700,00
6234 Transport administratif	22 527 000	62 527 000	62 527 000,00	62 526 687,00	313,00
10-001-001-A	22 527 000	62 527 000	62 527 000,00	62 526 687,00	313,00
6241 Indemnites de mission interieure	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	78 000 000	31 000 000	31 000 000,00	22 257 836,00	8 742 164,00
10-001-001-A	78 000 000	31 000 000	31 000 000,00	22 257 836,00	8 742 164,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	110 100 000	135 100 000	135 100 000,00	135 099 209,00	791,00
10-001-001-A	110 100 000	135 100 000	135 100 000,00	135 099 209,00	791,00
6541 Contribution internationale	5 000 000	3 444 000	3 444 000,00	3 443 010,00	990,00
10-001-001-A	5 000 000	3 444 000	3 444 000,00	3 443 010,00	990,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	245 000 000	246 556 000	246 556 000,00	39 914 502,44	206 641 497,56
10-001-001-A	245 000 000	246 556 000	246 556 000,00	39 914 502,44	206 641 497,56
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 648 000 000</u>	<u>2 205 683 000</u>	<u>2 205 683 000,00</u>	<u>2 196 557 514,10</u>	<u>9 125 485,90</u>
001 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENT CENI	2 648 000 000	2 205 683 000	2 205 683 000,00	2 196 557 514,10	9 125 485,90

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2017 Frais de pre-exploitation	79 380 000	35 000 000	26 000 000,00	19 439 750,00	6 560 250,00
10-001-001-A	79 380 000	35 000 000	26 000 000,00	19 439 750,00	6 560 250,00
2131 Batiments administratifs	190 000 000	153 500 000	153 473 000,00	153 472 852,50	147,50
10-001-001-A	190 000 000	153 500 000	153 473 000,00	153 472 852,50	147,50
2161 Materiels techniques	22 000 000	0	15 856 000,00	13 300 000,00	2 556 000,00
10-001-001-A	22 000 000	0	15 856 000,00	13 300 000,00	2 556 000,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	332 310 000	160 810 000	160 810 000,00	160 801 127,60	8 872,40
10-001-001-A	332 310 000	160 810 000	160 810 000,00	160 801 127,60	8 872,40
2164 Materiels et mobiliers de bureau	324 310 000	131 373 000	125 744 000,00	125 744 000,00	0,00
10-001-001-A	324 310 000	131 373 000	125 744 000,00	125 744 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 700 000 000	1 725 000 000	1 723 800 000,00	1 723 799 784,00	216,00
10-001-001-A	1 700 000 000	1 725 000 000	1 723 800 000,00	1 723 799 784,00	216,00
6 - OPERATIONS COURANTES - EXCEPTIONNELLES	0	51 850 000	51 850 000,00	50 202 441,00	1 647 559,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	51 850 000	51 850 000,00	50 202 441,00	1 647 559,00
6264 Internet	0	4 850 000	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 850 000	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	47 000 000	47 000 000,00	45 352 441,00	1 647 559,00
10-001-001-A	0	47 000 000	47 000 000,00	45 352 441,00	1 647 559,00
00-07-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME INFORMATIQUE (DSI)	50 600 000	62 600 000	62 600 000,00	61 581 008,00	1 018 992,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 600 000	62 600 000	62 600 000,00	61 581 008,00	1 018 992,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 600 000	62 600 000	62 600 000,00	61 581 008,00	1 018 992,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	18 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 675 000,00	325 000,00
10-001-001-A	18 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 675 000,00	325 000,00
6264 Internet	27 600 000	27 600 000	27 600 000,00	26 909 008,00	690 992,00
10-001-001-A	27 600 000	27 600 000	27 600 000,00	26 909 008,00	690 992,00
00-07-0-140-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DEPSE)	105 900 000	105 900 000	105 900 000,00	104 237 031,00	1 662 969,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 900 000	105 900 000	105 900 000,00	104 237 031,00	1 662 969,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 900 000	105 900 000	105 900 000,00	104 237 031,00	1 662 969,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 420,00	580,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 420,00	580,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	25 900 000	10 000 000	10 000 000,00	8 344 611,00	1 655 389,00
10-001-001-A	25 900 000	10 000 000	10 000 000,00	8 344 611,00	1 655 389,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000	40 900 000	40 900 000,00	40 893 000,00	7 000,00
10-001-001-A	25 000 000	40 900 000	40 900 000,00	40 893 000,00	7 000,00
00-070-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 256 284,00	563 716,00
00-07-1-001-10101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) ANTANANARIVO	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 256 284,00	563 716,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 256 284,00	563 716,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 256 284,00	563 716,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6211 Entretien de batiments	700 000	700 000	700 000,00	699 300,00	700,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 300,00	700,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	5 000,00	115 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	5 000,00	115 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	360 000	360 000,00	336 000,00	24 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	336 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	840 000	840 000	840 000,00	419 984,00	420 016,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	419 984,00	420 016,00
00-070-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 859 000,00	121 000,00
00-07-1-001-20101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP) ANTSIRANANA	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 859 000,00	121 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 859 000,00	121 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 859 000,00	121 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-070-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-1-001-30101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP)</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-070-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 974 900,00</u>	<u>5 100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-1-001-40101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP)</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 974 900,00</u>	<u>5 100,00</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 974 900,00</u>	<u>5 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 974 900,00	5 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	398 500,00	1 500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 000,00	2 000,00
6211 Entretien de batiments	700 000	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-070-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 980 000</u>	5 350 000	<u>5 350 000,00</u>	<u>5 343 348,00</u>	<u>6 652,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-1-001-50101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP)</u>	<u>1 980 000</u>	5 350 000	<u>5 350 000,00</u>	<u>5 343 348,00</u>	<u>6 652,00</u>
<u>TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 980 000</u>	5 350 000	<u>5 350 000,00</u>	<u>5 343 348,00</u>	<u>6 652,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 980 000	5 350 000	5 350 000,00	5 343 348,00	6 652,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	395 328,00	4 672,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	395 328,00	4 672,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	399 420,00	580,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 420,00	580,00
6211 Entretien de batiments	700 000	4 070 000	4 070 000,00	4 068 600,00	1 400,00
10-001-001-A	700 000	4 070 000	4 070 000,00	4 068 600,00	1 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-070-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-1-001-60101 SECRETARIAT PERMANENT PROVINCIAL (CEP)</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
<u>TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 980 000</u>	1 980 000	<u>1 980 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 932 000,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	360 000	360 000,00	312 000,00	48 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	312 000,00	48 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-070-5-101A1</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 417 600,00</u>	<u>382 400,00</u>
<u>00-07-3-001-101A1</u> <u>ANTENNE (CED) ANTANANARIVO</u> <u>RENIVOHITRA/PREMIER ARRONDISSEMENT</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 417 600,00</u>	<u>382 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 417 600,00</u>	<u>382 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 417 600,00	382 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-101A2</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 467 600,00</u>	<u>332 400,00</u>
<u>00-07-3-001-101A2</u> <u>ANTENNE (CED) ANTANANARIVO</u> <u>RENIVOHITRA/DEUXIEME ARRONDISSEMENT</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 467 600,00</u>	<u>332 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 467 600,00</u>	<u>332 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 467 600,00	332 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	50 000,00	70 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	50 000,00	70 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-101A3</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 487 600,00</u>	<u>312 400,00</u>
<u>00-07-3-001-101A3</u> <u>ANTENNE (CED) ANTANANARIVO</u> <u>RENIVOHITRA/TROISIEME ARRONDISSEMENT</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 487 600,00</u>	<u>312 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 487 600,00</u>	<u>312 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 487 600,00	312 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	70 000,00	50 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	70 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-101A4</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 457 600,00</u>	<u>342 400,00</u>
<u>00-07-3-001-101A4</u> <u>ANTENNE (CED) ANTANANARIVO</u> <u>RENIVOHITRA/QUATRIEME ARRONDISSEMENT</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 457 600,00</u>	<u>342 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 457 600,00</u>	<u>342 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 457 600,00	342 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	40 000,00	80 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	40 000,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-101A5</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 437 600,00</u>	<u>362 400,00</u>
<u>00-07-3-001-101A5</u> <u>ANTENNE (CED) ANTANANARIVO</u> <u>RENIVOHITRA/CINQUIEME ARRONDISSEMENT</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 437 600,00</u>	<u>362 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 437 600,00</u>	<u>362 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 437 600,00	362 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	20 000,00	100 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	20 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-101A6 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 447 600,00</u>	<u>352 400,00</u>
<u>00-07-3-001-101A6 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO RENIVOHITRA/SIXIEME ARRONDISSEMENT</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 447 600,00</u>	<u>352 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 447 600,00</u>	<u>352 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 447 600,00	352 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	30 000,00	90 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	30 000,00	90 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 268 000</u>	2 348 000	<u>2 348 000,00</u>	<u>985 600,00</u>	<u>1 362 400,00</u>
<u>00-07-3-001-10201 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO ATSIMONDRAHO</u>	<u>2 268 000</u>	2 348 000	<u>2 348 000,00</u>	<u>985 600,00</u>	<u>1 362 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 268 000</u>	2 348 000	<u>2 348 000,00</u>	<u>985 600,00</u>	<u>1 362 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 268 000	2 348 000	2 348 000,00	985 600,00	1 362 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
6250 Eau et electricite	548 000	548 000	548 000,00	0,00	548 000,00
10-001-001-A	548 000	548 000	548 000,00	0,00	548 000,00
<u>00-070-5-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 506 100,00</u>	<u>293 900,00</u>
<u>00-07-3-001-10301 ANTENNE (CED) ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 506 100,00</u>	<u>293 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 506 100,00</u>	<u>293 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 506 100,00	293 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	284 100,00	183 900,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	284 100,00	183 900,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	90 000,00	30 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	90 000,00	30 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 960 000</u>	2 040 000	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 832 928,00</u>	<u>207 072,00</u>
<u>00-07-3-001-10402 ANTENNE (CED) AMBATOLAMPY</u>	<u>1 960 000</u>	2 040 000	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 832 928,00</u>	<u>207 072,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 960 000</u>	2 040 000	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 832 928,00</u>	<u>207 072,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 960 000	2 040 000	2 040 000,00	1 832 928,00	207 072,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	240 000	240 000	240 000,00	33 428,00	206 572,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	33 428,00	206 572,00
<u>00-070-5-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 536 100,00</u>	<u>263 900,00</u>
<u>00-07-3-001-10503 ANTENNE (CED) AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 536 100,00</u>	<u>263 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 536 100,00</u>	<u>263 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 536 100,00	263 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	284 100,00	183 900,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	284 100,00	183 900,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 536 100,00</u>	<u>263 900,00</u>
<u>00-07-3-001-10605 ANTENNE (CED) ANDRAMASINA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 536 100,00</u>	<u>263 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 536 100,00</u>	<u>263 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 536 100,00	263 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	284 100,00	183 900,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	284 100,00	183 900,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 467 600,00</u>	<u>812 400,00</u>
<u>00-07-3-001-10707 ANTENNE (CED) ANJOZOROBE</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 467 600,00</u>	<u>812 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 467 600,00</u>	<u>812 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 200 000	2 280 000	2 280 000,00	1 467 600,00	812 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	50 000,00	70 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	50 000,00	70 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
<u>00-070-5-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 140 000</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>1 538 000,00</u>	<u>682 000,00</u>
<u>00-07-3-001-10803 ANTENNE (CED) ANKAZOBE</u>	<u>2 140 000</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>1 538 000,00</u>	<u>682 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 140 000</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>1 538 000,00</u>	<u>682 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 140 000	2 220 000	2 220 000,00	1 538 000,00	682 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	286 000,00	182 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	286 000,00	182 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
<u>00-070-5-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-07-3-001-10909 ANTENNE (CED) ANTANIFOTSY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>480 500,00</u>
<u>00-07-3-001-11001 ANTENNE (CED) ANTSIRABE I</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>480 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>480 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 200 000	2 280 000	2 280 000,00	1 799 500,00	480 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
<u>00-070-5-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-07-3-001-11101 ANTENNE (CED) ANTSIRABE II</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-07-3-001-11212 ANTENNE (CED) ARIVONIMAMO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-11310 ANTENNE (CED) BETAFO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-11404 ANTENNE (CED) FARATSIHO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-11503 ANTENNE (CED) FENOARIVO BE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 537 600,00</u>	<u>262 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-11615 ANTENNE (CED) MANJAKANDRIANA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 537 600,00</u>	<u>262 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 537 600,00</u>	<u>262 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 537 600,00	262 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	285 600,00	182 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-11707 ANTENNE (CED) MIARINARIVO</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 960 000	2 040 000	2 040 000,00	1 800 000,00	240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
<u>00-070-5-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-11813 ANTENNE (CED) SOAVINANDRIANA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-11917 ANTENNE (CED) TSIROANOMANDIDY</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-07-3-001-12001 ANTENNE (CED) MANDOTO</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 980 000</u>	3 060 000	<u>3 060 000,00</u>	<u>3 059 510,00</u>	<u>490,00</u>
<u>00-07-3-001-20101 ANTENNE (CED) ANTISRANANA I</u>	<u>2 980 000</u>	3 060 000	<u>3 060 000,00</u>	<u>3 059 510,00</u>	<u>490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 980 000</u>	3 060 000	<u>3 060 000,00</u>	<u>3 059 510,00</u>	<u>490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 980 000	3 060 000	3 060 000,00	3 059 510,00	490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 259 510,00	490,00
10-001-001-A	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 259 510,00	490,00
<u>00-070-5-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-20201 ANTENNE (CED) ANTSIRANANA II</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>	<u>552 000,00</u>
<u>00-07-3-001-20302 ANTENNE (CED) AMBANJA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>	<u>552 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>	<u>552 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 248 000,00	552 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 784 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>00-07-3-001-20404 ANTENNE (CED) AMBILOBE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 784 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 784 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 784 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	104 000,00	16 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	104 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 247 700,00</u>	<u>552 300,00</u>
<u>00-07-3-001-20504 ANTENNE (CED) ANDAPA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 247 700,00</u>	<u>552 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 247 700,00</u>	<u>552 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 247 700,00	552 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	348 000,00	84 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	348 000,00	84 000,00
<u>00-070-5-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>3 620 000</u>	<u>3 700 000</u>	<u>3 700 000,00</u>	<u>779 700,00</u>	<u>2 920 300,00</u>
<u>00-07-3-001-20606 ANTENNE (CED) ANTALAH</u>	<u>3 620 000</u>	<u>3 700 000</u>	<u>3 700 000,00</u>	<u>779 700,00</u>	<u>2 920 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 620 000</u>	<u>3 700 000</u>	<u>3 700 000,00</u>	<u>779 700,00</u>	<u>2 920 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 620 000	3 700 000	3 700 000,00	779 700,00	2 920 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
6250 Eau et électricité	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
<u>00-070-5-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>	<u>552 000,00</u>
<u>00-07-3-001-20705 ANTENNE (CED) NOSY-BE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>	<u>552 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>	<u>552 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 248 000,00	552 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>899 700,00</u>	<u>900 300,00</u>
<u>00-07-3-001-20824 ANTENNE (CED) SAMBAVA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>899 700,00</u>	<u>900 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>899 700,00</u>	<u>900 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	899 700,00	900 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>950 000,00</u>
<u>00-07-3-001-20919 ANTENNE (CED) VOHEMAR</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>950 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>950 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 200 000	2 280 000	2 280 000,00	1 330 000,00	950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
<u>00-070-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-30101</u> <u>ANTENNE (CED) FIANARANTSOA I</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 720 000,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-07-3-001-30202</u> <u>ANTENNE (CED) VOHIBATO</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 720 000,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30218</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-07-3-001-30218</u> <u>ANTENNE (CED) ISANDRA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 720 000,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30226</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-07-3-001-30226</u> <u>ANTENNE (CED) LALANGINA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 720 000,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 207 000</u>	2 287 000	<u>2 287 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>567 000,00</u>
<u>00-07-3-001-30301</u> <u>ANTENNE (CED) AMBALAVAO</u>	<u>2 207 000</u>	2 287 000	<u>2 287 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>567 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 207 000</u>	2 287 000	<u>2 287 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>567 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 207 000	2 287 000	2 287 000,00	1 720 000,00	567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	487 000	487 000	487 000,00	0,00	487 000,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	0,00	487 000,00
<u>00-070-5-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 716 500,00</u>	<u>83 500,00</u>
<u>00-07-3-001-30401 ANTENNE (CED) AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 716 500,00</u>	<u>83 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 716 500,00</u>	<u>83 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 716 500,00	83 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	398 500,00	81 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	398 500,00	81 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 000,00	1 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 956 000</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 656 000,00</u>
<u>00-07-3-001-30503 ANTENNE (CED) AMBOHIMAHASOA</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 956 000</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 656 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 956 000</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>1 300 000,00</u>	<u>1 656 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 876 000	2 956 000	2 956 000,00	1 300 000,00	1 656 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
<u>00-070-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 500,00</u>	<u>81 500,00</u>
<u>00-07-3-001-30606 ANTENNE (CED) AMBOSITRA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 500,00</u>	<u>81 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 500,00</u>	<u>81 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 718 500,00	81 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	399 500,00	80 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	399 500,00	80 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-30703 ANTENNE (CED) BEFOTAKA SUD</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 200,00</u>	<u>81 800,00</u>
<u>00-07-3-001-30804 ANTENNE (CED) FANDRIANA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 200,00</u>	<u>81 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 200,00</u>	<u>81 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 718 200,00	81 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	399 600,00	80 400,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	399 600,00	80 400,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	298 600,00	1 400,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 600,00	1 400,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 944 000</u>	<u>3 024 000</u>	<u>3 024 000,00</u>	<u>2 242 102,00</u>	<u>781 898,00</u>
<u>00-07-3-001-30914 ANTENNE (CED) FARAFANGANA</u>	<u>2 944 000</u>	<u>3 024 000</u>	<u>3 024 000,00</u>	<u>2 242 102,00</u>	<u>781 898,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 944 000</u>	<u>3 024 000</u>	<u>3 024 000,00</u>	<u>2 242 102,00</u>	<u>781 898,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 944 000	3 024 000	3 024 000,00	2 242 102,00	781 898,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	442 102,00	781 898,00
10-001-001-A	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	442 102,00	781 898,00
<u>00-070-5-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-31007 ANTENNE (CED) IKONGO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
<u>00-07-3-001-31102 ANTENNE (CED) IAKORA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 718 000,00	82 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
<u>00-070-5-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-07-3-001-31208 ANTENNE (CED) IFANADIANA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 720 000,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>3 020 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>2 614 406,00</u>	<u>485 594,00</u>
<u>00-07-3-001-31307 ANTENNE (CED) IHOSY</u>	<u>3 020 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>2 614 406,00</u>	<u>485 594,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 020 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>2 614 406,00</u>	<u>485 594,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 020 000	3 100 000	3 100 000,00	2 614 406,00	485 594,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	94 000,00	26 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	94 000,00	26 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	426 000,00	6 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	426 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	926 406,00	373 594,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	926 406,00	373 594,00
<u>00-070-5-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-07-3-001-31403 ANTENNE (CED) IKALAMAVONY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 720 000,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
<u>00-07-3-001-31502 ANTENNE (CED) IVOHIBE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 718 000,00</u>	<u>82 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 718 000,00	82 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
<u>00-070-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>2 294 394,00</u>	<u>705 606,00</u>
<u>00-07-3-001-31623 ANTENNE (CED) MANAKARA</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>2 294 394,00</u>	<u>705 606,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 920 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>2 294 394,00</u>	<u>705 606,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 920 000	3 000 000	3 000 000,00	2 294 394,00	705 606,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	574 394,00	625 606,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	574 394,00	625 606,00
<u>00-070-5-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>4 083 000</u>	4 163 000	<u>4 163 000,00</u>	<u>3 187 901,00</u>	<u>975 099,00</u>
<u>00-07-3-001-31715 ANTENNE (CED) MANANJARY</u>	<u>4 083 000</u>	4 163 000	<u>4 163 000,00</u>	<u>3 187 901,00</u>	<u>975 099,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 083 000</u>	4 163 000	<u>4 163 000,00</u>	<u>3 187 901,00</u>	<u>975 099,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 083 000	4 163 000	4 163 000,00	3 187 901,00	975 099,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 363 000	2 363 000	2 363 000,00	1 467 901,00	895 099,00
10-001-001-A	2 363 000	2 363 000	2 363 000,00	1 467 901,00	895 099,00
<u>00-070-5-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>00-07-3-001-31805 ANTENNE (CED) MIDONGY SUD</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	428 000,00	4 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	428 000,00	4 000,00
<u>00-070-5-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 764 000</u>	2 844 000	<u>2 844 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>1 124 000,00</u>
<u>00-07-3-001-31907 ANTENNE (CED) NOSIVARIKA</u>	<u>2 764 000</u>	2 844 000	<u>2 844 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>1 124 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 764 000</u>	2 844 000	<u>2 844 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>1 124 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 764 000	2 844 000	2 844 000,00	1 720 000,00	1 124 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
<u>00-070-5-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 620 000</u>	2 700 000	<u>2 700 000,00</u>	<u>1 930 097,00</u>	<u>769 903,00</u>
<u>00-07-3-001-32024 ANTENNE (CED) VANGAINDRANO</u>	<u>2 620 000</u>	2 700 000	<u>2 700 000,00</u>	<u>1 930 097,00</u>	<u>769 903,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 620 000</u>	2 700 000	<u>2 700 000,00</u>	<u>1 930 097,00</u>	<u>769 903,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 620 000	2 700 000	2 700 000,00	1 930 097,00	769 903,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	130 097,00	769 903,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	130 097,00	769 903,00
<u>00-070-5-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>00-07-3-001-32115 ANTENNE (CED) VOHIPENO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 720 000,00</u>	<u>80 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 720 000,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-32216 ANTENNE (CED) VONDROZO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 956 000</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>1 717 500,00</u>	<u>1 238 500,00</u>
<u>00-07-3-001-32301 ANTENNE (CED) MANANDRIANA</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 956 000</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>1 717 500,00</u>	<u>1 238 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 876 000</u>	<u>2 956 000</u>	<u>2 956 000,00</u>	<u>1 717 500,00</u>	<u>1 238 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 876 000	2 956 000	2 956 000,00	1 717 500,00	1 238 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	399 000,00	81 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	399 000,00	81 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 500,00	500,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 500,00	500,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 000,00	1 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
10-001-001-A	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	0,00	1 156 000,00
<u>00-070-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 246 400,00</u>	<u>1 753 600,00</u>
<u>00-07-3-001-40101 ANTENNE (CED) MAHAJANGA I</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 246 400,00</u>	<u>1 753 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 246 400,00</u>	<u>1 753 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 920 000	3 000 000	3 000 000,00	1 246 400,00	1 753 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-070-5-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>601 600,00</u>
<u>00-07-3-001-40202 ANTENNE (CED) MAHAJANGA II</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>601 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>601 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 320 000	2 400 000	2 400 000,00	1 798 400,00	601 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
<u>00-070-5-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>00-07-3-001-40301 ANTENNE (CED) AMBATO-BOENI</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 400,00	1 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>00-07-3-001-40401 ANTENNE (CED) AMBATOMAINITY</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 920 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 920 000	3 000 000	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-070-5-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>603 500,00</u>
<u>00-07-3-001-40504 ANTENNE (CED) ANALALAVA</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>603 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>603 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 320 000	2 400 000	2 400 000,00	1 796 500,00	603 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
<u>00-070-5-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 332 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
<u>00-07-3-001-40601 ANTENNE (CED) ANTSALOVA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 332 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 332 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 332 000,00	468 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>00-07-3-001-40711 ANTENNE (CED) ANTISOHIY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>243 500,00</u>
<u>00-07-3-001-40810 ANTENNE (CED) BEALANANA</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>243 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>243 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 960 000	2 040 000	2 040 000,00	1 796 500,00	243 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
<u>00-070-5-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 108 573,00</u>	<u>291 427,00</u>
<u>00-07-3-001-40907 ANTENNE (CED) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 108 573,00</u>	<u>291 427,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 320 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 108 573,00</u>	<u>291 427,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 320 000	2 400 000	2 400 000,00	2 108 573,00	291 427,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	312 073,00	287 927,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	312 073,00	287 927,00
<u>00-070-5-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>00-07-3-001-41004 ANTENNE (CED) BESALAMPY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-41104 ANTENNE (CED) KANDREHO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 760 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>00-07-3-001-41210 ANTENNE (CED) MAEVATANANA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 760 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 760 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 760 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	80 000,00	40 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	80 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 440 000</u>	<u>2 520 000</u>	<u>2 520 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>00-07-3-001-41312 ANTENNE (CED) MAINTIRANO</u>	<u>2 440 000</u>	<u>2 520 000</u>	<u>2 520 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 440 000</u>	<u>2 520 000</u>	<u>2 520 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 440 000	2 520 000	2 520 000,00	1 800 000,00	720 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
<u>00-070-5-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>00-07-3-001-41405 ANTENNE (CED) MAMPIKONY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>00-07-3-001-41518 ANTENNE (CED) MANDRITSARA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 768 400,00</u>	<u>31 600,00</u>
<u>00-07-3-001-41610 ANTENNE (CED) MAROVOAY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 768 400,00</u>	<u>31 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 768 400,00</u>	<u>31 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 768 400,00	31 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	90 000,00	30 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	90 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 331 800,00</u>	<u>468 200,00</u>
<u>00-07-3-001-41707 ANTENNE (CED) MITSINJO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 331 800,00</u>	<u>468 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 331 800,00</u>	<u>468 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 331 800,00	468 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
<u>00-07-3-001-41803 ANTENNE (CED) MORAFENOBE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	552 000,00	1 248 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>00-07-3-001-41910 ANTENNE (CED) BORIZINY</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 796 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	476 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>00-07-3-001-42003 ANTENNE (CED) SOALALA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 798 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 400,00	1 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	466 600,00	1 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-42112 ANTENNE (CED) TSARATANANA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 679 256,00</u>	<u>120 744,00</u>
<u>00-07-3-001-50101 ANTENNE (CED) TOAMASINA I</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 679 256,00</u>	<u>120 744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 679 256,00</u>	<u>120 744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 679 256,00	120 744,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 160 000</u>	<u>2 160 000,00</u>	<u>1 307 376,00</u>	<u>852 624,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-50216 ANTENNE (CED) TOAMASINA II</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 160 000</u>	<u>2 160 000,00</u>	<u>1 307 376,00</u>	<u>852 624,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 080 000</u>	<u>2 160 000</u>	<u>2 160 000,00</u>	<u>1 307 376,00</u>	<u>852 624,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 080 000	2 160 000	2 160 000,00	1 307 376,00	852 624,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	360 000,00	72 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	360 000,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
<u>00-070-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-50302 ANTENNE (CED) AMBATONDRAZAKA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 332 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-50405 ANTENNE (CED) AMPARAFARAVOLA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 332 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 332 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 332 000,00	468 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>932 000,00</u>	<u>868 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
<u>00-07-3-001-50501 ANTENNE (CED) ANDILAMENA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>932 000,00</u>	<u>868 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>932 000,00</u>	<u>868 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	932 000,00	868 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	80 000,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	80 000,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 032 000,00</u>	<u>768 000,00</u>
<u>00-07-3-001-50605 ANTENNE (CED) ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 032 000,00</u>	<u>768 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 032 000,00</u>	<u>768 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 032 000,00	768 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>744,00</u>
<u>00-07-3-001-50701 ANTENNE (CED) ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 256,00	744,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>1 379 376,00</u>	<u>1 420 624,00</u>
<u>00-07-3-001-50815 ANTENNE (CED) BRICKAVILLE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>1 379 376,00</u>	<u>1 420 624,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 379 376,00</u>	<u>420 624,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 379 376,00	420 624,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>6 - OPERATIONS COURANTES - EXCEPTIONNELLES</u>	<u>0</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-070-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>1 368 000,00</u>
<u>00-07-3-001-50905 ANTENNE (CED) FENOARIVO EST</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>1 368 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>1 368 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	432 000,00	1 368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 020 000</u>	<u>3 100 000</u>	<u>3 100 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>1 300 744,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>					
00-07-3-001-51008 <u>ANTENNE (CED) MAHANORO</u>	<u>3 020 000</u>	3 100 000	<u>3 100 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>1 300 744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 020 000</u>	3 100 000	<u>3 100 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>1 300 744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 020 000	3 100 000	3 100 000,00	1 799 256,00	1 300 744,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
00-070-5-51107 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
00-07-3-001-51107 <u>ANTENNE (CED) MANANARA NORD</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
00-070-5-51206 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
00-07-3-001-51206 <u>ANTENNE (CED) MAROANTSETRA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
00-070-5-51311 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>744,00</u>
00-07-3-001-51311 <u>ANTENNE (CED) MAROLAMBO</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 256,00	744,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
00-070-5-51417 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
00-07-3-001-51417 <u>ANTENNE (CED) MORAMANGA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>00-07-3-001-51501 ANTENNE (CED) SAINTE-MARIE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 280 000,00</u>
<u>00-07-3-001-51609 ANTENNE (CED) SOANIERANA-IVONGO</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 280 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 280 000</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 280 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 200 000	2 280 000	2 280 000,00	0,00	2 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
6250 Eau et electricite	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
<u>00-070-5-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>240 744,00</u>
<u>00-07-3-001-51716 ANTENNE (CED) VATOMANDRY</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>240 744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 799 256,00</u>	<u>240 744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 960 000	2 040 000	2 040 000,00	1 799 256,00	240 744,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	479 748,00	252,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 628,00	372,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
<u>00-070-5-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>00-07-3-001-51810 ANTENNE (CED) VAVATENINA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-60101 ANTENNE (CED) TOLIARA I</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 683 600,00</u>	<u>116 400,00</u>
<u>00-07-3-001-60201 ANTENNE (CED) TOLIARA II</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 683 600,00</u>	<u>116 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 683 600,00</u>	<u>116 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 683 600,00	116 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	399 600,00	80 400,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	399 600,00	80 400,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	396 000,00	36 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	396 000,00	36 000,00
<u>00-070-5-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
<u>00-07-3-001-60301 ANTENNE (CED) AMBOASARY SUD</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 290 000,00	510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	390 000,00	42 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	390 000,00	42 000,00
<u>00-070-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-60406 ANTENNE (CED) AMBOVOMBE ANDROY</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 920 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 212 000,00</u>	<u>1 788 000,00</u>
<u>00-07-3-001-60502 ANTENNE (CED) AMPANIHY</u>	<u>2 920 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 212 000,00</u>	<u>1 788 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 920 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>1 212 000,00</u>	<u>1 788 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 920 000	3 000 000	3 000 000,00	1 212 000,00	1 788 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-070-5-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-60602 ANTENNE (CED) ANKAZOABO SUD</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-60714 ANTENNE (CED) BEKILY</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>00-07-3-001-60807 ANTENNE (CED) BELO-TSIRIBIHINA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 740 000,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	372 000,00	60 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	372 000,00	60 000,00
<u>00-070-5-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>2 200 000</u>	2 280 000	<u>2 280 000,00</u>	<u>2 278 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>00-07-3-001-60901 ANTENNE (CED) BELOHA</u>	<u>2 200 000</u>	2 280 000	<u>2 280 000,00</u>	<u>2 278 000,00</u>	<u>2 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 200 000</u>	2 280 000	<u>2 280 000,00</u>	<u>2 278 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 200 000	2 280 000	2 280 000,00	2 278 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
<u>00-070-5-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
<u>00-07-3-001-61001 ANTENNE (CED) BENENITRA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>552 000,00</u>	<u>1 248 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	552 000,00	1 248 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-61102 ANTENNE (CED) BEROROHA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 764 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>00-07-3-001-61205 ANTENNE (CED) BETIOKY</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 764 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 764 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 764 000,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	396 000,00	36 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	396 000,00	36 000,00
<u>00-070-5-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>00-07-3-001-61308 ANTENNE (CED) BETROKA</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	1 800 000	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	0,00	468 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	0,00	432 000,00
<u>00-070-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-61424 ANTENNE (CED) TAOLAGNARO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-61507 ANTENNE (CED) MAHABO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-61605 ANTENNE (CED) MANJA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-61713 ANTENNE (CED) MIANDRIVAZO</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-61806 ANTENNE (CED) MOROMBE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
<u>00-070-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>2 627 000</u>	<u>2 627 000,00</u>	<u>2 625 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>00-07-3-001-61905 ANTENNE (CED) MORONDAVA</u>	<u>1 720 000</u>	<u>2 627 000</u>	<u>2 627 000,00</u>	<u>2 625 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>2 627 000</u>	<u>2 627 000,00</u>	<u>2 625 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	2 627 000	2 627 000,00	2 625 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	1 295 000	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	1 295 000	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
<u>00-070-5-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>00-07-3-001-62010 ANTENNE (CED) SAKARAH</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 960 000</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 960 000	2 040 000	2 040 000,00	1 800 000,00	240 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
<u>00-070-5-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-07-3-001-62105 ANTENNE (CED) TSIHOMBE</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 720 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 720 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	432 000,00	0,00
126 Mise en Oeuvre du Processus Electoral	274 685 000	2 313 185 000	2 313 185 000,00	2 236 940 043,80	76 244 956,20
<u>00-070-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>274 685 000</u>	<u>2 313 185 000</u>	<u>2 313 185 000,00</u>	<u>2 236 940 043,80</u>	<u>76 244 956,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-07-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES OPERATIONS ELECTORALES (DOE)</u>	<u>274 685 000</u>	2 313 185 000	<u>2 313 185 000,00</u>	<u>2 236 940 043,80</u>	<u>76 244 956,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>274 685 000</u>	2 313 185 000	<u>2 313 185 000,00</u>	<u>2 236 940 043,80</u>	<u>76 244 956,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	274 685 000	2 313 185 000	2 313 185 000,00	2 236 940 043,80	76 244 956,20
6032 Personnel non permanent	0	2 038 500 000	2 038 500 000,00	1 962 260 080,00	76 239 920,00
10-001-001-A	0	2 038 500 000	2 038 500 000,00	1 962 260 080,00	76 239 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	136 709 000	136 709 000	104 009 000,00	104 009 000,00	0,00
10-001-001-A	136 709 000	136 709 000	104 009 000,00	104 009 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	15 000 000	15 000 000	75 550 000,00	75 548 884,80	1 115,20
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	75 550 000,00	75 548 884,80	1 115,20
6113 Consommables informatiques	0	0	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 584 000	12 584 000	12 584 000,00	12 584 000,00	0,00
10-001-001-A	12 584 000	12 584 000	12 584 000,00	12 584 000,00	0,00
6183 Emballages	4 842 000	4 842 000	4 842 000,00	4 840 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 842 000	4 842 000	4 842 000,00	4 840 000,00	2 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	23 800 000	23 800 000	45 000 000,00	44 998 079,00	1 921,00
10-001-001-A	23 800 000	23 800 000	45 000 000,00	44 998 079,00	1 921,00
6241 Indemnités de mission intérieure	81 750 000	81 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 750 000	81 750 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-07-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EDUCATION ELECTORALE ET DE LA COMMUNICATION (DEEC)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
825 Education Electorale et Communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 955 876,80	44 123,20
<u>00-070-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 070 ELECTIONS</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 955 876,80</u>	<u>44 123,20</u>
<u>00-07-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EDUCATION ELECTORALE ET DE LA COMMUNICATION (DEEC)</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 955 876,80</u>	<u>44 123,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 955 876,80</u>	<u>44 123,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 955 876,80	44 123,20
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 516,80	43 483,20
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 516,80	43 483,20
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 360,00	640,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 360,00	640,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
08 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES CHARGE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT	0	1 692 000 000	1 692 000 000,00	1 241 409 405,80	450 590 594,20
00 - Budget Général	0	1 692 000 000	1 692 000 000,00	1 241 409 405,80	450 590 594,20
080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT	0	1 692 000 000	1 692 000 000,00	1 241 409 405,80	450 590 594,20
062 Administration Et Coordination	0	1 692 000 000	1 692 000 000,00	1 241 409 405,80	450 590 594,20
00-080-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 080 COOPERATION ET DEVELOPPEMENT	0	1 692 000 000	1 692 000 000,00	1 241 409 405,80	450 590 594,20
00-08-0-000-00000 CABINET	0	41 000 000	41 000 000,00	31 000 000,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	41 000 000	41 000 000,00	31 000 000,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	41 000 000	41 000 000,00	31 000 000,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	31 000 000	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
00-08-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	0	1 651 000 000	1 651 000 000,00	1 210 409 405,80	440 590 594,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 651 000 000	1 651 000 000,00	1 210 409 405,80	440 590 594,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 651 000 000	1 651 000 000,00	1 210 409 405,80	440 590 594,20
6012 Personnel non permanent	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6031 Personnel permanent	0	30 000 000	30 000 000,00	8 964 000,00	21 036 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	8 964 000,00	21 036 000,00
6041 Personnel permanent	0	20 000 000	20 000 000,00	2 765 000,00	17 235 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	2 765 000,00	17 235 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	75 000 000	75 000 000,00	74 993 575,00	6 425,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	74 993 575,00	6 425,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	100 000 000	75 000 000,00	74 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	75 000 000,00	74 975 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6117 Habillement	0	25 000 000	25 000 000,00	24 998 730,00	1 270,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 998 730,00	1 270,00
6122 Consommables medicaux	0	5 000 000	5 000 000,00	4 491 750,00	508 250,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 491 750,00	508 250,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	10 000 000	20 000 000,00	19 986 785,00	13 215,00
10-001-001-A	0	10 000 000	20 000 000,00	19 986 785,00	13 215,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	106 000 000	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	106 000 000	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	25 000 000	25 000 000,00	24 971 500,00	28 500,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 971 500,00	28 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 995,00	5,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 995,00	5,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	50 000 000	50 000 000,00	49 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 888 000,00	112 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	30 000 000	30 000 000,00	29 753 000,00	247 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 753 000,00	247 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	5 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	30 000 000	10 000 000,00	9 979 200,00	20 800,00
10-001-001-A	0	30 000 000	10 000 000,00	9 979 200,00	20 800,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	250 000 000	340 000 000,00	339 951 300,00	48 700,00
10-001-001-A	0	250 000 000	340 000 000,00	339 951 300,00	48 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	50 000 000	20 000 000,00	19 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	0	50 000 000	20 000 000,00	19 989 600,00	10 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	0	100 000 000	5 000 000,00	4 915 147,00	84 853,00
10-001-001-A	0	100 000 000	5 000 000,00	4 915 147,00	84 853,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	10 000 000,00	4 322 000,00	5 678 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	10 000 000,00	4 322 000,00	5 678 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	250 000 000	250 000 000,00	244 612 259,80	5 387 740,20
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	244 612 259,80	5 387 740,20
6250 Eau et électricité	0	25 000 000	25 000 000,00	3 174 641,00	21 825 359,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	3 174 641,00	21 825 359,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	28 000 000	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	28 000 000	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	28 500 000	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	28 500 000	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	20 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6271 Location d'immeuble	0	40 000 000	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	72 000 000,00	0,00	72 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6480 Impôts, taxes et droits divers	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	50 000 000	50 000 000,00	5 177 923,00	44 822 077,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	5 177 923,00	44 822 077,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
001 PROJET DU SECD	0	0	0,00	0,00	0,00
2131 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2161 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
11 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	58 250 691 000	60 507 830 000	58 242 666 000,00	57 602 070 184,64	640 595 815,36
00 - Budget Général	58 250 691 000	60 507 830 000	58 242 666 000,00	57 602 070 184,64	640 595 815,36
110 AFFAIRES ETRANGERES	58 250 691 000	60 507 830 000	58 242 666 000,00	57 602 070 184,64	640 595 815,36
006 Administration et Coordination	50 831 031 000	52 966 450 000	50 570 786 000,00	49 934 798 434,04	635 987 565,96
<u>00-110-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 110 AFFAIRES ETRANGERES</u>	<u>40 150 457 000</u>	<u>43 378 973 000</u>	<u>40 229 250 000,00</u>	<u>40 226 120 491,60</u>	<u>3 129 508,40</u>
<u>00-11-9-110-00000 PERSONNEL AFFAIRES ETRANGERES CENTRAL</u>	<u>1 922 055 000</u>	<u>1 955 041 000</u>	<u>2 022 144 000,00</u>	<u>2 019 030 832,60</u>	<u>3 113 167,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 922 055 000</u>	<u>1 955 041 000</u>	<u>2 022 144 000,00</u>	<u>2 019 030 832,60</u>	<u>3 113 167,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 922 055 000	1 955 041 000	2 022 144 000,00	2 019 030 832,60	3 113 167,40
6011 Personnel permanent	1 661 284 000	1 661 284 000	1 873 477 000,00	1 870 368 295,20	3 108 704,80
10-001-001-A	1 661 284 000	1 661 284 000	1 873 477 000,00	1 870 368 295,20	3 108 704,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	224 403 000	258 628 000	129 860 000,00	129 857 670,40	2 329,60
10-001-001-A	224 403 000	258 628 000	129 860 000,00	129 857 670,40	2 329,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	36 368 000	35 129 000	18 807 000,00	18 804 867,00	2 133,00
10-001-001-A	36 368 000	35 129 000	18 807 000,00	18 804 867,00	2 133,00
<u>00-11-9-840-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE WASHINGTON (USA)</u>	<u>1 270 000 000</u>	<u>1 180 000 000</u>	<u>1 137 390 000,00</u>	<u>1 137 389 745,60</u>	<u>254,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 270 000 000</u>	<u>1 180 000 000</u>	<u>1 137 390 000,00</u>	<u>1 137 389 745,60</u>	<u>254,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 270 000 000	1 180 000 000	1 137 390 000,00	1 137 389 745,60	254,40
6011 Personnel permanent	1 270 000 000	1 180 000 000	1 137 390 000,00	1 137 389 745,60	254,40
10-001-001-A	1 270 000 000	1 180 000 000	1 137 390 000,00	1 137 389 745,60	254,40
<u>00-11-9-841-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE OTTAWA (CANADA)</u>	<u>1 667 302 000</u>	<u>1 867 302 000</u>	<u>1 880 242 000,00</u>	<u>1 880 241 890,40</u>	<u>109,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 667 302 000</u>	<u>1 867 302 000</u>	<u>1 880 242 000,00</u>	<u>1 880 241 890,40</u>	<u>109,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 667 302 000	1 867 302 000	1 880 242 000,00	1 880 241 890,40	109,60
6011 Personnel permanent	1 667 302 000	1 867 302 000	1 880 242 000,00	1 880 241 890,40	109,60
10-001-001-A	1 667 302 000	1 867 302 000	1 880 242 000,00	1 880 241 890,40	109,60
<u>00-11-9-850-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PARIS (FRANCE)</u>	<u>1 375 000 000</u>	<u>1 450 000 000</u>	<u>1 261 545 000,00</u>	<u>1 261 544 366,40</u>	<u>633,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 375 000 000</u>	<u>1 450 000 000</u>	<u>1 261 545 000,00</u>	<u>1 261 544 366,40</u>	<u>633,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 375 000 000	1 450 000 000	1 261 545 000,00	1 261 544 366,40	633,60
6011 Personnel permanent	1 375 000 000	1 450 000 000	1 261 545 000,00	1 261 544 366,40	633,60
10-001-001-A	1 375 000 000	1 450 000 000	1 261 545 000,00	1 261 544 366,40	633,60
<u>00-11-9-851-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE MOSCOU (CEI)</u>	<u>1 505 363 000</u>	<u>1 945 363 000</u>	<u>1 928 859 000,00</u>	<u>1 928 858 741,40</u>	<u>258,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 505 363 000</u>	<u>1 945 363 000</u>	<u>1 928 859 000,00</u>	<u>1 928 858 741,40</u>	<u>258,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 505 363 000	1 945 363 000	1 928 859 000,00	1 928 858 741,40	258,60
6011 Personnel permanent	1 505 363 000	1 945 363 000	1 928 859 000,00	1 928 858 741,40	258,60
10-001-001-A	1 505 363 000	1 945 363 000	1 928 859 000,00	1 928 858 741,40	258,60
<u>00-11-9-852-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BRUXELLES (BELGIQUE)</u>	<u>1 723 372 000</u>	<u>2 253 372 000</u>	<u>2 243 637 000,00</u>	<u>2 243 636 201,60</u>	<u>798,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 723 372 000</u>	<u>2 253 372 000</u>	<u>2 243 637 000,00</u>	<u>2 243 636 201,60</u>	<u>798,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 723 372 000	2 253 372 000	2 243 637 000,00	2 243 636 201,60	798,40
6011 Personnel permanent	1 723 372 000	2 253 372 000	2 243 637 000,00	2 243 636 201,60	798,40
10-001-001-A	1 723 372 000	2 253 372 000	2 243 637 000,00	2 243 636 201,60	798,40
<u>00-11-9-853-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ROME (ITALIE)</u>	<u>710 283 000</u>	<u>710 283 000</u>	<u>524 728 000,00</u>	<u>524 727 531,60</u>	<u>468,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>710 283 000</u>	<u>710 283 000</u>	<u>524 728 000,00</u>	<u>524 727 531,60</u>	<u>468,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	710 283 000	710 283 000	524 728 000,00	524 727 531,60	468,40
6011 Personnel permanent	710 283 000	710 283 000	524 728 000,00	524 727 531,60	468,40
10-001-001-A	710 283 000	710 283 000	524 728 000,00	524 727 531,60	468,40
<u>00-11-9-854-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT MARSEILLE (FRANCE)</u>	<u>881 514 000</u>	<u>1 681 514 000</u>	<u>1 182 010 000,00</u>	<u>1 182 009 966,00</u>	<u>34,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>881 514 000</u>	<u>1 681 514 000</u>	<u>1 182 010 000,00</u>	<u>1 182 009 966,00</u>	<u>34,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	881 514 000	1 681 514 000	1 182 010 000,00	1 182 009 966,00	34,00
6011 Personnel permanent	881 514 000	1 681 514 000	1 182 010 000,00	1 182 009 966,00	34,00
10-001-001-A	881 514 000	1 681 514 000	1 182 010 000,00	1 182 009 966,00	34,00
<u>00-11-9-856-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD GENEVE (OIT)</u>	<u>6 040 143 000</u>	<u>6 955 143 000</u>	<u>6 777 748 000,00</u>	<u>6 777 747 163,40</u>	<u>836,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>6 040 143 000</u>	<u>6 955 143 000</u>	<u>6 777 748 000,00</u>	<u>6 777 747 163,40</u>	<u>836,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 040 143 000	6 955 143 000	6 777 748 000,00	6 777 747 163,40	836,60
6011 Personnel permanent	6 040 143 000	6 955 143 000	6 777 748 000,00	6 777 747 163,40	836,60
10-001-001-A	6 040 143 000	6 955 143 000	6 777 748 000,00	6 777 747 163,40	836,60
<u>00-11-9-857-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD UNESCO PARIS (FRANCE)</u>	<u>715 672 000</u>	<u>715 672 000</u>	<u>596 114 000,00</u>	<u>596 113 871,80</u>	<u>128,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>715 672 000</u>	<u>715 672 000</u>	<u>596 114 000,00</u>	<u>596 113 871,80</u>	<u>128,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	715 672 000	715 672 000	596 114 000,00	596 113 871,80	128,20
6011 Personnel permanent	715 672 000	715 672 000	596 114 000,00	596 113 871,80	128,20
10-001-001-A	715 672 000	715 672 000	596 114 000,00	596 113 871,80	128,20
<u>00-11-9-858-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE LONDRES (ANGLETERRE)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-11-9-859-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BERLIN</u>	<u>3 054 362 000</u>	3 149 362 000	<u>2 992 179 000,00</u>	<u>2 992 178 833,20</u>	<u>166,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>3 054 362 000</u>	3 149 362 000	<u>2 992 179 000,00</u>	<u>2 992 178 833,20</u>	<u>166,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 054 362 000	3 149 362 000	2 992 179 000,00	2 992 178 833,20	166,80
6011 Personnel permanent	3 054 362 000	3 149 362 000	2 992 179 000,00	2 992 178 833,20	166,80
10-001-001-A	3 054 362 000	3 149 362 000	2 992 179 000,00	2 992 178 833,20	166,80
<u>00-11-9-860-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)</u>	<u>830 087 000</u>	837 087 000	<u>1 093 228 000,00</u>	<u>1 093 227 102,20</u>	<u>897,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>830 087 000</u>	837 087 000	<u>1 093 228 000,00</u>	<u>1 093 227 102,20</u>	<u>897,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	830 087 000	837 087 000	1 093 228 000,00	1 093 227 102,20	897,80
6011 Personnel permanent	830 087 000	837 087 000	1 093 228 000,00	1 093 227 102,20	897,80
10-001-001-A	830 087 000	837 087 000	1 093 228 000,00	1 093 227 102,20	897,80
<u>00-11-9-861-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ILE MAURICE</u>	<u>1 330 020 000</u>	1 330 020 000	<u>946 333 000,00</u>	<u>946 332 340,80</u>	<u>659,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 330 020 000</u>	1 330 020 000	<u>946 333 000,00</u>	<u>946 332 340,80</u>	<u>659,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 330 020 000	1 330 020 000	946 333 000,00	946 332 340,80	659,20
6011 Personnel permanent	1 330 020 000	1 330 020 000	946 333 000,00	946 332 340,80	659,20
10-001-001-A	1 330 020 000	1 330 020 000	946 333 000,00	946 332 340,80	659,20
<u>00-11-9-862-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE ALGER (ALGERIE)</u>	<u>524 406 000</u>	524 406 000	<u>475 831 000,00</u>	<u>475 830 256,80</u>	<u>743,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>524 406 000</u>	524 406 000	<u>475 831 000,00</u>	<u>475 830 256,80</u>	<u>743,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	524 406 000	524 406 000	475 831 000,00	475 830 256,80	743,20
6011 Personnel permanent	524 406 000	524 406 000	475 831 000,00	475 830 256,80	743,20
10-001-001-A	524 406 000	524 406 000	475 831 000,00	475 830 256,80	743,20
<u>00-11-9-864-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE DAKAR (SENEGAL)</u>	<u>1 841 851 000</u>	2 011 851 000	<u>2 068 370 000,00</u>	<u>2 068 369 645,20</u>	<u>354,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 841 851 000</u>	2 011 851 000	<u>2 068 370 000,00</u>	<u>2 068 369 645,20</u>	<u>354,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 841 851 000	2 011 851 000	2 068 370 000,00	2 068 369 645,20	354,80
6011 Personnel permanent	1 841 851 000	2 011 851 000	2 068 370 000,00	2 068 369 645,20	354,80
10-001-001-A	1 841 851 000	2 011 851 000	2 068 370 000,00	2 068 369 645,20	354,80
<u>00-11-9-865-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE PRETORIA (AFRIQUE DU SUD)</u>	<u>1 096 761 000</u>	1 366 761 000	<u>1 363 876 000,00</u>	<u>1 363 875 775,20</u>	<u>224,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 096 761 000</u>	1 366 761 000	<u>1 363 876 000,00</u>	<u>1 363 875 775,20</u>	<u>224,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 096 761 000	1 366 761 000	1 363 876 000,00	1 363 875 775,20	224,80
6011 Personnel permanent	1 096 761 000	1 366 761 000	1 363 876 000,00	1 363 875 775,20	224,80
10-001-001-A	1 096 761 000	1 366 761 000	1 363 876 000,00	1 363 875 775,20	224,80
<u>00-11-9-866-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT ILE DE LA REUNION</u>	<u>1 657 682 000</u>	1 657 682 000	<u>1 437 929 000,00</u>	<u>1 437 928 413,60</u>	<u>586,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 657 682 000</u>	1 657 682 000	<u>1 437 929 000,00</u>	<u>1 437 928 413,60</u>	<u>586,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 657 682 000	1 657 682 000	1 437 929 000,00	1 437 928 413,60	586,40
6011 Personnel permanent	1 657 682 000	1 657 682 000	1 437 929 000,00	1 437 928 413,60	586,40
10-001-001-A	1 657 682 000	1 657 682 000	1 437 929 000,00	1 437 928 413,60	586,40
<u>00-11-9-867-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE TRIPOLI (LYBIE)</u>	<u>25 000 000</u>	5 000	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	5 000	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
6011 Personnel permanent	25 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	25 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
<u>00-11-9-868-00000 PERSONNEL DU MAE CONSULAT CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD)</u>	<u>1 142 766 000</u>	1 003 291 000	<u>984 348 000,00</u>	<u>984 347 021,20</u>	<u>978,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 142 766 000</u>	1 003 291 000	<u>984 348 000,00</u>	<u>984 347 021,20</u>	<u>978,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 142 766 000	1 003 291 000	984 348 000,00	984 347 021,20	978,80
6011 Personnel permanent	1 142 766 000	1 003 291 000	984 348 000,00	984 347 021,20	978,80
10-001-001-A	1 142 766 000	1 003 291 000	984 348 000,00	984 347 021,20	978,80
<u>00-11-9-880-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE BEIJING (CHINE)</u>	<u>1 216 502 000</u>	1 216 502 000	<u>1 025 285 000,00</u>	<u>1 025 284 523,40</u>	<u>476,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 216 502 000</u>	1 216 502 000	<u>1 025 285 000,00</u>	<u>1 025 284 523,40</u>	<u>476,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 216 502 000	1 216 502 000	1 025 285 000,00	1 025 284 523,40	476,60
6011 Personnel permanent	1 216 502 000	1 216 502 000	1 025 285 000,00	1 025 284 523,40	476,60
10-001-001-A	1 216 502 000	1 216 502 000	1 025 285 000,00	1 025 284 523,40	476,60
<u>00-11-9-881-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE TOKYO (JAPON)</u>	<u>1 650 595 000</u>	1 650 595 000	<u>821 165 000,00</u>	<u>821 164 140,00</u>	<u>860,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 650 595 000</u>	1 650 595 000	<u>821 165 000,00</u>	<u>821 164 140,00</u>	<u>860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 650 595 000	1 650 595 000	821 165 000,00	821 164 140,00	860,00
6011 Personnel permanent	1 650 595 000	1 650 595 000	821 165 000,00	821 164 140,00	860,00
10-001-001-A	1 650 595 000	1 650 595 000	821 165 000,00	821 164 140,00	860,00
<u>00-11-9-883-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE NEW DELHI (INDE)</u>	<u>2 298 568 000</u>	2 116 568 000	<u>1 945 637 000,00</u>	<u>1 945 636 489,80</u>	<u>510,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 298 568 000</u>	2 116 568 000	<u>1 945 637 000,00</u>	<u>1 945 636 489,80</u>	<u>510,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 298 568 000	2 116 568 000	1 945 637 000,00	1 945 636 489,80	510,20
6011 Personnel permanent	2 298 568 000	2 116 568 000	1 945 637 000,00	1 945 636 489,80	510,20
10-001-001-A	2 298 568 000	2 116 568 000	1 945 637 000,00	1 945 636 489,80	510,20
<u>00-11-9-884-00000 PERSONNEL DU MAE AMBASSADE RIYAD (ARABIE SAOUDITE)</u>	<u>2 915 657 000</u>	<u>2 970 657 000</u>	<u>2 965 184 000,00</u>	<u>2 965 183 221,60</u>	<u>778,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 915 657 000</u>	<u>2 970 657 000</u>	<u>2 965 184 000,00</u>	<u>2 965 183 221,60</u>	<u>778,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 915 657 000	2 970 657 000	2 965 184 000,00	2 965 183 221,60	778,40
6011 Personnel permanent	2 915 657 000	2 970 657 000	2 965 184 000,00	2 965 183 221,60	778,40
10-001-001-A	2 915 657 000	2 970 657 000	2 965 184 000,00	2 965 183 221,60	778,40
<u>00-11-9-890-00000 PERSONNEL DU MAE REPERMAD NEW YORK (O.N.U)</u>	<u>2 730 496 000</u>	<u>2 805 496 000</u>	<u>2 555 463 000,00</u>	<u>2 555 462 417,80</u>	<u>582,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 730 496 000</u>	<u>2 805 496 000</u>	<u>2 555 463 000,00</u>	<u>2 555 462 417,80</u>	<u>582,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 730 496 000	2 805 496 000	2 555 463 000,00	2 555 462 417,80	582,20
6011 Personnel permanent	2 730 496 000	2 805 496 000	2 555 463 000,00	2 555 462 417,80	582,20
10-001-001-A	2 730 496 000	2 805 496 000	2 555 463 000,00	2 555 462 417,80	582,20
<u>00-110-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 110 AFFAIRES ETRANGERES</u>	<u>10 680 574 000</u>	<u>9 587 477 000</u>	<u>10 341 536 000,00</u>	<u>9 708 677 942,44</u>	<u>632 858 057,56</u>
<u>00-11-0-000-00000 CABINET</u>	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000</u>	<u>76 000 000,00</u>	<u>74 737 900,00</u>	<u>1 262 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 000 000</u>	<u>79 000 000</u>	<u>76 000 000,00</u>	<u>74 737 900,00</u>	<u>1 262 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 000 000	79 000 000	76 000 000,00	74 737 900,00	1 262 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 247 500,00	2 500,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 247 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 400,00	9 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-110-00000 DIRECTION DU PROTOCOLE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-120-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX</u>	<u>10 500 000</u>	10 500 000	<u>10 500 000,00</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 500 000</u>	10 500 000	<u>10 500 000,00</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES OPERATIONS</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-410-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>10 487 074 000</u>	9 393 977 000	<u>10 148 786 000,00</u>	<u>9 517 190 042,44</u>	<u>631 595 957,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 487 074 000</u>	8 393 977 000	<u>8 264 227 000,00</u>	<u>7 774 631 057,03</u>	<u>489 595 942,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 487 074 000	8 393 977 000	8 264 227 000,00	7 774 631 057,03	489 595 942,97
6012 Personnel non permanent	544 946 000	494 712 000	437 712 000,00	220 440 734,40	217 271 265,60
10-001-001-A	544 946 000	494 712 000	437 712 000,00	220 440 734,40	217 271 265,60
6031 Personnel permanent	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	32 176 000,00	37 824 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	32 176 000,00	37 824 000,00
6041 Personnel permanent	54 300 000	54 300 000	54 300 000,00	15 860 000,00	38 440 000,00
10-001-001-A	54 300 000	54 300 000	54 300 000,00	15 860 000,00	38 440 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	65 288 000	65 288 000	65 288 000,00	23 899 133,40	41 388 866,60
10-001-001-A	65 288 000	65 288 000	65 288 000,00	23 899 133,40	41 388 866,60
6111 Fournitures et articles de bureau	128 670 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	128 670 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 324 000	6 324 000	6 324 000,00	4 682 586,00	1 641 414,00
10-001-001-A	6 324 000	6 324 000	6 324 000,00	4 682 586,00	1 641 414,00
6113 Consomptibles informatiques	201 400 000	50 000 000	50 000 000,00	49 988 400,00	11 600,00
10-001-001-A	201 400 000	50 000 000	50 000 000,00	49 988 400,00	11 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	34 150 000	4 150 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 150 000	4 150 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 900,00	4 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	165 000 000	165 000 000	167 500 000,00	167 500 000,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	167 500 000,00	167 500 000,00	0,00
6132 Gaz	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 986 000,00	14 000,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	19 514 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 500,00	31 500,00
10-001-001-A	19 514 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 500,00	31 500,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	5 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 479 020,00	20 980,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 479 020,00	20 980,00
6232 Frais de deplacement exterieur	450 000 000	570 000 000	570 000 000,00	498 820 200,97	71 179 799,03
10-001-001-A	450 000 000	570 000 000	570 000 000,00	498 820 200,97	71 179 799,03
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 200,00	4 800,00
6234 Transport administratif	338 081 000	35 000 000	35 000 000,00	29 369 291,00	5 630 709,00
10-001-001-A	338 081 000	35 000 000	35 000 000,00	29 369 291,00	5 630 709,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 732 000,00	2 768 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 732 000,00	2 768 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	497 113 194,80	2 886 805,20
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	497 113 194,80	2 886 805,20
6250 Eau et electricite	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 013 602,00	986 398,00
10-001-001-A	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 013 602,00	986 398,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	30 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	55 000 000	56 402 000	100 552 000,00	80 199 719,00	20 352 281,00
10-001-001-A	55 000 000	56 402 000	100 552 000,00	80 199 719,00	20 352 281,00
6264 Internet	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6480 Impots, taxes et droits divers	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	5 779 601 000	5 779 601 000	5 779 601 000,00	5 779 600 930,96	69,04
10-001-001-A	5 779 601 000	5 779 601 000	5 779 601 000,00	5 779 600 930,96	69,04
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	220 000 000	220 000 000	144 750 000,00	101 636 964,50	43 113 035,50
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	144 750 000,00	101 636 964,50	43 113 035,50
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 000 000 000	1 000 000 000	1 884 559 000,00	1 742 558 985,41	142 000 014,59
013 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT DEPARTEMENT AFFAIRES ETRANGERES	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	872 414 536,41	127 585 463,59
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	14 000 000	14 000 000,00	13 839 273,81	160 726,19
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 839 273,81	160 726,19
2314 Logiciels informatiques et assimilés	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 520,00	480,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 520,00	480,00
23173 Fournitures et services	45 000 000	45 000 000	70 000 000,00	69 999 300,00	700,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	70 000 000,00	69 999 300,00	700,00
23174 Transport et mission	85 000 000	85 000 000	636 000 000,00	584 525 622,60	51 474 377,40
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	636 000 000,00	584 525 622,60	51 474 377,40
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	85 000 000,00	84 050 820,00	949 180,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	85 000 000,00	84 050 820,00	949 180,00
2461 Materiels techniques	90 000 000	90 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	75 000 000	111 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	111 000 000	0,00	0,00	0,00
015 RENFORCEMENT DE CAPACITE ADMINISTRATIVE	0	0	884 559 000,00	870 144 449,00	14 414 551,00
2312 Animation et encadrement	0	0	22 559 000,00	22 558 000,00	1 000,00
60-218-218-A	0	0	22 559 000,00	22 558 000,00	1 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	202 000 000,00	202 000 000,00	0,00
60-218-218-A	0	0	202 000 000,00	202 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
60-218-218-A	0	0	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	455 000 000,00	440 615 033,00	14 384 967,00
60-218-218-A	0	0	455 000 000,00	440 615 033,00	14 384 967,00
2431 Batiments administratifs	0	0	100 000 000,00	99 972 000,00	28 000,00
60-218-218-A	0	0	100 000 000,00	99 972 000,00	28 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	35 000 000,00	34 999 416,00	584,00
60-218-218-A	0	0	35 000 000,00	34 999 416,00	584,00
<u>00-11-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>16 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>00-11-0-430-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-440-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION</u>	<u>13 000 000</u>	13 000 000	<u>13 000 000,00</u>	<u>13 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 000 000</u>	13 000 000	<u>13 000 000,00</u>	<u>13 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-450-00000 DIRECTION AUDIT ET CONTRÔLE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>11 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-460-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</u>	<u>12 000 000</u>	12 000 000	<u>14 250 000,00</u>	<u>14 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	12 000 000	<u>14 250 000,00</u>	<u>14 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	12 000 000	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
601 Diplomatie et Coopération	7 419 660 000	7 541 380 000	7 671 880 000,00	7 667 271 750,60	4 608 249,40
<u>00-110-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 110 AFFAIRES ETRANGERES</u>	<u>1 239 000 000</u>	152 700 000	<u>135 575 000,00</u>	<u>135 564 420,64</u>	<u>10 579,36</u>
<u>00-11-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>1 122 500 000</u>	36 200 000	<u>37 700 000,00</u>	<u>37 689 420,64</u>	<u>10 579,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	22 500 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	22 500 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 100 000 000	13 700 000	13 700 000,00	13 689 420,64	10 579,36
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	1 100 000 000	13 700 000	13 700 000,00	13 689 420,64	10 579,36
2121 Amenagement de terrain	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	65 000 000	13 690 000	13 690 000,00	13 689 420,64	579,36
10-001-001-A	65 000 000	13 690 000	13 690 000,00	13 689 420,64	579,36
2431 Batiments administratifs	740 000 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	740 000 000	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-11-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	15 000 000	15 000 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	15 000 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-11-0-210-00000 DIRECTION DES RELATIONS MULTILATERALES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-11-0-220-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION REGIONALE	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-230-00000 DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES</u>	<u>13 000 000</u>	13 000 000	<u>13 000 000,00</u>	<u>13 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 000 000</u>	13 000 000	<u>13 000 000,00</u>	<u>13 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET DE LA DIASPORA</u>	<u>14 000 000</u>	14 000 000	<u>9 000 000,00</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	14 000 000	<u>9 000 000,00</u>	<u>9 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-11-0-310-00000 DIRECTION DE LA DIASPORA</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-11-0-320-00000 DIRECTION DE L'EXPANSION ECONOMIQUE</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>7 625 000,00</u>	<u>7 625 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>7 625 000,00</u>	<u>7 625 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	875 000,00	875 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-11-0-330-00000 DIRECTION DES RELATIONS BILATERALES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-110-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 180 660 000</u>	7 388 680 000	<u>7 536 305 000,00</u>	<u>7 531 707 329,96</u>	<u>4 597 670,04</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 110 AFFAIRES</u>					
<u>ETRANGERES</u>					
<u>00-11-4-300-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR PARIS</u>	<u>698 120 000</u>	950 323 000	<u>950 323 000,00</u>	<u>950 323 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(FRANCE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>698 120 000</u>	625 354 000	<u>625 354 000,00</u>	<u>625 354 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	698 120 000	625 354 000	625 354 000,00	625 354 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	500 000 000	364 934 000	364 934 000,00	364 934 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	364 934 000	364 934 000,00	364 934 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 123 000	4 123 000	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	4 123 000	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 700 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6275 Location de materiels	4 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	7 000 000	7 000 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6480 Impots, taxes et droits divers	5 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	1 823 000	1 823 000	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00
10-001-001-A	1 823 000	1 823 000	1 823 000,00	1 823 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	58 141 000	53 141 000	53 141 000,00	53 141 000,00	0,00
10-001-001-A	58 141 000	53 141 000	53 141 000,00	53 141 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	324 969 000	<u>324 969 000,00</u>	<u>324 969 000,00</u>	<u>0,00</u>
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	0	324 969 000	324 969 000,00	324 969 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	184 969 000	102 042 000,00	102 042 000,00	0,00
10-001-001-A	0	184 969 000	102 042 000,00	102 042 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	140 000 000	222 927 000,00	222 927 000,00	0,00
10-001-001-A	0	140 000 000	222 927 000,00	222 927 000,00	0,00
00-11-4-301-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR MOSCOU (CEI)	<u>632 500 000</u>	670 075 000	<u>670 075 000,00</u>	<u>670 075 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>632 500 000</u>	670 075 000	<u>670 075 000,00</u>	<u>670 075 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	632 500 000	670 075 000	670 075 000,00	670 075 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	140 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 575 000	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
10-001-001-A	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	7 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	2 000 000	2 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 600 000	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
10-001-001-A	13 600 000	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6284 Assurances	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et impreuves	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
<u>00-11-4-302-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BRUXELLES (BELGIQUE)</u>	<u>174 903 000</u>	<u>226 317 000</u>	<u>173 960 000,00</u>	<u>173 785 000,00</u>	<u>175 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>174 903 000</u>	<u>226 317 000</u>	<u>173 960 000,00</u>	<u>173 785 000,00</u>	<u>175 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	174 903 000	226 317 000	173 960 000,00	173 785 000,00	175 000,00
6012 Personnel non permanent	12 000 000	80 000 000	27 643 000,00	27 643 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	80 000 000	27 643 000,00	27 643 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	3 287 000	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 287 000	3 287 000,00	3 287 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 730 000	17 730 000	17 130 000,00	17 130 000,00	0,00
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 130 000,00	17 130 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	573 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	573 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	14 350 000	14 350 000	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00
10-001-001-A	14 350 000	14 350 000	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	16 950 000	16 950 000	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00
10-001-001-A	16 950 000	16 950 000	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 650 000	8 650 000	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00
10-001-001-A	8 650 000	8 650 000	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6278 Autres charges locatives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6284 Assurances	7 850 000	7 850 000	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
10-001-001-A	7 850 000	7 850 000	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et impreuves	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	1 825 000	1 825 000	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00
10-001-001-A	1 825 000	1 825 000	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00
6542 Contingents obligatoires	175 000	175 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000	175 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 000 000	40 000 000	40 175 000,00	40 000 000,00	175 000,00
10-001-001-A	45 000 000	40 000 000	40 175 000,00	40 000 000,00	175 000,00
<u>00-11-4-303-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ROME (ITALIE)</u>	<u>248 234 000</u>	<u>278 616 000</u>	<u>278 616 000,00</u>	<u>278 616 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>248 234 000</u>	<u>278 616 000</u>	<u>278 616 000,00</u>	<u>278 616 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	248 234 000	278 616 000	278 616 000,00	278 616 000,00	0,00
2165 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	130 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6132 Gaz	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 194 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 194 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	3 900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	2 601 000	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 601 000	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	4 625 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 625 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 825 000	2 825 000	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00
10-001-001-A	2 825 000	2 825 000	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00
6284 Assurances	4 190 000	4 190 000	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
10-001-001-A	4 190 000	4 190 000	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>00-11-4-304-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BERLIN (RFA)</u>	<u>240 458 000</u>	<u>364 585 000</u>	<u>364 585 000,00</u>	<u>364 585 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>240 458 000</u>	<u>276 985 000</u>	<u>276 985 000,00</u>	<u>276 985 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 458 000	276 985 000	276 985 000,00	276 985 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	140 000 000	185 000 000	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	185 000 000	185 000 000,00	185 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6132 Gaz	5 700 000	5 700 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 200 000	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	85 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	3 923 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
10-001-001-A	3 923 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	17 500 000	17 500 000	9 928 000,00	9 928 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	9 928 000,00	9 928 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6284 Assurances	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	2 200 000	2 200 000	4 122 000,00	4 122 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	4 122 000,00	4 122 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	87 600 000	87 600 000,00	87 600 000,00	0,00
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	0	87 600 000	87 600 000,00	87 600 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	87 600 000	87 600 000,00	87 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	87 600 000	87 600 000,00	87 600 000,00	0,00
00-11-4-400-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR WASHINGTON (USA)	334 418 000	405 311 000	385 611 000,00	385 611 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	334 418 000	405 311 000	385 611 000,00	385 611 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	334 418 000	405 311 000	385 611 000,00	385 611 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	200 000 000	280 000 000	260 300 000,00	260 300 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	280 000 000	260 300 000,00	260 300 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 738 000	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 738 000	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6132 Gaz	7 550 000	7 550 000	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
10-001-001-A	7 550 000	7 550 000	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 345 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 345 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	13 523 000	13 523 000	13 523 000,00	13 523 000,00	0,00
10-001-001-A	13 523 000	13 523 000	13 523 000,00	13 523 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-11-4-401-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR OTTAWA (CANADA)	200 765 000	230 042 000	230 042 000,00	230 041 250,00	750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	200 765 000	230 042 000	230 042 000,00	230 041 250,00	750,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 765 000	230 042 000	230 042 000,00	230 041 250,00	750,00
6012 Personnel non permanent	70 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 782 000	12 075 000	12 075 000,00	12 075 000,00	0,00
10-001-001-A	7 782 000	12 075 000	12 075 000,00	12 075 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 630 000	1 630 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 630 000	1 630 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	2 627 000,00	2 627 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	4 575 000	1 948 000,00	1 947 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	4 575 000	1 948 000,00	1 947 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	23 000 000	33 731 000	33 731 000,00	33 731 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	33 731 000	33 731 000,00	33 731 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 713 000	7 147 000	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00
10-001-001-A	3 713 000	7 147 000	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000	2 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6264 Internet	4 300 000	6 017 000	4 627 000,00	4 627 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	6 017 000	4 627 000,00	4 627 000,00	0,00
6278 Autres charges locatives	2 000 000	1 000 000	2 390 000,00	2 389 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	2 390 000,00	2 389 500,00	500,00
6284 Assurances	11 800 000	19 527 000	19 527 000,00	19 527 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	19 527 000	19 527 000,00	19 527 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>00-11-4-500-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)</u>	<u>140 215 000</u>	<u>386 249 000</u>	<u>386 249 000,00</u>	<u>386 134 080,00</u>	<u>114 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>140 215 000</u>	<u>133 483 000</u>	<u>133 483 000,00</u>	<u>133 368 080,00</u>	<u>114 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	140 215 000	133 483 000	133 483 000,00	133 368 080,00	114 920,00
6012 Personnel non permanent	37 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	37 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 146 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 146 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 196 000	8 196 000	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00
10-001-001-A	8 196 000	8 196 000	6 196 000,00	6 196 000,00	0,00
6132 Gaz	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 200 000	1 714 000	14 000,00	0,00	14 000,00
10-001-001-A	3 200 000	1 714 000	14 000,00	0,00	14 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	6 500 000	6 500 000	1 808 000,00	1 807 085,00	915,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	1 808 000,00	1 807 085,00	915,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	13 100 000	13 100 000	2 325 000,00	2 324 995,00	5,00
10-001-001-A	13 100 000	13 100 000	2 325 000,00	2 324 995,00	5,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 573 000	3 573 000	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00
10-001-001-A	3 573 000	3 573 000	3 573 000,00	3 573 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	7 500 000	7 500 000	10 017 000,00	10 017 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	10 017 000,00	10 017 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 500 000	5 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6264 Internet	4 900 000	4 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6284 Assurances	1 000 000	1 000 000	650 000,00	600 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	650 000,00	600 000,00	50 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	20 000 000	16 872 000,00	16 872 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	16 872 000,00	16 872 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	252 766 000	252 766 000,00	252 766 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	76 910 000,00	76 910 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	14 424 000,00	14 424 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	14 424 000,00	14 424 000,00	0,00
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	0	252 766 000	175 856 000,00	175 856 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	13 950 000	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 950 000	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	0	102 516 000	12 516 000,00	12 516 000,00	0,00
10-001-001-A	0	102 516 000	12 516 000,00	12 516 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	136 300 000	149 390 000,00	149 390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	136 300 000	149 390 000,00	149 390 000,00	0,00
00-11-4-501-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ILE MAURICE	171 538 000	211 524 000	211 524 000,00	211 524 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	171 538 000	211 524 000	211 524 000,00	211 524 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	171 538 000	211 524 000	211 524 000,00	211 524 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	34 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	4 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 750 000	1 006 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	1 006 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	30 000 000	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	30 000 000	27 350 000,00	27 350 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 500 000	25 000 000	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	25 000 000	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	750 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	750 000	0	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	750 000,00	750 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	14 000 000	9 256 000,00	9 256 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	14 000 000	9 256 000,00	9 256 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	750 000	250 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	250 000	903 000,00	903 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 520 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 520 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	21 605 000	21 605 000	21 605 000,00	21 605 000,00	0,00
10-001-001-A	21 605 000	21 605 000	21 605 000,00	21 605 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	8 000 000	10 000 000	9 494 000,00	9 494 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	10 000 000	9 494 000,00	9 494 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 375 000	7 375 000	6 534 000,00	6 534 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	7 375 000	6 534 000,00	6 534 000,00	0,00
6264 Internet	3 388 000	3 388 000	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00
10-001-001-A	3 388 000	3 388 000	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00
6284 Assurances	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-11-4-502-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR ALGER (ALGERIE)</u>	<u>119 577 000</u>	<u>128 065 000</u>	<u>128 065 000,00</u>	<u>128 065 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 577 000</u>	<u>128 065 000</u>	<u>128 065 000,00</u>	<u>128 065 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 577 000	128 065 000	128 065 000,00	128 065 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	27 000 000	47 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	47 000 000	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 988 000	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 988 000	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	977 000	977 000	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00
10-001-001-A	977 000	977 000	2 477 000,00	2 477 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	2 000 000	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	3 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00
6261 Frais postaux	750 000	750 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 500 000	2 500 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 350 000	1 350 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	1 350 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6284 Assurances	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-11-4-503-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR DAKAR (SENEGAL)</u>	<u>332 239 000</u>	<u>308 827 000</u>	<u>308 827 000,00</u>	<u>308 827 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>332 239 000</u>	<u>308 827 000</u>	<u>308 827 000,00</u>	<u>308 827 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	332 239 000	308 827 000	308 827 000,00	308 827 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	74 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 088 000	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 088 000	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00
10-001-001-A	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	12 622 000	12 622 000	12 622 000,00	12 622 000,00	0,00
10-001-001-A	12 622 000	12 622 000	12 622 000,00	12 622 000,00	0,00
6261 Frais postaux	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	174 521 000	174 521 000	174 521 000,00	174 521 000,00	0,00
10-001-001-A	174 521 000	174 521 000	174 521 000,00	174 521 000,00	0,00
6284 Assurances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
00-11-4-504-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR PRETORIA (AFRIQUE DU SUD)	148 635 000	149 990 000	149 990 000,00	149 990 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	148 635 000	149 990 000	149 990 000,00	149 990 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	148 635 000	149 990 000	149 990 000,00	149 990 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	61 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	61 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 425 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 300 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement extérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	360 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	360 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission extérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6284 Assurances	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-11-4-600-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR BEIJING (CHINE)	335 066 000	552 057 000	562 057 000,00	562 057 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	335 066 000	316 307 000	326 307 000,00	326 307 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	335 066 000	316 307 000	326 307 000,00	326 307 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	78 500 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 500 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 941 000	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 941 000	2 941 000,00	2 941 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6132 Gaz	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 851 000	10 851 000	10 851 000,00	10 851 000,00	0,00
10-001-001-A	10 851 000	10 851 000	10 851 000,00	10 851 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	14 949 000	14 949 000	14 949 000,00	14 949 000,00	0,00
10-001-001-A	14 949 000	14 949 000	14 949 000,00	14 949 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	161 398 000	161 398 000	161 398 000,00	161 398 000,00	0,00
10-001-001-A	161 398 000	161 398 000	161 398 000,00	161 398 000,00	0,00
6275 Location de materiels	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6284 Assurances	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	800 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 868 000	24 668 000	34 668 000,00	34 668 000,00	0,00
10-001-001-A	29 868 000	24 668 000	34 668 000,00	34 668 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>235 750 000</u>	<u>235 750 000,00</u>	<u>235 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	0	235 750 000	235 750 000,00	235 750 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	218 750 000	218 750 000,00	218 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	218 750 000	218 750 000,00	218 750 000,00	0,00
<u>00-11-4-601-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR TOKYO (JAPON)</u>	<u>463 714 000</u>	<u>389 107 000</u>	<u>485 107 000,00</u>	<u>485 106 999,96</u>	<u>0,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>463 714 000</u>	<u>389 107 000</u>	<u>485 107 000,00</u>	<u>485 106 999,96</u>	<u>0,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	463 714 000	389 107 000	485 107 000,00	485 106 999,96	0,04
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	299 000 000	240 000 000	336 000 000,00	335 999 999,96	0,04
10-001-001-A	299 000 000	240 000 000	336 000 000,00	335 999 999,96	0,04
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 807 000	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 807 000	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 914 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 914 000	5 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6132 Gaz	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 100 000	0	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 500 000	6 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 600 000	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 000 000	7 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	24 500 000	24 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	24 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	9 600 000	9 600 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6264 Internet	4 500 000	4 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6265 Telex	1 500 000	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6275 Location de materiels	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6284 Assurances	6 900 000	6 900 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	7 000 000	5 000 000	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	8 830 000,00	8 830 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	43 000 000	40 000 000	36 170 000,00	36 170 000,00	0,00
10-001-001-A	43 000 000	40 000 000	36 170 000,00	36 170 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-11-4-603-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR NEW DELHI (INDE)</u>	<u>252 250 000</u>	<u>248 962 000</u>	<u>250 019 000,00</u>	<u>245 712 000,00</u>	<u>4 307 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>252 250 000</u>	<u>248 962 000</u>	<u>250 019 000,00</u>	<u>245 712 000,00</u>	<u>4 307 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	252 250 000	248 962 000	250 019 000,00	245 712 000,00	4 307 000,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	43 500 000	50 000 000	26 057 000,00	21 750 000,00	4 307 000,00
10-001-001-A	43 500 000	50 000 000	26 057 000,00	21 750 000,00	4 307 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6132 Gaz	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	4 000 000	3 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 000 000	3 000 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	8 500 000	7 912 000	7 912 000,00	7 912 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	7 912 000	7 912 000,00	7 912 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	95 900 000	95 900 000	95 900 000,00	95 900 000,00	0,00
10-001-001-A	95 900 000	95 900 000	95 900 000,00	95 900 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6284 Assurances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	33 000 000	33 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
<u>00-11-4-604-00000 AMBASSADE DE MADAGASCAR RIYAD (ARABIE SAOUDITE)</u>	<u>215 063 000</u>	<u>203 157 000</u>	<u>203 157 000,00</u>	<u>203 157 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>215 063 000</u>	<u>203 157 000</u>	<u>203 157 000,00</u>	<u>203 157 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	215 063 000	203 157 000	203 157 000,00	203 157 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 233 000	2 111 000	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
10-001-001-A	2 233 000	2 111 000	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6132 Gaz	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	917 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	917 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	276 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	276 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	417 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	417 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 700 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	174 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	174 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	61 596 000	61 596 000	61 596 000,00	61 596 000,00	0,00
10-001-001-A	61 596 000	61 596 000	61 596 000,00	61 596 000,00	0,00
6284 Assurances	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-11-5-300-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR MARSEILLE (FRANCE)</u>	<u>311 738 000</u>	246 919 000	<u>303 919 000,00</u>	<u>303 919 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>311 738 000</u>	246 919 000	<u>303 919 000,00</u>	<u>303 919 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	311 738 000	246 919 000	303 919 000,00	303 919 000,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	220 000 000	170 000 000	227 000 000,00	227 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	170 000 000	227 000 000,00	227 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	1 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6132 Gaz	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	314 000,00	314 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	314 000,00	314 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 238 000	1 419 000	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
10-001-001-A	2 238 000	1 419 000	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
6284 Assurances	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6480 Impôts, taxes et droits divers	4 000 000	4 000 000	5 836 000,00	5 836 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	5 836 000,00	5 836 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-11-5-500-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD)</u>	<u>151 321 000</u>	134 723 000	<u>134 723 000,00</u>	<u>134 723 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>151 321 000</u>	134 723 000	<u>134 723 000,00</u>	<u>134 723 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	151 321 000	134 723 000	134 723 000,00	134 723 000,00	0,00
2165 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	54 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	4 657 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	4 657 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	750 000	750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	750 000	750 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 700 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	355 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	355 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 000 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	14 000 000	12 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	12 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	7 000 000	7 000 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	7 000 000	7 000 000	10 457 000,00	10 457 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	10 457 000,00	10 457 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 750 000	1 750 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6284 Assurances	316 000	316 000	916 000,00	916 000,00	0,00
10-001-001-A	316 000	316 000	916 000,00	916 000,00	0,00
6287 Personnels exterieurs au service	1 000 000	1 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-11-5-501-00000 CONSULAT DE MADAGASCAR ILE DE LA REUNION (FRANCE)</u>	<u>365 008 000</u>	<u>390 126 000</u>	<u>390 126 000,00</u>	<u>390 126 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>365 008 000</u>	<u>390 126 000</u>	<u>390 126 000,00</u>	<u>390 126 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	365 008 000	390 126 000	390 126 000,00	390 126 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	111 700 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	111 700 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6132 Gaz	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 500 000	0	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	13 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 608 000	44 608 000	44 608 000,00	44 608 000,00	0,00
10-001-001-A	4 608 000	44 608 000	44 608 000,00	44 608 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	66 000 000	71 483 000	71 483 000,00	71 483 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	71 483 000	71 483 000,00	71 483 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	650 000,00	650 000,00	0,00
6284 Assurances	3 000 000	3 000 000	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	4 338 000,00	4 338 000,00	0,00
6480 Impots, taxes et droits divers	2 000 000	2 000 000	3 337 000,00	3 337 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 337 000,00	3 337 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-11-6-111-00000 REPRESENTATION DE MADAGASCAR UNESCO</u>	<u>144 483 000</u>	<u>352 265 000</u>	<u>382 890 000,00</u>	<u>382 890 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARIS (FRANCE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 483 000</u>	<u>147 190 000</u>	<u>177 815 000,00</u>	<u>177 815 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 483 000	147 190 000	177 815 000,00	177 815 000,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	45 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 466 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 466 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	6 500 000	3 973 000	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	3 973 000	3 973 000,00	3 973 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6284 Assurances	4 600 000	4 600 000	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	46 417 000	41 417 000	56 667 000,00	56 667 000,00	0,00
10-001-001-A	46 417 000	41 417 000	56 667 000,00	56 667 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	205 075 000	205 075 000,00	205 075 000,00	0,00
012 CONSTRUCTION, ACQUISITION, RÉHABILITATION, AMÉNAGEMENT ET EQUIPEMENT REPRÉSENTATIONS EXTERIEURES	0	205 075 000	205 075 000,00	205 075 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	100 000 000	82 724 000,00	82 724 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	82 724 000,00	82 724 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	105 075 000	122 351 000,00	122 351 000,00	0,00
10-001-001-A	0	105 075 000	122 351 000,00	122 351 000,00	0,00
00-11-6-112-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE MADAGASCAR GENEVE(OIT)	204 855 000	195 370 000	195 370 000,00	195 370 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	204 855 000	195 370 000	195 370 000,00	195 370 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	204 855 000	195 370 000	195 370 000,00	195 370 000,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2165 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 515 000	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 515 000	5 515 000,00	5 515 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 000 000	5 755 000,00	5 755 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	5 755 000,00	5 755 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6222 Charges de representation - Visites officielles	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	4 000 000	4 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	6 500 000	6 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6284 Assurances	15 800 000	15 800 000	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00
10-001-001-A	15 800 000	15 800 000	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	1 000 000	1 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	1 555 000	1 555 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 555 000	1 555 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	60 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
00-11-6-113-00000 SERVICE IMMEUBLE GENERAL FOY PARIS (FRANCE)	31 531 000	26 801 000	26 801 000,00	26 801 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 531 000	26 801 000	26 801 000,00	26 801 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 531 000	26 801 000	26 801 000,00	26 801 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 752 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 752 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
10-001-001-A	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
6284 Assurances	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6480 Impôts, taxes et droits divers	4 144 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
10-001-001-A	4 144 000	3 166 000	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00
00-11-6-114-00000 REPRESENTATION PERMANENTE DE MADAGASCAR NEW YORK (ONU)	264 029 000	339 269 000	364 269 000,00	364 269 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	264 029 000	339 269 000	364 269 000,00	364 269 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	264 029 000	339 269 000	364 269 000,00	364 269 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 629 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 629 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 493 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 493 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 438 000	13 438 000	13 438 000,00	13 438 000,00	0,00
10-001-001-A	13 438 000	13 438 000	13 438 000,00	13 438 000,00	0,00
6132 Gaz	6 720 000	6 720 000	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
10-001-001-A	6 720 000	6 720 000	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 213 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 213 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
10-001-001-A	1 493 000	1 493 000	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 456 000	20 456 000	20 456 000,00	20 456 000,00	0,00
10-001-001-A	20 456 000	20 456 000	20 456 000,00	20 456 000,00	0,00
6234 Transport administratif	3 479 000	3 479 000	3 479 000,00	3 479 000,00	0,00
10-001-001-A	3 479 000	3 479 000	3 479 000,00	3 479 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	14 036 000	14 036 000	14 036 000,00	14 036 000,00	0,00
10-001-001-A	14 036 000	14 036 000	14 036 000,00	14 036 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 493 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 493 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	5 972 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 972 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	27 874 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	27 874 000	0,00	0,00	0,00
6275 Location de materiels	1 493 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 493 000	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	1 493 000	54 895 000	13 843 000,00	13 843 000,00	0,00
10-001-001-A	1 493 000	54 895 000	13 843 000,00	13 843 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	7 465 000	7 465 000	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00
10-001-001-A	7 465 000	7 465 000	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00
6284 Assurances	8 959 000	8 959 000	8 959 000,00	8 959 000,00	0,00
10-001-001-A	8 959 000	8 959 000	8 959 000,00	8 959 000,00	0,00
6286 Cotisations et divers	119 454 000	119 454 000	188 380 000,00	188 380 000,00	0,00
10-001-001-A	119 454 000	119 454 000	188 380 000,00	188 380 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	38 750 000	38 750 000	63 750 000,00	63 750 000,00	0,00
10-001-001-A	38 750 000	38 750 000	63 750 000,00	63 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
12 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE	209 009 216 000	208 198 521 000	210 162 679 000,00	209 048 603 062,59	1 114 075 937,41
00 - Budget Général	208 659 216 000	207 848 521 000	209 812 679 000,00	208 979 091 062,59	833 587 937,41
122 DEFENSE ET SECURITE	187 107 216 000	183 910 797 000	184 902 955 000,00	184 640 591 373,21	262 363 626,79
007 Administration et Coordination	173 930 216 000	171 479 798 000	171 479 798 000,00	171 421 545 513,22	58 252 486,78
<u>00-122-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>167 470 216 000</u>	<u>166 911 417 000</u>	<u>166 911 417 000,00</u>	<u>166 910 460 499,60</u>	<u>956 500,40</u>
<u>00-12-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u>	<u>167 087 931 000</u>	<u>166 529 132 000</u>	<u>166 529 132 000,00</u>	<u>166 528 329 275,20</u>	<u>802 724,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>167 087 931 000</u>	<u>166 529 132 000</u>	<u>166 529 132 000,00</u>	<u>166 528 329 275,20</u>	<u>802 724,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 087 931 000	166 529 132 000	166 529 132 000,00	166 528 329 275,20	802 724,80
6011 Personnel permanent	151 228 809 000	151 228 809 000	151 228 809 000,00	151 228 047 574,20	761 425,80
10-001-001-A	151 228 809 000	151 228 809 000	151 228 809 000,00	151 228 047 574,20	761 425,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	15 730 862 000	15 232 443 000	15 232 443 000,00	15 232 406 182,00	36 818,00
10-001-001-A	15 730 862 000	15 232 443 000	15 232 443 000,00	15 232 406 182,00	36 818,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	128 260 000	67 880 000	67 880 000,00	67 875 519,00	4 481,00
10-001-001-A	128 260 000	67 880 000	67 880 000,00	67 875 519,00	4 481,00
<u>00-12-9-111-00000 SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000,00</u>	<u>382 131 224,40</u>	<u>153 775,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000</u>	<u>382 285 000,00</u>	<u>382 131 224,40</u>	<u>153 775,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	382 131 224,40	153 775,60
6011 Personnel permanent	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	382 131 224,40	153 775,60
10-001-001-A	382 285 000	382 285 000	382 285 000,00	382 131 224,40	153 775,60
<u>00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>6 460 000 000</u>	<u>4 568 381 000</u>	<u>4 568 381 000,00</u>	<u>4 511 085 013,62</u>	<u>57 295 986,38</u>
<u>00-12-0-000-00000 CABINET</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000,00</u>	<u>339 116 220,28</u>	<u>883 779,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000</u>	<u>340 000 000,00</u>	<u>339 116 220,28</u>	<u>883 779,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 116 220,28	883 779,72
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 940,00	60,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	478 380,00	21 620,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	478 380,00	21 620,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 050,00	2 950,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 050,00	2 950,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 950,00	50,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6132 Gaz	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 500,28	77 499,72
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 500,28	77 499,72
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 700 000	27 700 000	27 700 000,00	27 025 000,00	675 000,00
10-001-001-A	27 700 000	27 700 000	27 700 000,00	27 025 000,00	675 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 751 400,00	48 600,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 751 400,00	48 600,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
6262 Redevances telephoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000,00</u>	<u>52 676 764,00</u>	<u>4 323 236,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000,00</u>	<u>52 676 764,00</u>	<u>4 323 236,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	52 676 764,00	4 323 236,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 340 000,00	1 660 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 340 000,00	1 660 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 949 200,00	50 800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 949 200,00	50 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 600,00	400,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 550,00	14 450,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 550,00	14 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	775 000,00	25 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	775 000,00	25 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 479 464,00	2 520 536,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 479 464,00	2 520 536,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	8 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 948 000,00	52 000,00
<u>00-12-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>493 000 000</u>	<u>493 000 000</u>	<u>513 000 000,00</u>	<u>512 974 442,34</u>	<u>25 557,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>493 000 000</u>	<u>493 000 000</u>	<u>513 000 000,00</u>	<u>512 974 442,34</u>	<u>25 557,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	493 000 000	493 000 000	513 000 000,00	512 974 442,34	25 557,66
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 850,00	150,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 850,00	150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	37 340 000	37 340 000	37 340 000,00	37 340 000,00	0,00
10-001-001-A	37 340 000	37 340 000	37 340 000,00	37 340 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	70 000 000,00	69 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	69 999 500,00	500,00
6223 Documentation et abonnement	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 838 271,00	21 729,00
10-001-001-A	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 838 271,00	21 729,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 342,00	658,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 342,00	658,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 679,34	320,66
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 679,34	320,66
<u>00-12-0-101-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 939 010,00</u>	<u>60 990,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 939 010,00</u>	<u>60 990,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 939 010,00	60 990,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 360,00	1 640,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 360,00	1 640,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 482 650,00	17 350,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 482 650,00	17 350,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
10-001-001-A	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
<u>00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>5 412 000 000</u>	3 518 797 000	<u>3 498 797 000,00</u>	<u>3 457 216 377,00</u>	<u>41 580 623,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 412 000 000</u>	3 518 797 000	<u>3 498 797 000,00</u>	<u>3 457 216 377,00</u>	<u>41 580 623,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 412 000 000	3 518 797 000	3 498 797 000,00	3 457 216 377,00	41 580 623,00
6012 Personnel non permanent	140 500 000	140 500 000	140 500 000,00	138 501 717,60	1 998 282,40
10-001-001-A	140 500 000	140 500 000	140 500 000,00	138 501 717,60	1 998 282,40
6041 Personnel permanent	1 671 300 000	378 547 000	378 547 000,00	376 039 000,00	2 508 000,00
10-001-001-A	1 671 300 000	378 547 000	378 547 000,00	376 039 000,00	2 508 000,00
6042 Personnel non permanent	1 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	18 200 000	18 200 000	18 200 000,00	15 502 410,00	2 697 590,00
10-001-001-A	18 200 000	18 200 000	18 200 000,00	15 502 410,00	2 697 590,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 976 100,00	23 900,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 976 100,00	23 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	31 500 000	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	31 500 000	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 900,00	7 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 917 500,00	82 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 917 500,00	82 500,00
6125 Produits alimentaires	765 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	765 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 000,00	1 000,00
6128 Fournitures menageres	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 985 500,00	14 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000	1 960 250 000	1 960 250 000,00	1 960 250 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	1 960 250 000	1 960 250 000,00	1 960 250 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 000,00	5 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 397 000,00	603 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 397 000,00	603 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 038 790,40	961 209,60
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 038 790,40	961 209,60
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 893 959,00	1 106 041,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 893 959,00	1 106 041,00
6262 Redevances telephoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
6440 Droits a l'importation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 932 500,00	67 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 932 500,00	67 500,00
6541 Contribution internationale	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-120-00000 DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MILITAIRE</u>	<u>23 000 000</u>	<u>24 584 000</u>	<u>24 584 000,00</u>	<u>24 504 180,00</u>	<u>79 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>24 584 000</u>	<u>24 584 000,00</u>	<u>24 504 180,00</u>	<u>79 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	24 584 000	24 584 000,00	24 504 180,00	79 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 680,00	320,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 680,00	320,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 500,00	26 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 500,00	26 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 200 000	14 200 000	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 200 000	14 200 000	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	769 000,00	31 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	769 000,00	31 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	684 000	2 684 000,00	2 664 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	684 000	2 684 000,00	2 664 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>53 660 670,00</u>	<u>10 339 330,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>53 660 670,00</u>	<u>10 339 330,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	53 660 670,00	10 339 330,00
6031 Personnel permanent	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 420,00	580,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 420,00	580,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 997 750,00	2 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
10-001-001-A	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
<u>00-12-0-310-00000 BUREAU DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 998 250,00</u>	<u>1 750,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 998 250,00</u>	<u>1 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 250,00	1 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 250,00	1 750,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 250,00	1 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-12-0-400-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS</u>	<u>24 000 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 999 100,00</u>	<u>900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 999 100,00</u>	<u>900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 100,00	900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
103 Pilotage de la politique de défense	13 177 000 000	12 430 999 000	13 423 157 000,00	13 219 045 859,99	204 111 140,01
<u>00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>5 050 800 000</u>	3 936 800 000	<u>4 868 958 000,00</u>	<u>4 831 977 959,50</u>	<u>36 980 040,50</u>
<u>00-12-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>3 578 800 000</u>	2 504 800 000	<u>3 436 958 000,00</u>	<u>3 411 620 474,90</u>	<u>25 337 525,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>752 158 000,00</u>	<u>751 903 200,00</u>	<u>254 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	752 158 000,00	751 903 200,00	254 800,00
6042 Personnel non permanent	0	0	752 158 000,00	751 903 200,00	254 800,00
10-001-001-A	0	0	752 158 000,00	751 903 200,00	254 800,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 578 800 000</u>	2 504 800 000	<u>2 684 800 000,00</u>	<u>2 659 717 274,90</u>	<u>25 082 725,10</u>
035 RENFORCEMENT DU SYSTEME DES SOINS ET DES TRAITEMENTS DES MALADES CARDIO-VASCULAIRES ET NEUROCHIRURGI	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	3 578 800 000	2 504 800 000	2 684 800 000,00	2 659 717 274,90	25 082 725,10
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	190 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	190 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 542 800,00	6 457 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 542 800,00	6 457 200,00
23175 Entretien et reparation	190 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	190 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 721 430,00	278 570,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 721 430,00	278 570,00
2434 Autres batiments techniques	400 000 000	400 000 000	580 000 000,00	578 250 367,00	1 749 633,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	580 000 000,00	578 250 367,00	1 749 633,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	350 000 000	241 000 000	241 000 000,00	235 568 897,40	5 431 102,60
10-001-001-A	350 000 000	241 000 000	241 000 000,00	235 568 897,40	5 431 102,60
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 804 780,50	195 219,50
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 804 780,50	195 219,50
2444 Pistes d'aerodrome	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 840 000,00	160 000,00
2461 Materiels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 768 000,00	232 000,00
10-001-001-A	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 768 000,00	232 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 000,00	1 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 850 000,00	150 000,00
2472 Véhicules terrestres	438 800 000	438 800 000	438 800 000,00	438 660 000,00	140 000,00
10-001-001-A	438 800 000	438 800 000	438 800 000,00	438 660 000,00	140 000,00
<u>00-12-0-660-00000 DIRECTION USINE MILITAIRE</u>	<u>1 432 000 000</u>	1 392 000 000	<u>1 392 000 000,00</u>	<u>1 380 357 484,60</u>	<u>11 642 515,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>432 000 000</u>	432 000 000	<u>432 000 000,00</u>	<u>421 210 717,60</u>	<u>10 789 282,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	432 000 000	432 000 000	432 000 000,00	421 210 717,60	10 789 282,40
6012 Personnel non permanent	347 600 000	347 600 000	347 600 000,00	340 804 818,20	6 795 181,80
10-001-001-A	347 600 000	347 600 000	347 600 000,00	340 804 818,20	6 795 181,80
6061 Cotisations a la CNAPS	45 400 000	45 400 000	45 400 000,00	41 410 329,40	3 989 670,60
10-001-001-A	45 400 000	45 400 000	45 400 000,00	41 410 329,40	3 989 670,60
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 220,00	1 780,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 220,00	1 780,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 350,00	1 650,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 350,00	1 650,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 760 000	4 760 000	4 760 000,00	4 759 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 760 000	4 760 000	4 760 000,00	4 759 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 240 000	18 240 000	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00
10-001-001-A	18 240 000	18 240 000	18 240 000,00	18 240 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 000 000 000</u>	960 000 000	<u>960 000 000,00</u>	<u>959 146 767,00</u>	<u>853 233,00</u>
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	1 000 000 000	960 000 000	960 000 000,00	959 146 767,00	853 233,00
2315 Etudes et recherches	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 922 400,00	77 600,00
10-001-001-A	75 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 922 400,00	77 600,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 999 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 999 800,00	200,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 675 000,00	325 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 675 000,00	325 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	40 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 994 617,00	5 383,00
10-001-001-A	40 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 994 617,00	5 383,00
2461 Matériels techniques	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 554 950,00	445 050,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 554 950,00	445 050,00
<u>00-12-0-670-00000 OFFICE NATIONAL MALGACHE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>2 506 000 000</u>	2 467 164 000	<u>2 467 164 000,00</u>	<u>2 435 979 158,60</u>	<u>31 184 841,40</u>
<u>00-12-2-272-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE</u>	<u>2 506 000 000</u>	2 467 164 000	<u>2 467 164 000,00</u>	<u>2 435 979 158,60</u>	<u>31 184 841,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 906 000 000</u>	1 907 164 000	<u>1 907 164 000,00</u>	<u>1 876 012 817,60</u>	<u>31 151 182,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 906 000 000	1 907 164 000	1 907 164 000,00	1 876 012 817,60	31 151 182,40
6012 Personnel non permanent	343 798 000	343 798 000	343 798 000,00	340 947 679,60	2 850 320,40
10-001-001-A	343 798 000	343 798 000	343 798 000,00	340 947 679,60	2 850 320,40
6031 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 798,00	202,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 798,00	202,00
6032 Personnel non permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	742 000 000	742 000 000	742 000 000,00	741 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	742 000 000	742 000 000	742 000 000,00	741 928 000,00	72 000,00
6042 Personnel non permanent	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 931 000,00	69 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	45 202 000	45 202 000	45 202 000,00	17 093 227,00	28 108 773,00
10-001-001-A	45 202 000	45 202 000	45 202 000,00	17 093 227,00	28 108 773,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6117 Habillement	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 957 113,00	42 887,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 957 113,00	42 887,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 163 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 163 800,00	200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>600 000 000</u>	560 000 000	<u>560 000 000,00</u>	<u>559 966 341,00</u>	<u>33 659,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	600 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 966 341,00	33 659,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 841,00	19 159,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 841,00	19 159,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 000,00	14 000,00
23175 Entretien et reparation	70 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	100 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>00-122-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>877 000 000</u>	<u>877 500 000</u>	<u>877 500 000,00</u>	<u>874 840 771,04</u>	<u>2 659 228,96</u>
<u>00-12-1-736-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA</u>	<u>877 000 000</u>	<u>877 500 000</u>	<u>877 500 000,00</u>	<u>874 840 771,04</u>	<u>2 659 228,96</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 000 000</u>	<u>77 500 000</u>	<u>77 500 000,00</u>	<u>76 001 899,24</u>	<u>1 498 100,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 000 000	77 500 000	77 500 000,00	76 001 899,24	1 498 100,76
6012 Personnel non permanent	30 974 000	30 974 000	30 974 000,00	30 494 932,60	479 067,40
10-001-001-A	30 974 000	30 974 000	30 974 000,00	30 494 932,60	479 067,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	3 607 709,60	418 290,40
10-001-001-A	4 026 000	4 026 000	4 026 000,00	3 607 709,60	418 290,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 830 000,00	170 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 937 000,00	63 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 937 000,00	63 000,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 695 649,04	304 350,96
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 695 649,04	304 350,96
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 208,00	792,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 208,00	792,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>800 000 000</u>	<u>800 000 000</u>	<u>800 000 000,00</u>	<u>798 838 871,80</u>	<u>1 161 128,20</u>
036 REDYNAMISATION DU CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE MILITAIRE D'ANTSIRANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	798 838 871,80	1 161 128,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 769 159,00	230 841,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 769 159,00	230 841,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 799,00	201,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 799,00	201,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 700,00	1 300,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 998 441,00	1 559,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 998 441,00	1 559,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	216 612 800,00	215 697 572,80	915 227,20
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	216 612 800,00	215 697 572,80	915 227,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	38 020 000,00	38 020 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	38 020 000,00	38 020 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	35 367 200,00	35 367 200,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	35 367 200,00	35 367 200,00	0,00
<u>00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 810 000 000</u>	4 462 135 000	<u>4 462 135 000,00</u>	<u>4 356 710 564,25</u>	<u>105 424 435,75</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET</u>					
<u>SECURITE</u>					
<u>00-12-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE</u>	<u>836 000 000</u>	836 000 000	<u>836 000 000,00</u>	<u>755 872 200,00</u>	<u>80 127 800,00</u>
<u>DEFENSE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 929 500,00</u>	<u>70 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 929 500,00	70 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 300 000	26 300 000	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00
10-001-001-A	26 300 000	26 300 000	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>800 000 000</u>	800 000 000	<u>800 000 000,00</u>	<u>719 942 700,00</u>	<u>80 057 300,00</u>
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	719 942 700,00	80 057 300,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	20 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	7 976 000,00	2 024 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	7 976 000,00	2 024 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	360 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	360 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 985 500,00	14 500,00
2461 Materiels techniques	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	379 981 200,00	18 800,00
10-001-001-A	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	379 981 200,00	18 800,00
<u>00-12-0-710-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS</u>	<u>764 000 000</u>	1 509 506 000	<u>1 509 506 000,00</u>	<u>1 509 008 911,00</u>	<u>497 089,00</u>
<u>NATIONALISTES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>764 000 000</u>	1 509 506 000	<u>1 509 506 000,00</u>	<u>1 509 008 911,00</u>	<u>497 089,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	764 000 000	1 509 506 000	1 509 506 000,00	1 509 008 911,00	497 089,00
6031 Personnel permanent	729 000 000	1 474 506 000	1 474 506 000,00	1 474 506 000,00	0,00
10-001-001-A	729 000 000	1 474 506 000	1 474 506 000,00	1 474 506 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 080,00	2 920,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 080,00	2 920,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 900,00	64 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 900,00	64 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
10-001-001-A	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	770 000,00	30 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	770 000,00	30 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 772 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 931,00	69,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 931,00	69,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6562 Secours	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 928 000,00	72 000,00
<u>00-12-0-720-00000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES</u>	<u>440 000 000</u>	453 986 000	<u>453 986 000,00</u>	<u>453 846 209,00</u>	<u>139 791,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>440 000 000</u>	453 986 000	<u>453 986 000,00</u>	<u>453 846 209,00</u>	<u>139 791,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	440 000 000	453 986 000	453 986 000,00	453 846 209,00	139 791,00
6031 Personnel permanent	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 824,00	176,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 986 000	3 986 000,00	3 978 400,00	7 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 986 000	3 986 000,00	3 978 400,00	7 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	744 000,00	56 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	744 000,00	56 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 000,00	76 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 985,00	15,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 985,00	15,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-730-00000 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE</u>	<u>1 770 000 000</u>	1 662 643 000	<u>1 662 643 000,00</u>	<u>1 637 983 244,25</u>	<u>24 659 755,75</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>970 000 000</u>	862 643 000	<u>862 643 000,00</u>	<u>851 923 583,09</u>	<u>10 719 416,91</u>
000 RESSOURCES PROPRES	970 000 000	862 643 000	862 643 000,00	851 923 583,09	10 719 416,91
6031 Personnel permanent	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 280,00	104 720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 280,00	104 720,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 576,00	1 424,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 576,00	1 424,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 900,00	39 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 900,00	39 100,00
6122 Consommables medicaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	174 800 000	174 800 000	174 800 000,00	174 796 259,00	3 741,00
10-001-001-A	174 800 000	174 800 000	174 800 000,00	174 796 259,00	3 741,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	80 000 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	80 000 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 914,00	2 000 086,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 914,00	2 000 086,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	30 000 000	30 000 000,00	29 995 946,00	4 054,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 995 946,00	4 054,00
6541 Contribution internationale	5 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 186 933,00	7 813 067,00
10-001-001-A	5 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 186 933,00	7 813 067,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	625 000 000	541 643 000	541 643 000,00	540 893 775,09	749 224,91
10-001-001-A	625 000 000	541 643 000	541 643 000,00	540 893 775,09	749 224,91
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	786 059 661,16	13 940 338,84
037 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE MILITAIRE AU SERVICE DE LA NATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	786 059 661,16	13 940 338,84
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 428 884,00	571 116,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 428 884,00	571 116,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 987 000,00	13 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	227 700 258,31	12 299 741,69
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	227 700 258,31	12 299 741,69
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 239 518,85	760 481,15
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 239 518,85	760 481,15
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 942 000,00	58 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 763 000,00	237 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 763 000,00	237 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
00-122-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	933 200 000	687 400 000	747 400 000,00	719 537 406,60	27 862 593,40
00-12-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES OPERATIONS	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 797 209,00	1 202 791,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 797 209,00	1 202 791,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 797 209,00	1 202 791,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
10-001-001-A	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 909,00	91,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 909,00	91,00
<u>00-12-0-610-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 964 400,00</u>	<u>35 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 964 400,00</u>	<u>35 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 964 400,00	35 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 400,00	35 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 400,00	35 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
10-001-001-A	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
<u>00-12-0-620-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>34 983 880,00</u>	<u>1 016 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>34 983 880,00</u>	<u>1 016 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	34 983 880,00	1 016 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 380,00	620,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 640 000	4 640 000	4 640 000,00	4 632 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 640 000	4 640 000	4 640 000,00	4 632 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-630-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES MATERIELS STRATEGIQUES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 997 300,00</u>	<u>2 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 997 300,00</u>	<u>2 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 997 300,00	2 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 300,00	2 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 300 000	16 300 000	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00
10-001-001-A	16 300 000	16 300 000	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00
<u>00-12-0-640-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES DOMAINES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 200 000</u>	<u>38 200 000,00</u>	<u>38 125 150,00</u>	<u>74 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 200 000</u>	<u>38 200 000,00</u>	<u>38 125 150,00</u>	<u>74 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 200 000	38 200 000,00	38 125 150,00	74 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 960 000	13 960 000	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00
10-001-001-A	13 960 000	13 960 000	13 960 000,00	13 960 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 032 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 040 000	6 040 000	6 040 000,00	6 032 000,00	8 000,00
00-12-0-650-00000 DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES TELECOMMUNICATIONS	736 200 000	490 200 000	550 200 000,00	524 669 467,60	25 530 532,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 813 967,60	186 032,40
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 813 967,60	186 032,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00
10-001-001-A	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 920 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	6 275 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	6 275 000,00	5 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	790 750,00	9 250,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	790 750,00	9 250,00
6264 Internet	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 828 417,60	171 582,40
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 828 417,60	171 582,40
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	672 200 000	426 200 000	486 200 000,00	460 855 500,00	25 344 500,00
066 DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	672 200 000	426 200 000	486 200 000,00	460 855 500,00	25 344 500,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et réparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 000,00	7 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	175 050 000,00	24 950 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	175 050 000,00	24 950 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	325 200 000	129 200 000	189 200 000,00	188 919 000,00	281 000,00
10-001-001-A	325 200 000	129 200 000	189 200 000,00	188 919 000,00	281 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 000,00	48 000,00
123 ARMEE MALAGASY	21 552 000 000	23 937 724 000	24 909 724 000,00	24 338 499 689,38	571 224 310,62
008 Administration et Coordination	11 559 122 000	14 388 256 000	15 360 256 000,00	14 996 097 594,18	364 158 405,82
00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	2 977 216 000	2 796 940 000	3 768 940 000,00	3 731 655 953,60	37 284 046,40
00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE	2 170 510 000	2 029 510 000	3 001 510 000,00	2 989 676 762,00	11 833 238,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 170 510 000	2 029 510 000	3 001 510 000,00	2 989 676 762,00	11 833 238,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 170 510 000	2 029 510 000	3 001 510 000,00	2 989 676 762,00	11 833 238,00
6012 Personnel non permanent	913 600 000	933 600 000	933 600 000,00	930 583 328,80	3 016 671,20
10-001-001-A	913 600 000	933 600 000	933 600 000,00	930 583 328,80	3 016 671,20
6032 Personnel non permanent	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	1 820 000,00	1 664 000,00
10-001-001-A	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	1 820 000,00	1 664 000,00
6041 Personnel permanent	227 413 000	227 413 000	283 818 000,00	283 669 750,00	148 250,00
10-001-001-A	227 413 000	227 413 000	283 818 000,00	283 669 750,00	148 250,00
6042 Personnel non permanent	118 405 000	56 405 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	118 405 000	56 405 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	118 768 000	110 768 000	110 768 000,00	108 612 488,00	2 155 512,00
10-001-001-A	118 768 000	110 768 000	110 768 000,00	108 612 488,00	2 155 512,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 378 400,00	21 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 378 400,00	21 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	250 000 000	250 000 000	1 222 000 000,00	1 221 979 700,00	20 300,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	1 222 000 000,00	1 221 979 700,00	20 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	86 000 000	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	86 000 000	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 999 166,00	800 834,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 999 166,00	800 834,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 250,00	1 750,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 250,00	1 750,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	40 000 000	40 000 000	16 200 000,00	16 143 716,00	56 284,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	16 200 000,00	16 143 716,00	56 284,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	88 800 000,00	88 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	88 800 000,00	88 792 000,00	8 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 876 970,00	123 030,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 876 970,00	123 030,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 199,60	800,40
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 199,60	800,40
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	100 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6532 Bourses à l'extérieur	36 471 000	17 800 000	18 175 000,00	18 170 793,60	4 206,40
10-001-001-A	36 471 000	17 800 000	18 175 000,00	18 170 793,60	4 206,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 529 000	29 200 000	38 825 000,00	38 825 000,00	0,00
10-001-001-A	50 529 000	29 200 000	38 825 000,00	38 825 000,00	0,00
6563 Indemnisation	21 000 000	11 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	11 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
033 REVALORISATION DU SOUTIEN DE L'HOMME PAR LA DIRECTION DE L'INTENDANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES</u>	<u>430 800 000</u>	423 800 000	<u>423 800 000,00</u>	<u>401 292 477,60</u>	<u>22 507 522,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>430 800 000</u>	423 800 000	<u>423 800 000,00</u>	<u>401 292 477,60</u>	<u>22 507 522,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	430 800 000	423 800 000	423 800 000,00	401 292 477,60	22 507 522,40
6012 Personnel non permanent	276 000 000	276 000 000	276 000 000,00	272 817 438,00	3 182 562,00
10-001-001-A	276 000 000	276 000 000	276 000 000,00	272 817 438,00	3 182 562,00
6061 Cotisations a la CNAPS	33 700 000	33 700 000	33 700 000,00	32 421 806,60	1 278 193,40
10-001-001-A	33 700 000	33 700 000	33 700 000,00	32 421 806,60	1 278 193,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000	900 000	900 000,00	899 760,00	240,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	800 000	800 000,00	777 500,00	22 500,00
10-001-001-A	1 800 000	800 000	800 000,00	777 500,00	22 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 773,00	227,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 773,00	227,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR</u>	<u>65 350 000</u>	53 400 000	<u>53 400 000,00</u>	<u>51 275 200,00</u>	<u>2 124 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 350 000</u>	53 400 000	<u>53 400 000,00</u>	<u>51 275 200,00</u>	<u>2 124 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 350 000	53 400 000	53 400 000,00	51 275 200,00	2 124 800,00
6031 Personnel permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 050 000	2 050 000,00	2 049 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	746 200,00	3 800,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	746 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 922 000,00	78 000,00
<u>00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS</u>	<u>70 750 000</u>	55 525 000	<u>55 525 000,00</u>	<u>55 421 014,00</u>	<u>103 986,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 750 000</u>	55 525 000	<u>55 525 000,00</u>	<u>55 421 014,00</u>	<u>103 986,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 750 000	55 525 000	55 525 000,00	55 421 014,00	103 986,00
6031 Personnel permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 628,00	372,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 628,00	372,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 000,00	48 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	746 400,00	3 600,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	746 400,00	3 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 986,00	3 014,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 986,00	3 014,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	20 000 000	9 975 000	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	9 975 000	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00
<u>00-12-0-290-00000 SERVICE MILITAIRE D'ACTION AU DEVELOPPEMENT</u>	<u>239 806 000</u>	234 705 000	<u>234 705 000,00</u>	<u>233 990 500,00</u>	<u>714 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>239 806 000</u>	234 705 000	<u>234 705 000,00</u>	<u>233 990 500,00</u>	<u>714 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	239 806 000	234 705 000	234 705 000,00	233 990 500,00	714 500,00
6012 Personnel non permanent	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	165 230 000	155 230 000	155 230 000,00	154 560 000,00	670 000,00
10-001-001-A	165 230 000	155 230 000	155 230 000,00	154 560 000,00	670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6125 Produits alimentaires	32 576 000	32 576 000	32 576 000,00	32 574 500,00	1 500,00
10-001-001-A	32 576 000	32 576 000	32 576 000,00	32 574 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	16 899 000	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	16 899 000	16 899 000,00	16 899 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
034 SERVICE MILITAIRE D'ACTION AU DEVELOPPEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 985 813 000	2 730 163 000	2 730 163 000,00	2 720 352 552,60	9 810 447,40
00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1	1 561 698 000	2 306 248 000	2 306 248 000,00	2 298 361 028,60	7 886 971,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 561 698 000	2 306 248 000	2 306 248 000,00	2 298 361 028,60	7 886 971,40
000 RESSOURCES PROPRES	1 561 698 000	2 306 248 000	2 306 248 000,00	2 298 361 028,60	7 886 971,40
6012 Personnel non permanent	46 305 000	47 805 000	47 805 000,00	47 166 275,20	638 724,80
10-001-001-A	46 305 000	47 805 000	47 805 000,00	47 166 275,20	638 724,80
6041 Personnel permanent	400 000 000	1 150 000 000	860 000 000,00	859 872 125,00	127 875,00
10-001-001-A	400 000 000	1 150 000 000	860 000 000,00	859 872 125,00	127 875,00
6042 Personnel non permanent	0	0	290 000 000,00	289 649 500,00	350 500,00
10-001-001-A	0	0	290 000 000,00	289 649 500,00	350 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 020 000	6 020 000	6 020 000,00	5 591 330,40	428 669,60
10-001-001-A	6 020 000	6 020 000	6 020 000,00	5 591 330,40	428 669,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 839 900,00	100,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 839 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 077 708,00	2 292,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 077 708,00	2 292,00
6113 Consomptibles informatiques	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 260,00	740,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 260,00	740,00
6125 Produits alimentaires	995 873 000	995 873 000	995 873 000,00	995 866 530,00	6 470,00
10-001-001-A	995 873 000	995 873 000	995 873 000,00	995 866 530,00	6 470,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 050 000	18 050 000,00	18 050 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 050 000	18 050 000,00	18 050 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	170 000,00	1 330 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	170 000,00	1 330 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-12-1-251-10101 C.A.P.S.A.T	414 715 000	414 515 000	414 515 000,00	412 592 080,00	1 922 920,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	414 715 000	414 515 000	414 515 000,00	412 592 080,00	1 922 920,00
000 RESSOURCES PROPRES	414 715 000	414 515 000	414 515 000,00	412 592 080,00	1 922 920,00
6012 Personnel non permanent	6 523 000	6 523 000	6 523 000,00	5 276 000,00	1 247 000,00
10-001-001-A	6 523 000	6 523 000	6 523 000,00	5 276 000,00	1 247 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6041 Personnel permanent	231 872 000	231 872 000	231 872 000,00	231 430 500,00	441 500,00
10-001-001-A	231 872 000	231 872 000	231 872 000,00	231 430 500,00	441 500,00
6042 Personnel non permanent	100 720 000	100 720 000	100 720 000,00	100 590 000,00	130 000,00
10-001-001-A	100 720 000	100 720 000	100 720 000,00	100 590 000,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6125 Produits alimentaires	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 999 680,00	320,00
10-001-001-A	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 999 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 600 000	6 400 000	6 400 000,00	6 336 000,00	64 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 400 000	6 400 000,00	6 336 000,00	64 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-12-2-594-10101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000,00</u>	<u>9 399 444,00</u>	<u>556,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000</u>	<u>9 400 000,00</u>	<u>9 399 444,00</u>	<u>556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 444,00	556,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 750,00	250,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 750,00	250,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000	900 000	900 000,00	899 974,00	26,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 974,00	26,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>295 664 000</u>	<u>288 755 000</u>	<u>288 755 000,00</u>	<u>285 081 817,68</u>	<u>3 673 182,32</u>
<u>00-12-2-273-11001 ENSQA ANTSIRABE</u>	<u>295 664 000</u>	<u>288 755 000</u>	<u>288 755 000,00</u>	<u>285 081 817,68</u>	<u>3 673 182,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>295 664 000</u>	<u>288 755 000</u>	<u>288 755 000,00</u>	<u>285 081 817,68</u>	<u>3 673 182,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	295 664 000	288 755 000	288 755 000,00	285 081 817,68	3 673 182,32
6012 Personnel non permanent	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 076 800,00	111 200,00
10-001-001-A	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 076 800,00	111 200,00
6031 Personnel permanent	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 228 442,80	771 557,20
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 228 442,80	771 557,20
6041 Personnel permanent	128 124 000	128 124 000	128 124 000,00	128 091 250,00	32 750,00
10-001-001-A	128 124 000	128 124 000	128 124 000,00	128 091 250,00	32 750,00
6042 Personnel non permanent	49 061 000	49 061 000	49 061 000,00	48 960 000,00	101 000,00
10-001-001-A	49 061 000	49 061 000	49 061 000,00	48 960 000,00	101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 089 504,88	10 495,12
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 089 504,88	10 495,12
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 098 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 755 200,00	344 800,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 755 200,00	344 800,00
6121 Fournitures scolaires	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
6125 Produits alimentaires	16 391 000	16 391 000	16 391 000,00	16 390 800,00	200,00
10-001-001-A	16 391 000	16 391 000	16 391 000,00	16 390 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	8 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 900 000	2 591 000	2 591 000,00	2 499 820,00	91 180,00
10-001-001-A	3 900 000	2 591 000	2 591 000,00	2 499 820,00	91 180,00
<u>00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>599 155 000</u>	991 755 000	<u>991 755 000,00</u>	<u>990 569 171,40</u>	<u>1 185 828,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-216-20101 SRI/7 ANTSIRANANA</u>	<u>587 455 000</u>	980 755 000	<u>980 755 000,00</u>	<u>979 569 706,80</u>	<u>1 185 293,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>587 455 000</u>	980 755 000	<u>980 755 000,00</u>	<u>979 569 706,80</u>	<u>1 185 293,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	587 455 000	980 755 000	980 755 000,00	979 569 706,80	1 185 293,20
6012 Personnel non permanent	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 537,40	46 462,60
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 537,40	46 462,60
6041 Personnel permanent	155 000 000	455 000 000	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	455 000 000	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 271 627,40	628 372,60
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 271 627,40	628 372,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 080 000	1 080 000	3 080 000,00	3 079 400,00	600,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	3 080 000,00	3 079 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 679,00	321,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 679,00	321,00
6125 Produits alimentaires	225 004 000	320 054 000	320 054 000,00	320 054 000,00	0,00
10-001-001-A	225 004 000	320 054 000	320 054 000,00	320 054 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	19 876 700,00	123 300,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	20 000 000,00	19 876 700,00	123 300,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 622 111,00	377 889,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	4 622 111,00	377 889,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	35 471 000	35 471 000	35 471 000,00	35 468 352,00	2 648,00
10-001-001-A	35 471 000	35 471 000	35 471 000,00	35 468 352,00	2 648,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 244 500,00	5 500,00
10-001-001-A	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 244 500,00	5 500,00
<u>00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 464,60</u>	<u>535,40</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 999 464,60</u>	<u>535,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 464,60	535,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6122 Consommables medicaux	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 908,60	91,40
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 908,60	91,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 756,00	244,00
10-001-001-A	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 756,00	244,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>591 254 000</u>	832 655 000	<u>832 655 000,00</u>	<u>818 047 707,80</u>	<u>14 607 292,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-212-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2</u>	<u>558 255 000</u>	753 305 000	<u>753 305 000,00</u>	<u>740 286 830,00</u>	<u>13 018 170,00</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>558 255 000</u>	753 305 000	<u>753 305 000,00</u>	<u>740 286 830,00</u>	<u>13 018 170,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	558 255 000	753 305 000	753 305 000,00	740 286 830,00	13 018 170,00
6012 Personnel non permanent	22 903 000	22 903 000	22 903 000,00	21 688 752,00	1 214 248,00
10-001-001-A	22 903 000	22 903 000	22 903 000,00	21 688 752,00	1 214 248,00
6041 Personnel permanent	158 575 000	358 575 000	358 575 000,00	358 319 500,00	255 500,00
10-001-001-A	158 575 000	358 575 000	358 575 000,00	358 319 500,00	255 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 606 004,00	370 996,00
10-001-001-A	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 606 004,00	370 996,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 250,00	750,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 250,00	750,00
6125 Produits alimentaires	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 550 000	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 550 000	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 492 474,00	7 526,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 492 474,00	7 526,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	665 000,00	135 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	665 000,00	135 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-217-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2</u>	<u>9 400 000</u>	9 150 000	<u>9 150 000,00</u>	<u>9 149 690,00</u>	<u>310,00</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 400 000</u>	9 150 000	<u>9 150 000,00</u>	<u>9 149 690,00</u>	<u>310,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 400 000	9 150 000	9 150 000,00	9 149 690,00	310,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 690,00	310,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 690,00	310,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-253-30101</u> <u>SRMT 2 FIANARANTSOA</u>	<u>23 599 000</u>	70 200 000	<u>70 200 000,00</u>	<u>68 611 187,80</u>	<u>1 588 812,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 599 000</u>	70 200 000	<u>70 200 000,00</u>	<u>68 611 187,80</u>	<u>1 588 812,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 599 000	70 200 000	70 200 000,00	68 611 187,80	1 588 812,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	42 000 000	42 000 000,00	40 661 118,20	1 338 881,80
10-001-001-A	0	42 000 000	42 000 000,00	40 661 118,20	1 338 881,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 000 000	5 000 000,00	4 890 869,60	109 130,40
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 890 869,60	109 130,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 276 000,00	124 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 276 000,00	124 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 199 000	3 100 000	3 100 000,00	3 084 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 199 000	3 100 000	3 100 000,00	3 084 000,00	16 000,00
<u>00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>288 344 000</u>	282 694 000	<u>282 694 000,00</u>	<u>282 075 761,70</u>	<u>618 238,30</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-214-40101 SRI/4 MAHAJANGA</u>	<u>276 644 000</u>	271 694 000	<u>271 694 000,00</u>	<u>271 079 761,70</u>	<u>614 238,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>276 644 000</u>	271 694 000	<u>271 694 000,00</u>	<u>271 079 761,70</u>	<u>614 238,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	276 644 000	271 694 000	271 694 000,00	271 079 761,70	614 238,30
6012 Personnel non permanent	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 447 030,74	272 969,26
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 447 030,74	272 969,26
6041 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	1 914 416,76	129 583,24
10-001-001-A	2 044 000	2 044 000	2 044 000,00	1 914 416,76	129 583,24
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 410 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 110,00	890,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 110,00	890,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 510,00	490,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 510,00	490,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 600,00	16 400,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 906 135,20	93 864,80
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 906 135,20	93 864,80
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 459,00	541,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 459,00	541,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000	11 000 000,00	10 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 746 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 100 000	1 750 000	1 750 000,00	1 746 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>315 541 000</u>	711 391 000	<u>711 391 000,00</u>	<u>710 801 505,60</u>	<u>589 494,40</u>
<u>00-12-1-213-50101</u> <u>SRI. 3 TOAMASINA</u>	<u>303 841 000</u>	700 391 000	<u>700 391 000,00</u>	<u>699 803 385,60</u>	<u>587 614,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>303 841 000</u>	700 391 000	<u>700 391 000,00</u>	<u>699 803 385,60</u>	<u>587 614,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	303 841 000	700 391 000	700 391 000,00	699 803 385,60	587 614,40
6012 Personnel non permanent	40 656 000	42 156 000	42 156 000,00	42 155 575,20	424,80
10-001-001-A	40 656 000	42 156 000	42 156 000,00	42 155 575,20	424,80
6041 Personnel permanent	30 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	30 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 994 000,00	6 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 285 000	5 285 000	5 285 000,00	4 960 502,40	324 497,60
10-001-001-A	5 285 000	5 285 000	5 285 000,00	4 960 502,40	324 497,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 200,00	4 800,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 200,00	4 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6125 Produits alimentaires	150 000 000	245 050 000	245 050 000,00	245 047 200,00	2 800,00
10-001-001-A	150 000 000	245 050 000	245 050 000,00	245 047 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	500 000,00	267 843,00	232 157,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	500 000,00	267 843,00	232 157,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	14 800 000,00	14 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	14 800 000,00	14 794 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 505,00	495,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 505,00	495,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-332-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3</u> <u>TOAMASINA</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 120,00</u>	<u>1 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>10 998 120,00</u>	<u>1 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 120,00	1 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 280,00	720,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 280,00	720,00
6122 Consommables medicaux	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 080,00	920,00
10-001-001-A	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 080,00	920,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 760,00	240,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 099 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>553 200 000</u>	1 245 800 000	<u>1 245 800 000,00</u>	<u>1 196 238 940,80</u>	<u>49 561 059,20</u>
<u>00-12-1-215-60101</u> <u>SRI/5 TOLIARA</u>	<u>541 500 000</u>	1 234 800 000	<u>1 234 800 000,00</u>	<u>1 188 838 940,80</u>	<u>45 961 059,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>541 500 000</u>	1 234 800 000	<u>1 234 800 000,00</u>	<u>1 188 838 940,80</u>	<u>45 961 059,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	541 500 000	1 234 800 000	1 234 800 000,00	1 188 838 940,80	45 961 059,20
6012 Personnel non permanent	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 493 303,20	6 696,80
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 493 303,20	6 696,80
6041 Personnel permanent	135 000 000	635 000 000	635 000 000,00	634 802 000,00	198 000,00
10-001-001-A	135 000 000	635 000 000	635 000 000,00	634 802 000,00	198 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 867 977,60	1 132 022,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 867 977,60	1 132 022,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
6125 Produits alimentaires	250 000 000	445 050 000	445 050 000,00	445 044 500,00	5 500,00
10-001-001-A	250 000 000	445 050 000	445 050 000,00	445 044 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 600,00	2 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 203 123,00	6 796 877,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 203 123,00	6 796 877,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 600 000,00	400 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 931,00	69,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 931,00	69,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	2 852 546,00	1 397 454,00
10-001-001-A	6 000 000	4 250 000	4 250 000,00	2 852 546,00	1 397 454,00
<u>00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 700 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>3 600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 700 000	11 000 000	11 000 000,00	7 400 000,00	3 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6122 Consommables medicaux	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>2 772 940 000</u>	2 819 458 000	<u>2 819 458 000,00</u>	<u>2 809 047 112,00</u>	<u>10 410 888,00</u>
<u>00-12-0-740-00000 EMGAM/CABINET</u>	<u>559 040 000</u>	776 665 000	<u>776 665 000,00</u>	<u>767 666 292,00</u>	<u>8 998 708,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>559 040 000</u>	776 665 000	<u>776 665 000,00</u>	<u>767 666 292,00</u>	<u>8 998 708,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	559 040 000	776 665 000	776 665 000,00	767 666 292,00	8 998 708,00
6041 Personnel permanent	120 150 000	120 150 000	120 150 000,00	120 128 500,00	21 500,00
10-001-001-A	120 150 000	120 150 000	120 150 000,00	120 128 500,00	21 500,00
6042 Personnel non permanent	0	160 000 000	160 000 000,00	159 845 000,00	155 000,00
10-001-001-A	0	160 000 000	160 000 000,00	159 845 000,00	155 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	2 990 000	2 990 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
10-001-001-A	2 990 000	2 990 000	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 481 982,00	518 018,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 481 982,00	518 018,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 996 000,00	4 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	8 500 000	8 500 000,00	750 000,00	7 750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	8 500 000	8 500 000,00	750 000,00	7 750 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 452 000,00	548 000,00
10-001-001-A	80 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 452 000,00	548 000,00
6261 Frais postaux	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	21 000 000	10 125 000	10 125 000,00	10 123 100,00	1 900,00
10-001-001-A	21 000 000	10 125 000	10 125 000,00	10 123 100,00	1 900,00
<u>00-12-0-750-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL DE L'ARMÉE MALAGASY</u>	<u>78 000 000</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000,00</u>	<u>81 997 690,00</u>	<u>2 310,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 000 000</u>	<u>82 000 000</u>	<u>82 000 000,00</u>	<u>81 997 690,00</u>	<u>2 310,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	82 000 000	82 000 000,00	81 997 690,00	2 310,00
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 890,00	110,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 890,00	110,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-760-00000 E M G A M / DIRECTION DES OPERATIONS & DES RENSEIGNEMENTS</u>	<u>553 800 000</u>	<u>550 800 000</u>	<u>550 800 000,00</u>	<u>550 797 990,00</u>	<u>2 010,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>553 800 000</u>	<u>550 800 000</u>	<u>550 800 000,00</u>	<u>550 797 990,00</u>	<u>2 010,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	553 800 000	550 800 000	550 800 000,00	550 797 990,00	2 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 990,00	10,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 998 000,00	2 000,00
<u>00-12-0-770-00000 E M G A M / DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMÉE</u>	<u>162 800 000</u>	<u>97 600 000</u>	<u>97 600 000,00</u>	<u>97 599 150,00</u>	<u>850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>162 800 000</u>	<u>97 600 000</u>	<u>97 600 000,00</u>	<u>97 599 150,00</u>	<u>850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	162 800 000	97 600 000	97 600 000,00	97 599 150,00	850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 850,00	150,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	84 800 000	84 800 000,00	84 800 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	84 800 000	84 800 000,00	84 800 000,00	0,00
<u>00-12-0-780-00000 E M G A M / DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT</u>	<u>572 500 000</u>	562 893 000	<u>562 893 000,00</u>	<u>562 465 866,40</u>	<u>427 133,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 500 000</u>	72 500 000	<u>72 500 000,00</u>	<u>72 499 300,00</u>	<u>700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 500 000	72 500 000	72 500 000,00	72 499 300,00	700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	490 393 000	<u>490 393 000,00</u>	<u>489 966 566,40</u>	<u>426 433,60</u>
069 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	500 000 000	490 393 000	490 393 000,00	489 966 566,40	426 433,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 790,00	210,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 790,00	210,00
23174 Transport et mission	25 000 000	35 393 000	35 393 000,00	35 350 000,00	43 000,00
10-001-001-A	25 000 000	35 393 000	35 393 000,00	35 350 000,00	43 000,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 000,00	1 000,00
2431 Batiments administratifs	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 630 302,40	369 697,60
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 630 302,40	369 697,60
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 988 750,00	11 250,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 988 750,00	11 250,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 724,00	1 276,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 724,00	1 276,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-790-00000 E M G A M / DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES</u>	<u>661 800 000</u>	573 200 000	<u>573 200 000,00</u>	<u>572 975 906,00</u>	<u>224 094,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>161 800 000</u>	163 400 000	<u>163 400 000,00</u>	<u>163 398 700,00</u>	<u>1 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	161 800 000	163 400 000	163 400 000,00	163 398 700,00	1 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	95 000 000	96 600 000	96 600 000,00	96 600 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	96 600 000	96 600 000,00	96 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	409 800 000	409 800 000,00	409 577 206,00	222 794,00
067 INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	500 000 000	409 800 000	409 800 000,00	409 577 206,00	222 794,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 450,00	550,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 450,00	550,00
23174 Transport et mission	25 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 938 556,00	61 444,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 938 556,00	61 444,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 997 200,00	2 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	175 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 800 000,00	100 000,00
10-001-001-A	175 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 800 000,00	100 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 842 000,00	58 000,00
10-001-001-A	100 000 000	79 900 000	79 900 000,00	79 842 000,00	58 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-12-0-800-00000 E M G A M / DIRECTION DES ECOLES ET DE LA FORMATION MILITAIRE	126 250 000	117 750 000	117 750 000,00	116 995 547,60	754 452,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	126 250 000	117 750 000	117 750 000,00	116 995 547,60	754 452,40
000 RESSOURCES PROPRES	126 250 000	117 750 000	117 750 000,00	116 995 547,60	754 452,40
6031 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 507,60	492,40
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 507,60	492,40
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 990,00	10,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	53 500 000	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	53 500 000	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 250,00	3 750,00
10-001-001-A	17 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 250,00	3 750,00
00-12-0-810-00000 E M G A M / DIRECTION DES INSPECTIONS	58 750 000	58 550 000	58 550 000,00	58 548 670,00	1 330,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 750 000	58 550 000	58 550 000,00	58 548 670,00	1 330,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 750 000	58 550 000	58 550 000,00	58 548 670,00	1 330,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 950,00	50,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	534 794 000	534 394 000	534 394 000,00	533 114 370,00	1 279 630,00
00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS & SERVICES	515 694 000	515 494 000	515 494 000,00	514 714 520,00	779 480,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	515 694 000	515 494 000	515 494 000,00	514 714 520,00	779 480,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	515 694 000	515 494 000	515 494 000,00	514 714 520,00	779 480,00
6012 Personnel non permanent	5 831 000	5 831 000	5 831 000,00	5 486 200,00	344 800,00
10-001-001-A	5 831 000	5 831 000	5 831 000,00	5 486 200,00	344 800,00
6041 Personnel permanent	292 010 000	292 010 000	292 010 000,00	291 973 500,00	36 500,00
10-001-001-A	292 010 000	292 010 000	292 010 000,00	291 973 500,00	36 500,00
6042 Personnel non permanent	127 453 000	127 453 000	127 453 000,00	127 085 000,00	368 000,00
10-001-001-A	127 453 000	127 453 000	127 453 000,00	127 085 000,00	368 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6125 Produits alimentaires	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 920,00	80,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
<u>00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP</u>	<u>19 100 000</u>	18 900 000	<u>18 900 000,00</u>	<u>18 399 850,00</u>	<u>500 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 100 000</u>	18 900 000	<u>18 900 000,00</u>	<u>18 399 850,00</u>	<u>500 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 100 000	18 900 000	18 900 000,00	18 399 850,00	500 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 850,00	150,00
10-001-001-A	2 100 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<u>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>41 900 000</u>	41 900 000	<u>41 900 000,00</u>	<u>40 452 391,00</u>	<u>1 447 609,00</u>
<u>00-12-1-254-20101 SRMT 7 ANTSIRANANA</u>	<u>41 900 000</u>	41 900 000	<u>41 900 000,00</u>	<u>40 452 391,00</u>	<u>1 447 609,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 900 000</u>	41 900 000	<u>41 900 000,00</u>	<u>40 452 391,00</u>	<u>1 447 609,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 900 000	41 900 000	41 900 000,00	40 452 391,00	1 447 609,00
6012 Personnel non permanent	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 974 721,40	1 025 278,60
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 974 721,40	1 025 278,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 577 819,60	422 180,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 577 819,60	422 180,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>603 301 000</u>	1 112 351 000	<u>1 112 351 000,00</u>	<u>878 660 310,00</u>	<u>233 690 690,00</u>
<u>00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA</u>	<u>603 301 000</u>	1 112 351 000	<u>1 112 351 000,00</u>	<u>878 660 310,00</u>	<u>233 690 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>603 301 000</u>	1 112 351 000	<u>1 112 351 000,00</u>	<u>878 660 310,00</u>	<u>233 690 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	603 301 000	1 112 351 000	1 112 351 000,00	878 660 310,00	233 690 690,00
6012 Personnel non permanent	58 473 000	58 473 000	58 473 000,00	58 466 000,00	7 000,00
10-001-001-A	58 473 000	58 473 000	58 473 000,00	58 466 000,00	7 000,00
6032 Personnel non permanent	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 992 000,00	8 000,00
6041 Personnel permanent	281 161 000	481 161 000	481 161 000,00	481 084 420,00	76 580,00
10-001-001-A	281 161 000	481 161 000	481 161 000,00	481 084 420,00	76 580,00
6042 Personnel non permanent	140 580 000	240 580 000	240 580 000,00	240 563 890,00	16 110,00
10-001-001-A	140 580 000	240 580 000	240 580 000,00	240 563 890,00	16 110,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	20 387 000	219 437 000	219 437 000,00	9 516 000,00	209 921 000,00
10-001-001-A	20 387 000	219 437 000	219 437 000,00	9 516 000,00	209 921 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	13 200 000	13 200 000,00	1 564 000,00	11 636 000,00
10-001-001-A	3 200 000	13 200 000	13 200 000,00	1 564 000,00	11 636 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
104 Armée de Terre	8 167 686 000	7 886 026 000	7 886 026 000,00	7 682 083 060,40	203 942 939,60
<u>00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 036 000 000</u>	<u>2 514 240 000</u>	<u>2 514 240 000,00</u>	<u>2 330 471 448,80</u>	<u>183 768 551,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u>	<u>3 036 000 000</u>	<u>2 514 240 000</u>	<u>2 514 240 000,00</u>	<u>2 330 471 448,80</u>	<u>183 768 551,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 036 000 000</u>	<u>2 514 240 000</u>	<u>2 514 240 000,00</u>	<u>2 330 471 448,80</u>	<u>183 768 551,20</u>
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	3 036 000 000	2 514 240 000	2 514 240 000,00	2 330 471 448,80	183 768 551,20
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	158 000 000	158 000 000	384 120 000,00	384 058 100,00	61 900,00
10-001-001-A	158 000 000	158 000 000	384 120 000,00	384 058 100,00	61 900,00
23174 Transport et mission	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 997 200,00	2 800,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	167 000 000,00	166 968 744,00	31 256,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	167 000 000,00	166 968 744,00	31 256,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 985 500,80	14 499,20
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 985 500,80	14 499,20
2434 Autres batiments techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 993 126,00	6 874,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 993 126,00	6 874,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	200 000 000	225 000 000,00	224 995 250,00	4 750,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	225 000 000,00	224 995 250,00	4 750,00
2461 Materiels techniques	1 900 000 000	1 378 240 000	783 120 000,00	599 980 500,00	183 139 500,00
10-001-001-A	1 900 000 000	1 378 240 000	783 120 000,00	599 980 500,00	183 139 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	100 000 000,00	99 654 000,00	346 000,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	99 654 000,00	346 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 983 500,00	16 500,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 983 500,00	16 500,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 898 600,00	101 400,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 898 600,00	101 400,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 928,00	1 072,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 928,00	1 072,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	142 000 000,00	141 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	142 000 000,00	141 960 000,00	40 000,00
<u>00-123-1-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>314 085 000</u>	<u>313 635 000</u>	<u>313 635 000,00</u>	<u>313 409 050,00</u>	<u>225 950,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-360-10518 1ER REGIMENT DES FORCES D' INTERVENTION</u>	<u>314 085 000</u>	<u>313 635 000</u>	<u>313 635 000,00</u>	<u>313 409 050,00</u>	<u>225 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>314 085 000</u>	<u>313 635 000</u>	<u>313 635 000,00</u>	<u>313 409 050,00</u>	<u>225 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	314 085 000	313 635 000	313 635 000,00	313 409 050,00	225 950,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 517 600,00	11 400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 517 600,00	11 400,00
6041 Personnel permanent	167 067 000	167 067 000	167 067 000,00	166 985 000,00	82 000,00
10-001-001-A	167 067 000	167 067 000	167 067 000,00	166 985 000,00	82 000,00
6042 Personnel non permanent	69 282 000	69 282 000	69 282 000,00	69 167 000,00	115 000,00
10-001-001-A	69 282 000	69 282 000	69 282 000,00	69 167 000,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	49 407 000	48 957 000	48 957 000,00	48 952 100,00	4 900,00
10-001-001-A	49 407 000	48 957 000	48 957 000,00	48 952 100,00	4 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 588 000,00	12 000,00
<u>00-123-1-11615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>162 028 000</u>	<u>161 828 000</u>	<u>161 828 000,00</u>	<u>161 413 400,00</u>	<u>414 600,00</u>
<u>00-12-1-223-11615</u> <u>3 EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA</u>	<u>162 028 000</u>	<u>161 828 000</u>	<u>161 828 000,00</u>	<u>161 413 400,00</u>	<u>414 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>162 028 000</u>	<u>161 828 000</u>	<u>161 828 000,00</u>	<u>161 413 400,00</u>	<u>414 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	162 028 000	161 828 000	161 828 000,00	161 413 400,00	414 600,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 398 800,00	130 200,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 398 800,00	130 200,00
6041 Personnel permanent	81 100 000	81 100 000	81 100 000,00	80 885 000,00	215 000,00
10-001-001-A	81 100 000	81 100 000	81 100 000,00	80 885 000,00	215 000,00
6042 Personnel non permanent	31 765 000	31 765 000	31 765 000,00	31 710 000,00	55 000,00
10-001-001-A	31 765 000	31 765 000	31 765 000,00	31 710 000,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	23 984 000	23 784 000	23 784 000,00	23 781 800,00	2 200,00
10-001-001-A	23 984 000	23 784 000	23 784 000,00	23 781 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
10-001-001-A	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
<u>00-123-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>198 682 000</u>	<u>198 232 000</u>	<u>198 232 000,00</u>	<u>198 146 340,00</u>	<u>85 660,00</u>
<u>00-12-2-570-31623</u> <u>2/RM2 MANAKARA</u>	<u>198 682 000</u>	<u>198 232 000</u>	<u>198 232 000,00</u>	<u>198 146 340,00</u>	<u>85 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>198 682 000</u>	<u>198 232 000</u>	<u>198 232 000,00</u>	<u>198 146 340,00</u>	<u>85 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	198 682 000	198 232 000	198 232 000,00	198 146 340,00	85 660,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	100 590 000	100 590 000	100 590 000,00	100 527 000,00	63 000,00
10-001-001-A	100 590 000	100 590 000	100 590 000,00	100 527 000,00	63 000,00
6042 Personnel non permanent	42 215 000	42 215 000	42 215 000,00	42 193 500,00	21 500,00
10-001-001-A	42 215 000	42 215 000	42 215 000,00	42 193 500,00	21 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	29 748 000	29 298 000	29 298 000,00	29 298 000,00	0,00
10-001-001-A	29 748 000	29 298 000	29 298 000,00	29 298 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-61401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>227 719 000</u>	<u>227 069 000</u>	<u>227 069 000,00</u>	<u>227 054 100,00</u>	<u>14 900,00</u>
<u>00-12-2-351-61401</u> <u>2/RM5 TAOLAGNARO</u>	<u>227 719 000</u>	<u>227 069 000</u>	<u>227 069 000,00</u>	<u>227 054 100,00</u>	<u>14 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>227 719 000</u>	<u>227 069 000</u>	<u>227 069 000,00</u>	<u>227 054 100,00</u>	<u>14 900,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	227 719 000	227 069 000	227 069 000,00	227 054 100,00	14 900,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	115 342 000	115 342 000	115 342 000,00	115 332 000,00	10 000,00
10-001-001-A	115 342 000	115 342 000	115 342 000,00	115 332 000,00	10 000,00
6042 Personnel non permanent	47 138 000	47 138 000	47 138 000,00	47 134 500,00	3 500,00
10-001-001-A	47 138 000	47 138 000	47 138 000,00	47 134 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	34 110 000	34 110 000	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00
10-001-001-A	34 110 000	34 110 000	34 110 000,00	34 110 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>215 901 000</u>	215 451 000	<u>215 451 000,00</u>	<u>212 757 400,00</u>	<u>2 693 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-2-352-61905 3/RM.5 MORONDAVA</u>	<u>215 901 000</u>	215 451 000	<u>215 451 000,00</u>	<u>212 757 400,00</u>	<u>2 693 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>215 901 000</u>	215 451 000	<u>215 451 000,00</u>	<u>212 757 400,00</u>	<u>2 693 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	215 901 000	215 451 000	215 451 000,00	212 757 400,00	2 693 600,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	2 456 400,00	1 072 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	2 456 400,00	1 072 600,00
6041 Personnel permanent	107 603 000	107 603 000	107 603 000,00	107 600 500,00	2 500,00
10-001-001-A	107 603 000	107 603 000	107 603 000,00	107 600 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	44 948 000	44 948 000	44 948 000,00	44 936 500,00	11 500,00
10-001-001-A	44 948 000	44 948 000	44 948 000,00	44 936 500,00	11 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	31 821 000	31 371 000	31 371 000,00	31 368 000,00	3 000,00
10-001-001-A	31 821 000	31 371 000	31 371 000,00	31 368 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 704 472 000</u>	1 699 572 000	<u>1 699 572 000,00</u>	<u>1 692 356 488,80</u>	<u>7 215 511,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE</u>	<u>262 280 000</u>	261 830 000	<u>261 830 000,00</u>	<u>260 373 134,40</u>	<u>1 456 865,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>262 280 000</u>	261 830 000	<u>261 830 000,00</u>	<u>260 373 134,40</u>	<u>1 456 865,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	262 280 000	261 830 000	261 830 000,00	260 373 134,40	1 456 865,60
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 518 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 518 000,00	11 000,00
6041 Personnel permanent	139 290 000	139 290 000	139 290 000,00	138 862 500,00	427 500,00
10-001-001-A	139 290 000	139 290 000	139 290 000,00	138 862 500,00	427 500,00
6042 Personnel non permanent	55 868 000	55 868 000	55 868 000,00	55 562 500,00	305 500,00
10-001-001-A	55 868 000	55 868 000	55 868 000,00	55 562 500,00	305 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	41 193 000	41 143 000	41 143 000,00	41 106 700,00	36 300,00
10-001-001-A	41 193 000	41 143 000	41 143 000,00	41 106 700,00	36 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
<u>00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI & SOUTIEN</u>	<u>349 596 000</u>	<u>349 146 000</u>	<u>349 146 000,00</u>	<u>347 906 120,00</u>	<u>1 239 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>349 596 000</u>	<u>349 146 000</u>	<u>349 146 000,00</u>	<u>347 906 120,00</u>	<u>1 239 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	349 596 000	349 146 000	349 146 000,00	347 906 120,00	1 239 880,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 431 200,00	97 800,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 431 200,00	97 800,00
6041 Personnel permanent	190 445 000	190 445 000	190 445 000,00	189 945 000,00	500 000,00
10-001-001-A	190 445 000	190 445 000	190 445 000,00	189 945 000,00	500 000,00
6042 Personnel non permanent	95 222 000	95 222 000	95 222 000,00	95 077 500,00	144 500,00
10-001-001-A	95 222 000	95 222 000	95 222 000,00	95 077 500,00	144 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	548 520,00	1 480,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	548 520,00	1 480,00
6125 Produits alimentaires	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 530 000,00	470 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
<u>00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIEENNE</u>	<u>222 865 000</u>	<u>222 415 000</u>	<u>222 415 000,00</u>	<u>221 276 534,40</u>	<u>1 138 465,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>222 865 000</u>	<u>222 415 000</u>	<u>222 415 000,00</u>	<u>221 276 534,40</u>	<u>1 138 465,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	222 865 000	222 415 000	222 415 000,00	221 276 534,40	1 138 465,60
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 167 000,00	362 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 167 000,00	362 000,00
6041 Personnel permanent	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 312 000,00	18 000,00
10-001-001-A	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 312 000,00	18 000,00
6042 Personnel non permanent	63 216 000	63 216 000	63 216 000,00	63 189 000,00	27 000,00
10-001-001-A	63 216 000	63 216 000	63 216 000,00	63 189 000,00	27 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 584,40	415,60
6125 Produits alimentaires	37 390 000	37 340 000	37 340 000,00	37 336 950,00	3 050,00
10-001-001-A	37 390 000	37 340 000	37 340 000,00	37 336 950,00	3 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 290 000,00	710 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 290 000,00	710 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
<u>00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT MILITAIRE N°1</u>	<u>391 374 000</u>	<u>390 924 000</u>	<u>390 924 000,00</u>	<u>389 283 360,00</u>	<u>1 640 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>391 374 000</u>	<u>390 924 000</u>	<u>390 924 000,00</u>	<u>389 283 360,00</u>	<u>1 640 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	391 374 000	390 924 000	390 924 000,00	389 283 360,00	1 640 640,00
6012 Personnel non permanent	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 610 720,00	18 280,00
10-001-001-A	3 629 000	3 629 000	3 629 000,00	3 610 720,00	18 280,00
6041 Personnel permanent	213 438 000	213 438 000	213 438 000,00	212 996 000,00	442 000,00
10-001-001-A	213 438 000	213 438 000	213 438 000,00	212 996 000,00	442 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6042 Personnel non permanent	89 907 000	89 907 000	89 907 000,00	89 285 000,00	622 000,00
10-001-001-A	89 907 000	89 907 000	89 907 000,00	89 285 000,00	622 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 640,00	360,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
<u>00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO</u>	<u>24 200 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 387 750,00</u>	<u>612 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 200 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 387 750,00</u>	<u>612 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 200 000	24 000 000	24 000 000,00	23 387 750,00	612 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 390 000,00	610 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 390 000,00	610 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<u>00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE</u>	<u>199 116 000</u>	198 666 000	<u>198 666 000,00</u>	<u>197 911 160,00</u>	<u>754 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>199 116 000</u>	198 666 000	<u>198 666 000,00</u>	<u>197 911 160,00</u>	<u>754 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	199 116 000	198 666 000	198 666 000,00	197 911 160,00	754 840,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 120 040,00	408 960,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 120 040,00	408 960,00
6041 Personnel permanent	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 161 500,00	168 500,00
10-001-001-A	95 330 000	95 330 000	95 330 000,00	95 161 500,00	168 500,00
6042 Personnel non permanent	47 665 000	47 665 000	47 665 000,00	47 502 000,00	163 000,00
10-001-001-A	47 665 000	47 665 000	47 665 000,00	47 502 000,00	163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
6125 Produits alimentaires	28 192 000	28 192 000	28 192 000,00	28 187 200,00	4 800,00
10-001-001-A	28 192 000	28 192 000	28 192 000,00	28 187 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
<u>00-12-2-790-10101 CORPS DE PROTECTION CIVILE</u>	<u>255 041 000</u>	252 591 000	<u>252 591 000,00</u>	<u>252 218 430,00</u>	<u>372 570,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>255 041 000</u>	252 591 000	<u>252 591 000,00</u>	<u>252 218 430,00</u>	<u>372 570,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	255 041 000	252 591 000	252 591 000,00	252 218 430,00	372 570,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 520 300,00	8 700,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 520 300,00	8 700,00
6041 Personnel permanent	127 101 000	127 101 000	127 101 000,00	126 910 000,00	191 000,00
10-001-001-A	127 101 000	127 101 000	127 101 000,00	126 910 000,00	191 000,00
6042 Personnel non permanent	48 885 000	48 885 000	48 885 000,00	48 720 000,00	165 000,00
10-001-001-A	48 885 000	48 885 000	48 885 000,00	48 720 000,00	165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
6125 Produits alimentaires	39 526 000	39 526 000	39 526 000,00	39 522 800,00	3 200,00
10-001-001-A	39 526 000	39 526 000	39 526 000,00	39 522 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6310 Intervention sociale	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 060,00	1 940,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 060,00	1 940,00
00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	397 889 000	404 789 000	404 789 000,00	401 507 650,00	3 281 350,00
00-12-1-361-20101 2EME RFIANTSIRANANA	192 274 000	191 824 000	191 824 000,00	189 717 800,00	2 106 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	192 274 000	191 824 000	191 824 000,00	189 717 800,00	2 106 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	192 274 000	191 824 000	191 824 000,00	189 717 800,00	2 106 200,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 452 400,00	76 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 452 400,00	76 600,00
6041 Personnel permanent	91 520 000	91 520 000	91 520 000,00	91 507 500,00	12 500,00
10-001-001-A	91 520 000	91 520 000	91 520 000,00	91 507 500,00	12 500,00
6042 Personnel non permanent	45 760 000	45 760 000	45 760 000,00	45 738 000,00	22 000,00
10-001-001-A	45 760 000	45 760 000	45 760 000,00	45 738 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6125 Produits alimentaires	27 065 000	27 065 000	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00
10-001-001-A	27 065 000	27 065 000	27 065 000,00	27 065 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 563 200,00	836 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 563 200,00	836 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 392 000,00	608 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 392 000,00	608 000,00
00-12-1-370-20101 1/RM 7 ANTSIRANANA	183 415 000	182 965 000	182 965 000,00	181 841 850,00	1 123 150,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	183 415 000	182 965 000	182 965 000,00	181 841 850,00	1 123 150,00
000 RESSOURCES PROPRES	183 415 000	182 965 000	182 965 000,00	181 841 850,00	1 123 150,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
6041 Personnel permanent	91 289 000	91 289 000	91 289 000,00	91 269 500,00	19 500,00
10-001-001-A	91 289 000	91 289 000	91 289 000,00	91 269 500,00	19 500,00
6042 Personnel non permanent	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	39 501 000,00	99 000,00
10-001-001-A	39 600 000	39 600 000	39 600 000,00	39 501 000,00	99 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	26 997 000	26 547 000	26 547 000,00	26 547 000,00	0,00
10-001-001-A	26 997 000	26 547 000	26 547 000,00	26 547 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-12-1-371-20101</u> <u>REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA</u>	<u>22 200 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 200 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 200 000	30 000 000	30 000 000,00	29 948 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 200 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
<u>00-123-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>458 591 000</u>	607 491 000	<u>607 491 000,00</u>	<u>607 465 698,00</u>	<u>25 302,00</u>
<u>00-12-1-340-40101</u> <u>1/RM 4 MAHAJANGA</u>	<u>245 246 000</u>	344 796 000	<u>344 796 000,00</u>	<u>344 790 532,00</u>	<u>5 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>245 246 000</u>	344 796 000	<u>344 796 000,00</u>	<u>344 790 532,00</u>	<u>5 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	245 246 000	344 796 000	344 796 000,00	344 790 532,00	5 468,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 600,00	400,00
6041 Personnel permanent	129 916 000	159 916 000	159 916 000,00	159 915 000,00	1 000,00
10-001-001-A	129 916 000	159 916 000	159 916 000,00	159 915 000,00	1 000,00
6042 Personnel non permanent	50 380 000	70 380 000	70 380 000,00	70 377 000,00	3 000,00
10-001-001-A	50 380 000	70 380 000	70 380 000,00	70 377 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	38 421 000	87 971 000	87 971 000,00	87 970 332,00	668,00
10-001-001-A	38 421 000	87 971 000	87 971 000,00	87 970 332,00	668,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-342-40101</u> <u>REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>20 600 000</u>	20 400 000	<u>20 400 000,00</u>	<u>20 396 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 600 000</u>	20 400 000	<u>20 400 000,00</u>	<u>20 396 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 600 000	20 400 000	20 400 000,00	20 396 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 600 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
<u>00-12-2-341-40101</u> <u>2/RM4 MAHAJAMBA</u>	<u>192 745 000</u>	242 295 000	<u>242 295 000,00</u>	<u>242 279 166,00</u>	<u>15 834,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>192 745 000</u>	242 295 000	<u>242 295 000,00</u>	<u>242 279 166,00</u>	<u>15 834,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	192 745 000	242 295 000	242 295 000,00	242 279 166,00	15 834,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 526 800,00	2 200,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 526 800,00	2 200,00
6041 Personnel permanent	92 815 000	122 815 000	122 815 000,00	122 811 500,00	3 500,00
10-001-001-A	92 815 000	122 815 000	122 815 000,00	122 811 500,00	3 500,00
6042 Personnel non permanent	44 953 000	64 953 000	64 953 000,00	64 951 500,00	1 500,00
10-001-001-A	44 953 000	64 953 000	64 953 000,00	64 951 500,00	1 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	27 448 000	26 998 000	26 998 000,00	26 997 766,00	234,00
10-001-001-A	27 448 000	26 998 000	26 998 000,00	26 997 766,00	234,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>477 849 000</u>	576 749 000	<u>576 749 000,00</u>	<u>576 581 370,00</u>	<u>167 630,00</u>
<u>00-12-1-222-50101 2 EME RG TOAMASINA</u>	<u>214 852 000</u>	214 402 000	<u>214 402 000,00</u>	<u>214 252 020,00</u>	<u>149 980,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 852 000</u>	214 402 000	<u>214 402 000,00</u>	<u>214 252 020,00</u>	<u>149 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 852 000	214 402 000	214 402 000,00	214 252 020,00	149 980,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 384 000,00	145 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 384 000,00	145 000,00
6041 Personnel permanent	112 237 000	112 237 000	112 237 000,00	112 234 500,00	2 500,00
10-001-001-A	112 237 000	112 237 000	112 237 000,00	112 234 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	43 494 000	43 494 000	43 494 000,00	43 494 000,00	0,00
10-001-001-A	43 494 000	43 494 000	43 494 000,00	43 494 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 000,00	1 000,00
6125 Produits alimentaires	33 192 000	33 192 000	33 192 000,00	33 192 000,00	0,00
10-001-001-A	33 192 000	33 192 000	33 192 000,00	33 192 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-330-50101 1/RM 3 TOAMASINA</u>	<u>239 597 000</u>	339 147 000	<u>339 147 000,00</u>	<u>339 137 870,00</u>	<u>9 130,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>239 597 000</u>	339 147 000	<u>339 147 000,00</u>	<u>339 137 870,00</u>	<u>9 130,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	239 597 000	339 147 000	339 147 000,00	339 137 870,00	9 130,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	123 307 000	153 307 000	153 307 000,00	153 307 000,00	0,00
10-001-001-A	123 307 000	153 307 000	153 307 000,00	153 307 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	51 895 000	71 895 000	71 895 000,00	71 892 750,00	2 250,00
10-001-001-A	51 895 000	71 895 000	71 895 000,00	71 892 750,00	2 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 720,00	1 280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	36 466 000	86 016 000	86 016 000,00	86 016 000,00	0,00
10-001-001-A	36 466 000	86 016 000	86 016 000,00	86 016 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
<u>00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</u>	<u>23 400 000</u>	23 200 000	<u>23 200 000,00</u>	<u>23 191 480,00</u>	<u>8 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 400 000</u>	23 200 000	<u>23 200 000,00</u>	<u>23 191 480,00</u>	<u>8 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 400 000	23 200 000	23 200 000,00	23 191 480,00	8 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<u>00-123-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>509 755 000</u>	509 105 000	<u>509 105 000,00</u>	<u>509 067 340,00</u>	<u>37 660,00</u>
<u>00-12-1-350-60101 1/RM 5 TOLIARY</u>	<u>487 555 000</u>	487 105 000	<u>487 105 000,00</u>	<u>487 079 340,00</u>	<u>25 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>487 555 000</u>	487 105 000	<u>487 105 000,00</u>	<u>487 079 340,00</u>	<u>25 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	487 555 000	487 105 000	487 105 000,00	487 079 340,00	25 660,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	266 751 000	266 751 000	266 751 000,00	266 749 000,00	2 000,00
10-001-001-A	266 751 000	266 751 000	266 751 000,00	266 749 000,00	2 000,00
6042 Personnel non permanent	133 375 000	133 375 000	133 375 000,00	133 374 500,00	500,00
10-001-001-A	133 375 000	133 375 000	133 375 000,00	133 374 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6125 Produits alimentaires	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
<u>00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA</u>	<u>22 200 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 988 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 200 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 988 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 200 000	22 000 000	22 000 000,00	21 988 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 085 000	1 085 000,00	1 080 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 085 000	1 085 000,00	1 080 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	4 915 000	4 915 000,00	4 908 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 915 000	4 915 000,00	4 908 000,00	7 000,00
<u>00-123-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>195 684 000</u>	189 284 000	<u>189 284 000,00</u>	<u>185 442 774,80</u>	<u>3 841 225,20</u>
<u>00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>124 484 000</u>	123 284 000	<u>123 284 000,00</u>	<u>119 451 274,80</u>	<u>3 832 725,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 484 000</u>	123 284 000	<u>123 284 000,00</u>	<u>119 451 274,80</u>	<u>3 832 725,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 484 000	123 284 000	123 284 000,00	119 451 274,80	3 832 725,20
6012 Personnel non permanent	17 250 000	17 250 000	17 250 000,00	14 127 270,40	3 122 729,60
10-001-001-A	17 250 000	17 250 000	17 250 000,00	14 127 270,40	3 122 729,60
6041 Personnel permanent	74 711 000	74 711 000	74 711 000,00	74 581 500,00	129 500,00
10-001-001-A	74 711 000	74 711 000	74 711 000,00	74 581 500,00	129 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 243 000	2 243 000	2 243 000,00	1 692 816,00	550 184,00
10-001-001-A	2 243 000	2 243 000	2 243 000,00	1 692 816,00	550 184,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 388,40	19 611,60
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 388,40	19 611,60
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-240-00000 COMMANDEMENT DES FORCES</u>	<u>71 200 000</u>	66 000 000	<u>66 000 000,00</u>	<u>65 991 500,00</u>	<u>8 500,00</u>
<u>D'INTERVENTION DE L'ARMEE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 200 000</u>	66 000 000	<u>66 000 000,00</u>	<u>65 991 500,00</u>	<u>8 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 200 000	66 000 000	66 000 000,00	65 991 500,00	8 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
<u>00-123-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>269 031 000</u>	268 581 000	<u>268 581 000,00</u>	<u>266 410 000,00</u>	<u>2 171 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>245 631 000</u>	245 381 000	<u>245 381 000,00</u>	<u>243 222 300,00</u>	<u>2 158 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>245 631 000</u>	245 381 000	<u>245 381 000,00</u>	<u>243 222 300,00</u>	<u>2 158 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	245 631 000	245 381 000	245 381 000,00	243 222 300,00	2 158 700,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 524 400,00	4 600,00
6041 Personnel permanent	129 254 000	129 254 000	129 254 000,00	129 206 000,00	48 000,00
10-001-001-A	129 254 000	129 254 000	129 254 000,00	129 206 000,00	48 000,00
6042 Personnel non permanent	52 623 000	52 623 000	52 623 000,00	52 524 500,00	98 500,00
10-001-001-A	52 623 000	52 623 000	52 623 000,00	52 524 500,00	98 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	548 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	548 400,00	1 600,00
6125 Produits alimentaires	38 225 000	38 225 000	38 225 000,00	38 225 000,00	0,00
10-001-001-A	38 225 000	38 225 000	38 225 000,00	38 225 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
<u>00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>23 400 000</u>	23 200 000	<u>23 200 000,00</u>	<u>23 187 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 400 000</u>	23 200 000	<u>23 200 000,00</u>	<u>23 187 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 400 000	23 200 000	23 200 000,00	23 187 700,00	12 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 700,00	3 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
105 Armée de l'Air	937 012 000	855 912 000	855 912 000,00	854 422 718,80	1 489 281,20
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>195 205 000</u>	194 755 000	<u>194 755 000,00</u>	<u>194 298 150,00</u>	<u>456 850,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-2-234-10101 BASE AERIENNE TACTIQUE</u>	<u>195 205 000</u>	194 755 000	<u>194 755 000,00</u>	<u>194 298 150,00</u>	<u>456 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>195 205 000</u>	194 755 000	<u>194 755 000,00</u>	<u>194 298 150,00</u>	<u>456 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	195 205 000	194 755 000	194 755 000,00	194 298 150,00	456 850,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 430 680,00	98 320,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 430 680,00	98 320,00
6041 Personnel permanent	100 234 000	100 234 000	100 234 000,00	100 037 000,00	197 000,00
10-001-001-A	100 234 000	100 234 000	100 234 000,00	100 037 000,00	197 000,00
6042 Personnel non permanent	39 800 000	39 800 000	39 800 000,00	39 798 500,00	1 500,00
10-001-001-A	39 800 000	39 800 000	39 800 000,00	39 798 500,00	1 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	550 000	550 000,00	549 720,00	280,00
6125 Produits alimentaires	29 642 000	29 642 000	29 642 000,00	29 641 300,00	700,00
10-001-001-A	29 642 000	29 642 000	29 642 000,00	29 641 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 865 000,00	135 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 865 000,00	135 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
<u>00-123-2-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>227 807 000</u>	227 357 000	<u>227 357 000,00</u>	<u>226 773 514,40</u>	<u>583 485,60</u>
<u>00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO</u>	<u>227 807 000</u>	227 357 000	<u>227 357 000,00</u>	<u>226 773 514,40</u>	<u>583 485,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>227 807 000</u>	227 357 000	<u>227 357 000,00</u>	<u>226 773 514,40</u>	<u>583 485,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	227 807 000	227 357 000	227 357 000,00	226 773 514,40	583 485,60
6012 Personnel non permanent	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 451 680,00	78 320,00
10-001-001-A	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 451 680,00	78 320,00
6041 Personnel permanent	117 512 000	117 512 000	117 512 000,00	117 250 000,00	262 000,00
10-001-001-A	117 512 000	117 512 000	117 512 000,00	117 250 000,00	262 000,00
6042 Personnel non permanent	48 013 000	48 013 000	48 013 000,00	47 820 500,00	192 500,00
10-001-001-A	48 013 000	48 013 000	48 013 000,00	47 820 500,00	192 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 384,40	1 615,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 384,40	1 615,60
6125 Produits alimentaires	34 752 000	34 752 000	34 752 000,00	34 747 200,00	4 800,00
10-001-001-A	34 752 000	34 752 000	34 752 000,00	34 747 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 506 000,00	44 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 550 000	4 550 000,00	4 506 000,00	44 000,00
<u>00-123-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>514 000 000</u>	433 800 000	<u>433 800 000,00</u>	<u>433 351 054,40</u>	<u>448 945,60</u>
<u>00-12-0-230-00000 COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES</u>	<u>514 000 000</u>	433 800 000	<u>433 800 000,00</u>	<u>433 351 054,40</u>	<u>448 945,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	13 800 000	<u>13 800 000,00</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	13 800 000	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	420 000 000	<u>420 000 000,00</u>	<u>419 551 054,40</u>	<u>448 945,60</u>
038 RENFORCEMENT DES MOYENS D'INTERVENTION AERIENNE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR	500 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 551 054,40	448 945,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 214,40	14 785,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 214,40	14 785,60
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 850,00	12 150,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 850,00	12 150,00
23174 Transport et mission	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 908 000,00	92 000,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 940 000,00	60 000,00
2431 Batiments administratifs	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 990,00	10,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 990,00	10,00
2453 Réseau telefonique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2455 Réseau d?electricite	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 730 000,00	270 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
106 Marine Nationale	888 180 000	807 530 000	807 530 000,00	805 896 316,00	1 633 684,00
00-123-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	304 180 000	303 730 000	303 730 000,00	302 657 100,00	1 072 900,00
00-12-1-236-20101 BANA ANTISIRANANA	304 180 000	303 730 000	303 730 000,00	302 657 100,00	1 072 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	304 180 000	303 730 000	303 730 000,00	302 657 100,00	1 072 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	304 180 000	303 730 000	303 730 000,00	302 657 100,00	1 072 900,00
6012 Personnel non permanent	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 529 000	3 529 000	3 529 000,00	3 528 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	166 313 000	166 313 000	166 313 000,00	166 299 000,00	14 000,00
10-001-001-A	166 313 000	166 313 000	166 313 000,00	166 299 000,00	14 000,00
6042 Personnel non permanent	73 638 000	73 638 000	73 638 000,00	73 636 500,00	1 500,00
10-001-001-A	73 638 000	73 638 000	73 638 000,00	73 636 500,00	1 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6125 Produits alimentaires	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<u>00-123-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>584 000 000</u>	<u>503 800 000</u>	<u>503 800 000,00</u>	<u>503 239 216,00</u>	<u>560 784,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES</u>	<u>584 000 000</u>	<u>503 800 000</u>	<u>503 800 000,00</u>	<u>503 239 216,00</u>	<u>560 784,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 000 000</u>	<u>83 800 000</u>	<u>83 800 000,00</u>	<u>83 694 000,00</u>	<u>106 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 000 000	83 800 000	83 800 000,00	83 694 000,00	106 000,00
6041 Personnel permanent	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 895 000,00	105 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 895 000,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	<u>420 000 000</u>	<u>420 000 000,00</u>	<u>419 545 216,00</u>	<u>454 784,00</u>
039 SECURITE ET SURETE MARITIMES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Materiel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
076 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	500 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 545 216,00	454 784,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 867 922,00	132 078,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 867 922,00	132 078,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 400,00	13 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 400,00	13 600,00
23174 Transport et mission	55 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 983 510,00	16 490,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 983 510,00	16 490,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 996 988,00	3 012,00
10-001-001-A	120 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 996 988,00	3 012,00
2434 Autres batiments techniques	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 991 396,00	8 604,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 991 396,00	8 604,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 000,00	2 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 726 000,00	274 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 726 000,00	274 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	69 512 000,00	280 488 000,00
122 DEFENSE ET SECURITE	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	69 512 000,00	170 488 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	69 512 000,00	170 488 000,00
02-122-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	69 512 000,00	170 488 000,00
02-12-0-620-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION MARITIME	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 992 000,00	142 008 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 992 000,00	142 008 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 992 000,00	142 008 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
2475 Materiel naval	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6117 Habillement	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
02-12-0-643-00000 SERVICE DE L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE MILITAIRE / PATRIMOINE MILITAIRE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	11 520 000,00	28 480 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	11 520 000,00	28 480 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	11 520 000,00	28 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	11 520 000,00	10 480 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	11 520 000,00	10 480 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
123 ARMEE MALAGASY	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
008 Administration et Coordination	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
02-123-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
02-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES / ATELIER ET ARMEMENT	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-12-0-770-00000</u> <u>EMGAM - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES</u> <u>DOMAINES DE L'ARMÉE / MATÉRIEL MILITAIRE</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
13 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE	196 669 787 000	191 437 052 000	199 587 052 000,00	199 092 628 533,77	494 423 466,23
00 - Budget Général	196 669 787 000	191 437 052 000	199 587 052 000,00	199 092 628 533,77	494 423 466,23
130 GENDARMERIE NATIONALE	196 669 787 000	191 437 052 000	199 587 052 000,00	199 092 628 533,77	494 423 466,23
009 Administration et Coordination	170 836 555 000	167 197 192 000	175 197 192 000,00	175 135 718 050,80	61 473 949,20
<u>00-130-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>370 000 000</u>	<u>334 690 000</u>	<u>334 690 000,00</u>	<u>327 884 774,00</u>	<u>6 805 226,00</u>
<u>00-13-0-114-00000 SERVICE DES DENIERS</u>	<u>370 000 000</u>	<u>334 690 000</u>	<u>334 690 000,00</u>	<u>327 884 774,00</u>	<u>6 805 226,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>370 000 000</u>	<u>334 690 000</u>	<u>334 690 000,00</u>	<u>327 884 774,00</u>	<u>6 805 226,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	370 000 000	334 690 000	334 690 000,00	327 884 774,00	6 805 226,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	90 000 000	86 000 000	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	86 000 000	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 449 900,00	2 550 100,00
10-001-001-A	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 449 900,00	2 550 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 393 075,00	606 925,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 393 075,00	606 925,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6532 Bourses a l'exterieur	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 026 127,00	2 973 873,00
10-001-001-A	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 026 127,00	2 973 873,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	140 000 000	136 690 000	136 690 000,00	136 027 472,00	662 528,00
10-001-001-A	140 000 000	136 690 000	136 690 000,00	136 027 472,00	662 528,00
<u>00-130-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>159 800 000</u>	<u>152 300 000</u>	<u>152 300 000,00</u>	<u>150 909 055,00</u>	<u>1 390 945,00</u>
<u>00-13-0-100-00000 CABINET DU COMMANDEMENT DE LA G N (COMGN)</u>	<u>159 800 000</u>	<u>152 300 000</u>	<u>152 300 000,00</u>	<u>150 909 055,00</u>	<u>1 390 945,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>159 800 000</u>	<u>152 300 000</u>	<u>152 300 000,00</u>	<u>150 909 055,00</u>	<u>1 390 945,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	159 800 000	152 300 000	152 300 000,00	150 909 055,00	1 390 945,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 800,00	200,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 212 375,00	787 625,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 212 375,00	787 625,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-130-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>423 600 000</u>	<u>352 100 000</u>	<u>352 100 000,00</u>	<u>352 062 068,40</u>	<u>37 931,60</u>
<u>00-13-0-112-00000</u> <u>SERVICE INSPECTION ET CONTENTIEUX</u>	<u>29 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 991 798,40</u>	<u>8 201,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 991 798,40</u>	<u>8 201,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 991 798,40	8 201,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	791 798,40	8 201,60
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	791 798,40	8 201,60
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-13-0-116-00000</u> <u>ETABLISSEMENT DES MATERIELS GENERAUX</u>	<u>394 600 000</u>	<u>324 100 000</u>	<u>324 100 000,00</u>	<u>324 070 270,00</u>	<u>29 730,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>394 600 000</u>	<u>324 100 000</u>	<u>324 100 000,00</u>	<u>324 070 270,00</u>	<u>29 730,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	394 600 000	324 100 000	324 100 000,00	324 070 270,00	29 730,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6116 Instruments specialises	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6117 Habillement	320 000 000	269 000 000	269 000 000,00	268 993 300,00	6 700,00
10-001-001-A	320 000 000	269 000 000	269 000 000,00	268 993 300,00	6 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 990,00	6 010,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 990,00	6 010,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	45 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
<u>00-130-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>524 048 000</u>	<u>596 811 000</u>	<u>596 811 000,00</u>	<u>596 753 401,60</u>	<u>57 598,40</u>
<u>00-13-0-111-00000</u> <u>SERVICE FINANCES ET BUDGET</u>	<u>524 048 000</u>	<u>596 811 000</u>	<u>596 811 000,00</u>	<u>596 753 401,60</u>	<u>57 598,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>524 048 000</u>	<u>596 811 000</u>	<u>596 811 000,00</u>	<u>596 753 401,60</u>	<u>57 598,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	524 048 000	596 811 000	596 811 000,00	596 753 401,60	57 598,40
6031 Personnel permanent	60 268 000	133 804 000	133 804 000,00	133 770 370,00	33 630,00
10-001-001-A	60 268 000	133 804 000	133 804 000,00	133 770 370,00	33 630,00
6041 Personnel permanent	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 989 000,00	11 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 531,60	1 468,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 531,60	1 468,40
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	780 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	780 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	0	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
<u>00-130-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>84 600 000</u>	<u>83 600 000</u>	<u>83 600 000,00</u>	<u>83 583 760,00</u>	<u>16 240,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-130-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)</u>	<u>84 600 000</u>	<u>83 600 000</u>	<u>83 600 000,00</u>	<u>83 583 760,00</u>	<u>16 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 600 000</u>	<u>83 600 000</u>	<u>83 600 000,00</u>	<u>83 583 760,00</u>	<u>16 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 600 000	83 600 000	83 600 000,00	83 583 760,00	16 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-130-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>73 000 000</u>	72 000 000	<u>72 000 000.00</u>	<u>71 981 532.00</u>	<u>18 468.00</u>
<u>00-13-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE</u> <u>L'EMPLOI (DOE)</u>	<u>73 000 000</u>	72 000 000	<u>72 000 000.00</u>	<u>71 981 532.00</u>	<u>18 468.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 000 000</u>	72 000 000	<u>72 000 000.00</u>	<u>71 981 532.00</u>	<u>18 468.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 981 532,00	18 468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 532,00	468,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 532,00	468,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-130-K-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 235 473 000</u>	1 232 473 000	<u>1 232 473 000.00</u>	<u>1 191 320 694.00</u>	<u>41 152 306.00</u>
<u>00-13-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH</u> <u>)</u>	<u>1 235 473 000</u>	1 232 473 000	<u>1 232 473 000.00</u>	<u>1 191 320 694.00</u>	<u>41 152 306.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 235 473 000</u>	1 232 473 000	<u>1 232 473 000.00</u>	<u>1 191 320 694.00</u>	<u>41 152 306.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 235 473 000	1 232 473 000	1 232 473 000,00	1 191 320 694,00	41 152 306,00
6012 Personnel non permanent	901 799 000	901 799 000	901 799 000,00	873 119 160,00	28 679 840,00
10-001-001-A	901 799 000	901 799 000	901 799 000,00	873 119 160,00	28 679 840,00
6031 Personnel permanent	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 974,00	26,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 974,00	26,00
6061 Cotisations à la CNAPS	116 074 000	116 074 000	116 074 000,00	103 635 576,00	12 438 424,00
10-001-001-A	116 074 000	116 074 000	116 074 000,00	103 635 576,00	12 438 424,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 850,00	150,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 995 134,00	4 866,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 995 134,00	4 866,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 985 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>198 200 000</u>	197 300 000	<u>197 300 000,00</u>	<u>197 257 495,00</u>	<u>42 505,00</u>
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET</u> <u>DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>	<u>83 600 000</u>	82 700 000	<u>82 700 000,00</u>	<u>82 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 600 000</u>	82 700 000	<u>82 700 000,00</u>	<u>82 700 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 600 000	82 700 000	82 700 000,00	82 700 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-171-00000</u> <u>SERVICE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS</u> <u>INFORMATIQUES</u>	<u>11 400 000</u>	11 400 000	<u>11 400 000,00</u>	<u>11 387 160,00</u>	<u>12 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 400 000</u>	11 400 000	<u>11 400 000,00</u>	<u>11 387 160,00</u>	<u>12 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 387 160,00	12 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-172-00000</u> <u>SERVICE EXPLOITATION, MAINTENANCE ET</u> <u>FORMATION</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 992 575,00</u>	<u>7 425,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 992 575,00</u>	<u>7 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 575,00	7 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 215,00	785,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 215,00	785,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 500,00	3 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>88 200 000</u>	<u>88 200 000</u>	<u>88 200 000,00</u>	<u>88 177 760,00</u>	<u>22 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 200 000</u>	<u>88 200 000</u>	<u>88 200 000,00</u>	<u>88 177 760,00</u>	<u>22 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 200 000	88 200 000	88 200 000,00	88 177 760,00	22 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 960,00	21 040,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 960,00	21 040,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
<u>00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>178 200 000</u>	<u>175 766 000</u>	<u>175 766 000,00</u>	<u>175 556 775,00</u>	<u>209 225,00</u>
<u>00-13-0-101-00000 SERVICE MEDICO SOCIAL</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000,00</u>	<u>29 099 620,00</u>	<u>380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000</u>	<u>29 100 000,00</u>	<u>29 099 620,00</u>	<u>380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	29 099 620,00	380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 780,00	220,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-13-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG)</u>	<u>79 600 000</u>	<u>78 166 000</u>	<u>78 166 000,00</u>	<u>77 975 575,00</u>	<u>190 425,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 600 000</u>	<u>78 166 000</u>	<u>78 166 000,00</u>	<u>77 975 575,00</u>	<u>190 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 600 000	78 166 000	78 166 000,00	77 975 575,00	190 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	2 000 000	1 266 000	1 266 000,00	1 265 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 266 000	1 266 000,00	1 265 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 816 075,00	183 925,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 816 075,00	183 925,00
<u>00-13-0-185-00000 SERVICE DES SPORTS</u>	<u>69 500 000</u>	68 500 000	<u>68 500 000,00</u>	<u>68 481 580,00</u>	<u>18 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 500 000</u>	68 500 000	<u>68 500 000,00</u>	<u>68 481 580,00</u>	<u>18 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 500 000	68 500 000	68 500 000,00	68 481 580,00	18 420,00
6041 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-130-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>163 248 787 000</u>	160 091 305 000	<u>168 091 305 000,00</u>	<u>168 086 723 448,00</u>	<u>4 581 552,00</u>
<u>00-13-9-110-00000 PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE CENTRAL</u>	<u>163 007 815 000</u>	159 850 333 000	<u>167 850 333 000,00</u>	<u>167 847 532 224,00</u>	<u>2 800 776,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>163 007 815 000</u>	159 850 333 000	<u>167 850 333 000,00</u>	<u>167 847 532 224,00</u>	<u>2 800 776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	163 007 815 000	159 850 333 000	167 850 333 000,00	167 847 532 224,00	2 800 776,00
6011 Personnel permanent	145 786 685 000	145 786 685 000	153 786 685 000,00	153 784 404 186,00	2 280 814,00
10-001-001-A	145 786 685 000	145 786 685 000	153 786 685 000,00	153 784 404 186,00	2 280 814,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	17 165 350 000	14 047 299 000	14 047 299 000,00	14 047 285 453,00	13 547,00
10-001-001-A	17 165 350 000	14 047 299 000	14 047 299 000,00	14 047 285 453,00	13 547,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	55 780 000	16 349 000	16 349 000,00	15 842 585,00	506 415,00
10-001-001-A	55 780 000	16 349 000	16 349 000,00	15 842 585,00	506 415,00
<u>00-13-9-111-00000 SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE</u>	<u>240 972 000</u>	240 972 000	<u>240 972 000,00</u>	<u>239 191 224,00</u>	<u>1 780 776,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>240 972 000</u>	240 972 000	<u>240 972 000,00</u>	<u>239 191 224,00</u>	<u>1 780 776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
6011 Personnel permanent	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
10-001-001-A	240 972 000	240 972 000	240 972 000,00	239 191 224,00	1 780 776,00
<u>00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>1 883 000 000</u>	1 711 000 000	<u>1 711 000 000,00</u>	<u>1 710 724 096,00</u>	<u>275 904,00</u>
<u>00-13-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>202 000 000</u>	189 000 000	<u>189 000 000,00</u>	<u>188 943 300,00</u>	<u>56 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>202 000 000</u>	189 000 000	<u>189 000 000,00</u>	<u>188 943 300,00</u>	<u>56 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	202 000 000	189 000 000	189 000 000,00	188 943 300,00	56 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 500,00	30 500,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 500,00	30 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6128 Fournitures menageres	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
<u>00-13-0-117-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u> <u>MARCHES PUBLICS /COMMANDEMENT DE LA G</u> <u>N</u>	<u>16 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-118-00000</u> <u>UNITE SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>61 000 000</u>	59 000 000	<u>59 000 000,00</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 000 000</u>	59 000 000	<u>59 000 000,00</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-119-00000</u> <u>UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</u>	<u>1 604 000 000</u>	1 447 000 000	<u>1 447 000 000,00</u>	<u>1 446 780 796,00</u>	<u>219 204,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 604 000 000</u>	1 447 000 000	<u>1 447 000 000,00</u>	<u>1 446 780 796,00</u>	<u>219 204,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 604 000 000	1 447 000 000	1 447 000 000,00	1 446 780 796,00	219 204,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6117 Habillement	980 000 000	830 000 000	830 000 000,00	829 782 396,00	217 604,00
10-001-001-A	980 000 000	830 000 000	830 000 000,00	829 782 396,00	217 604,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	91 000 000	89 000 000	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
10-001-001-A	91 000 000	89 000 000	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00
<u>00-130-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-10101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-20101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-30101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-40101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-50101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS - G N TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N TOLIARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>636 600 000</u>	<u>572 600 000</u>	<u>572 600 000,00</u>	<u>572 554 764,80</u>	<u>45 235,20</u>
<u>00-13-0-113-00000 SERVICE DE L'INTENDANCE</u>	<u>636 600 000</u>	<u>572 600 000</u>	<u>572 600 000,00</u>	<u>572 554 764,80</u>	<u>45 235,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>636 600 000</u>	<u>572 600 000</u>	<u>572 600 000,00</u>	<u>572 554 764,80</u>	<u>45 235,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	636 600 000	572 600 000	572 600 000,00	572 554 764,80	45 235,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	593 176,80	6 823,20
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	593 176,80	6 823,20
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000 000	540 000 000	540 000 000,00	539 961 588,00	38 412,00
10-001-001-A	600 000 000	540 000 000	540 000 000,00	539 961 588,00	38 412,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>21 400 000</u>	<u>21 400 000</u>	<u>21 400 000,00</u>	<u>21 399 984,00</u>	<u>16,00</u>
<u>00-13-0-102-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES</u>	<u>21 400 000</u>	<u>21 400 000</u>	<u>21 400 000,00</u>	<u>21 399 984,00</u>	<u>16,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 400 000</u>	<u>21 400 000</u>	<u>21 400 000,00</u>	<u>21 399 984,00</u>	<u>16,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	21 399 984,00	16,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 984,00	16,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 984,00	16,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-130-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>224 770 000</u>	217 770 000	<u>217 770 000,00</u>	<u>217 500 065,00</u>	<u>269 935,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-160-00000</u> <u>DIRECTION TECHNIQUE (DT)</u>	<u>73 600 000</u>	68 600 000	<u>68 600 000,00</u>	<u>68 546 260,00</u>	<u>53 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 600 000</u>	68 600 000	<u>68 600 000,00</u>	<u>68 546 260,00</u>	<u>53 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 600 000	68 600 000	68 600 000,00	68 546 260,00	53 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	30 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	30 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 950 000,00	50 000,00
<u>00-13-0-161-00000</u> <u>SERVICE DES MATERIELS DE TRANSPORT</u>	<u>44 400 000</u>	44 400 000	<u>44 400 000,00</u>	<u>44 399 888,00</u>	<u>112,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 400 000</u>	44 400 000	<u>44 400 000,00</u>	<u>44 399 888,00</u>	<u>112,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 400 000	44 400 000	44 400 000,00	44 399 888,00	112,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 888,00	112,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 888,00	112,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-162-00000</u> <u>SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES</u>	<u>22 770 000</u>	22 770 000	<u>22 770 000,00</u>	<u>22 749 944,00</u>	<u>20 056,00</u>
<u>EQUIPEMENTS SPECIAUX</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 770 000</u>	22 770 000	<u>22 770 000,00</u>	<u>22 749 944,00</u>	<u>20 056,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 770 000	22 770 000	22 770 000,00	22 749 944,00	20 056,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	770 000	770 000	770 000,00	769 944,00	56,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	769 944,00	56,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
<u>00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES</u>	<u>66 000 000</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>63 999 197,00</u>	<u>803,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 000 000</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>63 999 197,00</u>	<u>803,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 999 197,00	803,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 999 197,00	803,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 999 197,00	803,00
<u>00-13-0-164-00000 SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 804 776,00</u>	<u>195 224,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 804 776,00</u>	<u>195 224,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 804 776,00	195 224,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	820 776,00	179 224,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	820 776,00	179 224,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
<u>00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>1 449 077 000</u>	<u>1 264 077 000</u>	<u>1 264 077 000,00</u>	<u>1 258 556 738,00</u>	<u>5 520 262,00</u>
<u>00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN</u>	<u>540 000 000</u>	<u>360 000 000</u>	<u>360 000 000,00</u>	<u>359 996 440,00</u>	<u>3 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>540 000 000</u>	<u>360 000 000</u>	<u>360 000 000,00</u>	<u>359 996 440,00</u>	<u>3 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
6310 Intervention sociale	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	540 000 000	360 000 000	360 000 000,00	359 996 440,00	3 560,00
<u>00-13-0-001-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES (SAFL)</u>	<u>757 077 000</u>	<u>757 077 000</u>	<u>757 077 000,00</u>	<u>753 984 993,00</u>	<u>3 092 007,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>757 077 000</u>	<u>757 077 000</u>	<u>757 077 000,00</u>	<u>753 984 993,00</u>	<u>3 092 007,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	757 077 000	757 077 000	757 077 000,00	753 984 993,00	3 092 007,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	66 449 000	66 449 000	66 449 000,00	64 335 096,00	2 113 904,00
10-001-001-A	66 449 000	66 449 000	66 449 000,00	64 335 096,00	2 113 904,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 553 000	8 553 000	8 553 000,00	7 636 305,60	916 694,40
10-001-001-A	8 553 000	8 553 000	8 553 000,00	7 636 305,60	916 694,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 074 960,00	40,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 074 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 014,00	2 986,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 014,00	2 986,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 612,00	6 388,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 612,00	6 388,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 722,00	278,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 722,00	278,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 981 883,40	18 116,60
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 981 883,40	18 116,60
00-13-0-200-00000 COORDINATION GENERALE (COG)	152 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 575 305,00	2 424 695,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	152 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 575 305,00	2 424 695,00
000 RESSOURCES PROPRES	152 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 575 305,00	2 424 695,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 884,00	8 116,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 884,00	8 116,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 900,00	1 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	593 521,00	2 406 479,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	593 521,00	2 406 479,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
00-130-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	126 000 000	122 000 000	122 000 000,00	120 949 400,00	1 050 600,00
00-13-0-020-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE	63 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 474 700,00	525 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
STUPEFIANT AUPRES DU SEGN (OLCS)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	61 000 000	<u>61 000 000,00</u>	<u>60 474 700,00</u>	<u>525 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 474 700,00	525 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
<u>00-13-0-030-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME AUPRES DU SEGN (OLCT)</u>	<u>63 000 000</u>	61 000 000	<u>61 000 000,00</u>	<u>60 474 700,00</u>	<u>525 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	61 000 000	<u>61 000 000,00</u>	<u>60 474 700,00</u>	<u>525 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 474 700,00	525 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	507 000,00	493 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
108 Intervention spéciale et/ou mixte	2 655 400 000	2 654 400 000	2 654 400 000,00	2 654 299 480,00	100 520,00
<u>00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-40101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>427 400 000</u>	<u>426 400 000</u>	<u>426 400 000,00</u>	<u>426 399 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>00-13-0-120-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS (DSR)</u>	<u>427 400 000</u>	<u>426 400 000</u>	<u>426 400 000,00</u>	<u>426 399 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>427 400 000</u>	<u>426 400 000</u>	<u>426 400 000,00</u>	<u>426 399 700,00</u>	<u>300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	427 400 000	426 400 000	426 400 000,00	426 399 700,00	300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00
10-001-001-A	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00
<u>00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000,00</u>	<u>2 227 899 780,00</u>	<u>100 220,00</u>
<u>00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000,00</u>	<u>2 227 899 780,00</u>	<u>100 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000</u>	<u>2 228 000 000,00</u>	<u>2 227 899 780,00</u>	<u>100 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 228 000 000	2 228 000 000	2 228 000 000,00	2 227 899 780,00	100 220,00
6041 Personnel permanent	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	127 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	127 925 000,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 640,00	13 360,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 640,00	13 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 992 000,00	8 000,00
6310 Intervention sociale	2 013 600 000	2 013 600 000	2 013 600 000,00	2 013 596 240,00	3 760,00
10-001-001-A	2 013 600 000	2 013 600 000	2 013 600 000,00	2 013 596 240,00	3 760,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	8 461 793 000	7 457 123 000	7 607 123 000,00	7 522 367 366,49	84 755 633,51

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-130-1-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-13-0-119-00000</u>	<u>UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6127	Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6310	Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-10101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>745 501 000</u>	<u>619 101 000</u>	<u>769 101 000,00</u>	<u>759 439 601,40</u>	<u>9 661 398,60</u>
<u>00-13-1-011-10101</u>	<u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N ANTANANARIVO</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 772 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 772 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 772 000,00	28 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-10101</u>	<u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO</u>	<u>736 701 000</u>	<u>610 301 000</u>	<u>760 301 000,00</u>	<u>750 667 601,40</u>	<u>9 633 398,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>112 701 000</u>	<u>111 101 000</u>	<u>261 101 000,00</u>	<u>256 716 619,40</u>	<u>4 384 380,60</u>
000	RESSOURCES PROPRES	112 701 000	111 101 000	261 101 000,00	256 716 619,40	4 384 380,60
6012	Personnel non permanent	22 150 000	22 150 000	22 150 000,00	21 490 669,20	659 330,80
10-001-001-A		22 150 000	22 150 000	22 150 000,00	21 490 669,20	659 330,80
6061	Cotisations a la CNAPS	2 851 000	2 851 000	2 851 000,00	2 545 435,20	305 564,80
10-001-001-A		2 851 000	2 851 000	2 851 000,00	2 545 435,20	305 564,80
6111	Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A		3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 440,00	3 560,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	496 440,00	3 560,00
6113	Consomptibles informatiques	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A		600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122	Consommables medicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 388,00	612,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 388,00	612,00
6123	Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 252,00	748,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 252,00	748,00
6127	Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
10-001-001-A		600 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	787 500,00	12 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	5 310 885,00	1 889 115,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	5 310 885,00	1 889 115,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 730,00	270,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 730,00	270,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	165 000 000,00	164 999 320,00	680,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	165 000 000,00	164 999 320,00	680,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	624 000 000	499 200 000	499 200 000,00	493 950 982,00	5 249 018,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	624 000 000	499 200 000	499 200 000,00	493 950 982,00	5 249 018,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 397,00	14 603,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 397,00	14 603,00
23173 Fournitures et services	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 500,00	500,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	46 000 000	41 200 000	41 200 000,00	41 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	46 000 000	41 200 000	41 200 000,00	41 199 000,00	1 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 999 650,00	5 000 350,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 999 650,00	5 000 350,00
2431 Batiments administratifs	360 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 787 435,00	212 565,00
10-001-001-A	360 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 787 435,00	212 565,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 995 000,00	5 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 990 000,00	10 000,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	449 664 000	455 813 000	455 813 000,00	455 316 582,04	496 417,96
00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS_G N ANTSIRANANA	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 760 000,00	40 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 760 000,00	40 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 760 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA	440 864 000	447 013 000	447 013 000,00	446 556 582,04	456 417,96
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	192 023 000	220 307 000	220 307 000,00	219 853 262,04	453 737,96
000 RESSOURCES PROPRES	192 023 000	220 307 000	220 307 000,00	219 853 262,04	453 737,96
6012 Personnel non permanent	39 321 000	39 921 000	39 921 000,00	39 917 482,88	3 517,12
10-001-001-A	39 321 000	39 921 000	39 921 000,00	39 917 482,88	3 517,12

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	67 014 000	96 798 000	96 798 000,00	96 698 000,00	100 000,00
10-001-001-A	67 014 000	96 798 000	96 798 000,00	96 698 000,00	100 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 556 162,16	331 837,84
10-001-001-A	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 556 162,16	331 837,84
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 600,00	4 400,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 317,00	1 683,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 317,00	1 683,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	248 841 000	226 706 000	226 706 000,00	226 703 320,00	2 680,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	248 841 000	226 706 000	226 706 000,00	226 703 320,00	2 680,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	4 999 000	4 999 000,00	4 998 100,00	900,00
10-001-001-A	10 000 000	4 999 000	4 999 000,00	4 998 100,00	900,00
23174 Transport et mission	12 000 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	17 473 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
10-001-001-A	17 473 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	145 000 000	144 988 000	144 988 000,00	144 987 420,00	580,00
10-001-001-A	145 000 000	144 988 000	144 988 000,00	144 987 420,00	580,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	17 368 000	17 043 000	17 043 000,00	17 043 000,00	0,00
10-001-001-A	17 368 000	17 043 000	17 043 000,00	17 043 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 200,00	800,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 600,00	400,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 600,00	400,00
<u>00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>691 463 000</u>	570 585 000	<u>570 585 000,00</u>	<u>559 385 193,40</u>	<u>11 199 806,60</u>
<u>00-13-1-011-30101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS G N FIANARANTSOA</u>	<u>8 800 000</u>	8 800 000	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 800 000</u>	8 800 000	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 796 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA</u>	<u>682 663 000</u>	561 785 000	<u>561 785 000,00</u>	<u>550 589 193,40</u>	<u>11 195 806,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 915 000</u>	90 815 000	<u>90 815 000,00</u>	<u>79 670 778,80</u>	<u>11 144 221,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 915 000	90 815 000	90 815 000,00	79 670 778,80	11 144 221,20
6012 Personnel non permanent	9 493 000	9 493 000	9 493 000,00	9 147 072,20	345 927,80
10-001-001-A	9 493 000	9 493 000	9 493 000,00	9 147 072,20	345 927,80
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 159 357,60	62 642,40
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 159 357,60	62 642,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	690 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	690 000,00	1 310 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 470,00	2 530,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 470,00	2 530,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 655 279,00	1 344 721,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 655 279,00	1 344 721,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>588 748 000</u>	470 970 000	<u>470 970 000,00</u>	<u>470 918 414,60</u>	<u>51 585,40</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
066	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	588 748 000	470 970 000	470 970 000,00	470 918 414,60	51 585,40
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	19 821 000	13 181 000	13 181 000,00	13 178 870,20	2 129,80
10-001-001-A		19 821 000	13 181 000	13 181 000,00	13 178 870,20	2 129,80
23173	Fournitures et services	23 573 000	16 473 000	16 473 000,00	16 473 000,00	0,00
10-001-001-A		23 573 000	16 473 000	16 473 000,00	16 473 000,00	0,00
23174	Transport et mission	35 677 000	26 757 000	26 757 000,00	26 748 000,00	9 000,00
10-001-001-A		35 677 000	26 757 000	26 757 000,00	26 748 000,00	9 000,00
23175	Entretien et reparation	19 053 000	13 335 000	13 335 000,00	13 335 000,00	0,00
10-001-001-A		19 053 000	13 335 000	13 335 000,00	13 335 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	344 084 000	263 684 000	263 684 000,00	263 644 344,40	39 655,60
10-001-001-A		344 084 000	263 684 000	263 684 000,00	263 644 344,40	39 655,60
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 200,00	800,00
10-001-001-A		41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 200,00	800,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	47 940 000	47 940 000	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00
10-001-001-A		47 940 000	47 940 000	47 940 000,00	47 940 000,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	48 600 000	48 600 000	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00
10-001-001-A		48 600 000	48 600 000	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00
2467	Outilslages	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-30606</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>468 000 000</u>	<u>374 400 000</u>	<u>374 400 000,00</u>	<u>359 218 970,00</u>	<u>15 181 030,00</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
	<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-320-30606</u>	<u>ECOLE DE LA GN AMBOSITRA</u>	<u>468 000 000</u>	<u>374 400 000</u>	<u>374 400 000,00</u>	<u>359 218 970,00</u>	<u>15 181 030,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>468 000 000</u>	<u>374 400 000</u>	<u>374 400 000,00</u>	<u>359 218 970,00</u>	<u>15 181 030,00</u>
066	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	468 000 000	374 400 000	374 400 000,00	359 218 970,00	15 181 030,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 977 970,00	22 030,00
10-001-001-A		13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 977 970,00	22 030,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 990 000,00	5 010 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 990 000,00	5 010 000,00
23174	Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 000,00	11 000,00
23175	Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
2431	Batiments administratifs	150 000 000	56 400 000	56 400 000,00	56 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A		150 000 000	56 400 000	56 400 000,00	56 397 000,00	3 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
2453	Reseau telefonique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
2461	Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 940 000,00	3 060 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 940 000,00	3 060 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	78 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A		85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	78 000 000,00	7 000 000,00
<u>00-130-1-40101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>598 391 000</u>	<u>495 931 000</u>	<u>495 931 000,00</u>	<u>493 706 816,28</u>	<u>2 224 183,72</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
	<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-40101</u>	<u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 783 999,68</u>	<u>16 000,32</u>
	<u>MARCHES PUBLICS G N MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 783 999,68</u>	<u>16 000,32</u>
000	RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 783 999,68	16 000,32
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	799 999,68	0,32
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	799 999,68	0,32
<u>00-13-1-361-40101</u>	<u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA</u>	<u>589 591 000</u>	<u>487 131 000</u>	<u>487 131 000,00</u>	<u>484 922 816,60</u>	<u>2 208 183,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>95 287 000</u>	<u>91 687 000</u>	<u>91 687 000,00</u>	<u>89 692 091,60</u>	<u>1 994 908,40</u>
000	RESSOURCES PROPRES	95 287 000	91 687 000	91 687 000,00	89 692 091,60	1 994 908,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	12 657 000	12 657 000	12 657 000,00	12 158 304,00	498 696,00
10-001-001-A	12 657 000	12 657 000	12 657 000,00	12 158 304,00	498 696,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 163 627,60	466 372,40
10-001-001-A	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	1 163 627,60	466 372,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 800 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 411,00	25 589,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 411,00	25 589,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 999 749,00	1 000 251,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 999 749,00	1 000 251,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	494 304 000	395 444 000	395 444 000,00	395 230 725,00	213 275,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	494 304 000	395 444 000	395 444 000,00	395 230 725,00	213 275,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
23174 Transport et mission	32 384 000	16 192 000	16 192 000,00	16 184 000,00	8 000,00
10-001-001-A	32 384 000	16 192 000	16 192 000,00	16 184 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
2431 Batiments administratifs	190 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 864 920,00	135 080,00
10-001-001-A	190 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 864 920,00	135 080,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	49 920 000	49 252 000	49 252 000,00	49 250 805,00	1 195,00
10-001-001-A	49 920 000	49 252 000	49 252 000,00	49 250 805,00	1 195,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	36 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 000,00	47 000,00
10-001-001-A	36 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 953 000,00	47 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 988 000,00	12 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>562 463 000</u>	<u>467 763 000</u>	<u>467 763 000,00</u>	<u>464 113 989,60</u>	<u>3 649 010,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS G N TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000</u>	<u>8 800 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 796 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA</u>	<u>553 663 000</u>	<u>458 963 000</u>	<u>458 963 000,00</u>	<u>455 317 989,60</u>	<u>3 645 010,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 359 000</u>	<u>92 659 000</u>	<u>92 659 000,00</u>	<u>89 061 426,60</u>	<u>3 597 573,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 359 000	92 659 000	92 659 000,00	89 061 426,60	3 597 573,40
6012 Personnel non permanent	15 822 000	15 822 000	15 822 000,00	15 197 880,00	624 120,00
10-001-001-A	15 822 000	15 822 000	15 822 000,00	15 197 880,00	624 120,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	1 818 168,00	218 832,00
10-001-001-A	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	1 818 168,00	218 832,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 730,00	270,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 730,00	270,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 363 255,60	836 744,40
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 363 255,60	836 744,40
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 500,00	2 500,00
6250 Eau et électricité	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 196 893,00	3 107,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 196 893,00	3 107,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	458 304 000	366 304 000	366 304 000,00	366 256 563,00	47 437,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	458 304 000	366 304 000	366 304 000,00	366 256 563,00	47 437,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 624,00	376,00
10-001-001-A	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 624,00	376,00
23173 Fournitures et services	20 716 000	20 716 000	20 716 000,00	20 716 000,00	0,00
10-001-001-A	20 716 000	20 716 000	20 716 000,00	20 716 000,00	0,00
23174 Transport et mission	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	5 668 000	5 668 000	5 668 000,00	5 667 900,00	100,00
10-001-001-A	5 668 000	5 668 000	5 668 000,00	5 667 900,00	100,00
2431 Batiments administratifs	180 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 926,00	4 074,00
10-001-001-A	180 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 926,00	4 074,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 980 113,00	19 887,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 980 113,00	19 887,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 000,00	15 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	37 920 000	37 920 000	37 920 000,00	37 918 000,00	2 000,00
10-001-001-A	37 920 000	37 920 000	37 920 000,00	37 918 000,00	2 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE(ESGN) MORAMANGA	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	216 000 000	172 800 000	172 800 000,00	171 992 464,00	807 536,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 875 300,00	124 700,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 875 300,00	124 700,00
23174 Transport et mission	14 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 343 164,00	656 836,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 343 164,00	656 836,00
2461 Materiels techniques	28 000 000	17 600 000	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	17 600 000	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	361 030 000	309 430 000	309 430 000,00	307 781 539,20	1 648 460,80
00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - G N TOLIARA	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 784 000,00	16 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 784 000,00	16 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 784 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA</u>	<u>352 230 000</u>	300 630 000	<u>300 630 000,00</u>	<u>298 997 539,20</u>	<u>1 632 460,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 230 000</u>	103 830 000	<u>103 830 000,00</u>	<u>102 197 739,20</u>	<u>1 632 260,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 230 000	103 830 000	103 830 000,00	102 197 739,20	1 632 260,80
6012 Personnel non permanent	18 986 000	18 986 000	18 986 000,00	18 195 498,00	790 502,00
10-001-001-A	18 986 000	18 986 000	18 986 000,00	18 195 498,00	790 502,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	1 636 351,20	807 648,80
10-001-001-A	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	1 636 351,20	807 648,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
6113 Consommables informatiques	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 306,00	1 694,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 306,00	1 694,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 887,00	113,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 887,00	113,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 897,00	1 103,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 897,00	1 103,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>246 000 000</u>	196 800 000	<u>196 800 000,00</u>	<u>196 799 800,00</u>	<u>200,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	246 000 000	196 800 000	196 800 000,00	196 799 800,00	200,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 026 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 026 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00
10-001-001-A	10 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00
23174 Transport et mission	17 904 000	11 765 000	11 765 000,00	11 765 000,00	0,00
10-001-001-A	17 904 000	11 765 000	11 765 000,00	11 765 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	8 035 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 035 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	120 700 000	100 700 000	100 700 000,00	100 700 000,00	0,00
10-001-001-A	120 700 000	100 700 000	100 700 000,00	100 700 000,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
10-001-001-A	15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00
2467 Outillages	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>113 900 000</u>	<u>111 300 000</u>	<u>111 300 000,00</u>	<u>106 037 667,00</u>	<u>5 262 333,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-10101</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA</u>	<u>93 100 000</u>	<u>91 000 000</u>	<u>91 000 000,00</u>	<u>85 740 167,00</u>	<u>5 259 833,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 100 000</u>	<u>91 000 000</u>	<u>91 000 000,00</u>	<u>85 740 167,00</u>	<u>5 259 833,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 100 000	91 000 000	91 000 000,00	85 740 167,00	5 259 833,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 746,00	254,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 746,00	254,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	448 000,00	52 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 850,00	2 150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 850,00	2 150,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 715 062,00	484 938,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 715 062,00	484 938,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 329,00	3 671,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 329,00	3 671,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-3-371-10101 COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE</u>	<u>20 800 000</u>	20 300 000	<u>20 300 000,00</u>	<u>20 297 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 800 000</u>	20 300 000	<u>20 300 000,00</u>	<u>20 297 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 800 000	20 300 000	20 300 000,00	20 297 500,00	2 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>89 100 000</u>	87 000 000	<u>87 000 000,00</u>	<u>86 371 915,00</u>	<u>628 085,00</u>
<u>00-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA</u>	<u>89 100 000</u>	87 000 000	<u>87 000 000,00</u>	<u>86 371 915,00</u>	<u>628 085,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 100 000</u>	87 000 000	<u>87 000 000,00</u>	<u>86 371 915,00</u>	<u>628 085,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 100 000	87 000 000	87 000 000,00	86 371 915,00	628 085,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
6113 Consomptibles informatiques	3 300 000	2 800 000	2 800 000,00	2 787 600,00	12 400,00
10-001-001-A	3 300 000	2 800 000	2 800 000,00	2 787 600,00	12 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	700 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 186 669,00	13 331,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 186 669,00	13 331,00
6241 Indemnités de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 849,00	151,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 849,00	151,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 901,00	99,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 901,00	99,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 100 000</u>	<u>72 400 000</u>	<u>72 400 000,00</u>	<u>72 367 924,60</u>	<u>32 075,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY</u>	<u>74 100 000</u>	<u>72 400 000</u>	<u>72 400 000,00</u>	<u>72 367 924,60</u>	<u>32 075,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 100 000</u>	<u>72 400 000</u>	<u>72 400 000,00</u>	<u>72 367 924,60</u>	<u>32 075,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 100 000	72 400 000	72 400 000,00	72 367 924,60	32 075,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 000,00	4 000,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 192 559,60	7 440,40
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 192 559,60	7 440,40
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 913,00	1 087,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 913,00	1 087,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 212,00	2 788,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 212,00	2 788,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
000 RESSOURCES PROPRES	87 100 000	85 400 000	85 400 000,00	83 280 581,60	2 119 418,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 740,00	2 260,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 740,00	2 260,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 158 811,60	41 188,40
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 158 811,60	41 188,40
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 936 830,00	2 063 170,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 936 830,00	2 063 170,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
000 RESSOURCES PROPRES	79 400 000	77 700 000	77 700 000,00	77 671 550,00	28 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	166 200 000	150 400 000	150 400 000,00	148 114 824,10	2 285 175,90
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE	166 200 000	150 400 000	150 400 000,00	148 114 824,10	2 285 175,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 600 000	47 500 000	47 500 000,00	45 215 561,10	2 284 438,90
000 RESSOURCES PROPRES	48 600 000	47 500 000	47 500 000,00	45 215 561,10	2 284 438,90
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 717 992,10	282 007,90
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 717 992,10	282 007,90
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 649,00	2 351,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 649,00	2 351,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	117 600 000	102 900 000	102 900 000,00	102 899 263,00	737,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	117 600 000	102 900 000	102 900 000,00	102 899 263,00	737,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 600 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	10 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 263,00	737,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 263,00	737,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>223 400 000</u>	<u>192 400 000</u>	<u>192 400 000,00</u>	<u>190 697 550,00</u>	<u>1 702 450,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA</u>	<u>223 400 000</u>	<u>192 400 000</u>	<u>192 400 000,00</u>	<u>190 697 550,00</u>	<u>1 702 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 400 000</u>	<u>77 200 000</u>	<u>77 200 000,00</u>	<u>75 870 850,00</u>	<u>1 329 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 400 000	77 200 000	77 200 000,00	75 870 850,00	1 329 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 500,00	4 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 925,00	6 075,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 925,00	6 075,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 445,00	2 555,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 445,00	2 555,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 980,00	3 020,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 980,00	3 020,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>144 000 000</u>	<u>115 200 000</u>	<u>115 200 000,00</u>	<u>114 826 700,00</u>	<u>373 300,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	144 000 000	115 200 000	115 200 000,00	114 826 700,00	373 300,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 200,00	16 800,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 200,00	16 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 676 000,00	324 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 676 000,00	324 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	86 200 000	86 200 000,00	86 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000 000	86 200 000	86 200 000,00	86 190 000,00	10 000,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
<u>00-130-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>97 200 000</u>	<u>94 900 000</u>	<u>94 900 000,00</u>	<u>94 838 915,00</u>	<u>61 085,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-30101</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA</u>	<u>97 200 000</u>	<u>94 900 000</u>	<u>94 900 000,00</u>	<u>94 838 915,00</u>	<u>61 085,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 200 000</u>	<u>94 900 000</u>	<u>94 900 000,00</u>	<u>94 838 915,00</u>	<u>61 085,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 200 000	94 900 000	94 900 000,00	94 838 915,00	61 085,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 033,00	2 967,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 033,00	2 967,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 976 000,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 682,00	1 318,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 682,00	1 318,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>81 100 000</u>	<u>78 900 000</u>	<u>78 900 000,00</u>	<u>78 125 260,60</u>	<u>774 739,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA</u>	<u>81 100 000</u>	<u>78 900 000</u>	<u>78 900 000,00</u>	<u>78 125 260,60</u>	<u>774 739,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 100 000</u>	<u>78 900 000</u>	<u>78 900 000,00</u>	<u>78 125 260,60</u>	<u>774 739,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 100 000	78 900 000	78 900 000,00	78 125 260,60	774 739,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
6234 Transport administratif	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 167 673,60	32 326,40
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 167 673,60	32 326,40
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 677,00	323,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 677,00	323,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 990,00	10,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 990,00	10,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	274 300 000	233 911 000	233 911 000,00	233 199 578,00	711 422,00
00-13-2-371-30914 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA	274 300 000	233 911 000	233 911 000,00	233 199 578,00	711 422,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	84 700 000	82 200 000	82 200 000,00	82 142 259,00	57 741,00
000 RESSOURCES PROPRES	84 700 000	82 200 000	82 200 000,00	82 142 259,00	57 741,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 000,00	23 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 759,00	241,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 759,00	241,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 100,00	900,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	189 600 000	151 711 000	151 711 000,00	151 057 319,00	653 681,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	189 600 000	151 711 000	151 711 000,00	151 057 319,00	653 681,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 331,00	1 669,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 331,00	1 669,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	7 800 000	7 800 000,00	7 760 000,00	40 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 800 000	7 800 000,00	7 760 000,00	40 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et réparation	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 267 000,00	333 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 267 000,00	333 000,00
2431 Bâtiments administratifs	110 000 000	108 431 000	108 431 000,00	108 155 988,00	275 012,00
10-001-001-A	110 000 000	108 431 000	108 431 000,00	108 155 988,00	275 012,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	11 880 000	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 880 000	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>96 700 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 983 448,00</u>	<u>16 552,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN IHOROMBE</u>	<u>96 700 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 983 448,00</u>	<u>16 552,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 700 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 983 448,00</u>	<u>16 552,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 700 000	95 000 000	95 000 000,00	94 983 448,00	16 552,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 970,00	30,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 970,00	30,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 178,00	822,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 178,00	822,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>220 066 000</u>	<u>201 132 000</u>	<u>201 132 000,00</u>	<u>201 110 426,00</u>	<u>21 574,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-31623 GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY</u>	<u>220 066 000</u>	<u>201 132 000</u>	<u>201 132 000,00</u>	<u>201 110 426,00</u>	<u>21 574,00</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 400 000</u>	<u>77 200 000</u>	<u>77 200 000,00</u>	<u>77 178 665,00</u>	<u>21 335,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 400 000	77 200 000	77 200 000,00	77 178 665,00	21 335,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	496 896,00	3 104,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	496 896,00	3 104,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 970,00	11 030,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 970,00	11 030,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 196 082,00	3 918,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 196 082,00	3 918,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 417,00	1 583,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 417,00	1 583,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>141 666 000</u>	<u>123 932 000</u>	<u>123 932 000,00</u>	<u>123 931 761,00</u>	<u>239,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	141 666 000	123 932 000	123 932 000,00	123 931 761,00	239,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	3 902 000	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 902 000	3 902 000,00	3 902 000,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	1 980 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 980 000	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	7 611 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 611 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	66 215 000	66 215 000	66 215 000,00	66 215 000,00	0,00
10-001-001-A	66 215 000	66 215 000	66 215 000,00	66 215 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	51 840 000	51 835 000	51 835 000,00	51 834 761,00	239,00
10-001-001-A	51 840 000	51 835 000	51 835 000,00	51 834 761,00	239,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>87 700 000</u>	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>85 945 970,40</u>	<u>54 029,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-40101 GROUPEMENT DE LA GN BOENY</u>	<u>87 700 000</u>	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>85 945 970,40</u>	<u>54 029,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 700 000</u>	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>85 945 970,40</u>	<u>54 029,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 700 000	86 000 000	86 000 000,00	85 945 970,40	54 029,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 497,00	8 503,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 497,00	8 503,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 956 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 884,00	116,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 884,00	116,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,40	0,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 999,40	0,60
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 670,00	1 330,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 670,00	1 330,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>89 700 000</u>	<u>88 000 000</u>	<u>88 000 000,00</u>	<u>87 975 016,00</u>	<u>24 984,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA</u>	<u>89 700 000</u>	<u>88 000 000</u>	<u>88 000 000,00</u>	<u>87 975 016,00</u>	<u>24 984,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 700 000</u>	<u>88 000 000</u>	<u>88 000 000,00</u>	<u>87 975 016,00</u>	<u>24 984,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 700 000	88 000 000	88 000 000,00	87 975 016,00	24 984,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 246,00	3 754,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 246,00	3 754,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 570,00	430,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 570,00	430,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 100 000</u>	<u>77 200 000</u>	<u>77 200 000,00</u>	<u>77 188 682,00</u>	<u>11 318,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA</u>	<u>86 100 000</u>	<u>77 200 000</u>	<u>77 200 000,00</u>	<u>77 188 682,00</u>	<u>11 318,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 100 000</u>	<u>77 200 000</u>	<u>77 200 000,00</u>	<u>77 188 682,00</u>	<u>11 318,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 100 000	77 200 000	77 200 000,00	77 188 682,00	11 318,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	498 840,00	1 160,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	498 840,00	1 160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 726,00	1 274,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 726,00	1 274,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 716,00	284,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 716,00	284,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	247 700 000	213 700 000	213 700 000,00	213 022 277,60	677 722,40
00-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY	247 700 000	213 700 000	213 700 000,00	213 022 277,60	677 722,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	91 700 000	88 900 000	88 900 000,00	88 223 028,60	676 971,40
000 RESSOURCES PROPRES	91 700 000	88 900 000	88 900 000,00	88 223 028,60	676 971,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 841,60	2 158,40
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 841,60	2 158,40
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 348 000,00	652 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 348 000,00	652 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 527,00	5 473,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 527,00	5 473,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 160,00	1 840,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	156 000 000	124 800 000	124 800 000,00	124 799 249,00	751,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	156 000 000	124 800 000	124 800 000,00	124 799 249,00	751,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	7 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	2 496 000	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 496 000	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 249,00	751,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 249,00	751,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 304 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-130-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-2-371-50101 GROUPEMENT DE LA GN AT SINANANA	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
000 RESSOURCES PROPRES	89 100 000	87 600 000	87 600 000,00	86 494 414,74	1 105 585,26
6111 Fournitures et articles de bureau	7 100 000	6 600 000	6 600 000,00	6 599 900,00	100,00
10-001-001-A	7 100 000	6 600 000	6 600 000,00	6 599 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 097 781,74	1 102 218,26
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 097 781,74	1 102 218,26
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 942,00	58,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 942,00	58,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 991,00	9,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 991,00	9,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	346 100 000	291 470 000	291 470 000,00	290 560 926,00	909 074,00
00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO	346 100 000	291 470 000	291 470 000,00	290 560 926,00	909 074,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 900 000	84 100 000	84 100 000,00	83 418 676,00	681 324,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 900 000	84 100 000	84 100 000,00	83 418 676,00	681 324,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 400 000	4 400 000,00	4 385 500,00	14 500,00
10-001-001-A	4 500 000	4 400 000	4 400 000,00	4 385 500,00	14 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 900,00	10 100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 900,00	10 100,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6127 Fournitures sportives	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 595,00	405,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 595,00	405,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 831,00	169,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 831,00	169,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	259 200 000	207 370 000	207 370 000,00	207 142 250,00	227 750,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	259 200 000	207 370 000	207 370 000,00	207 142 250,00	227 750,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	4 140 000	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 140 000	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	18 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
2431 Batiments administratifs	141 000 000	139 830 000	139 830 000,00	139 826 650,00	3 350,00
10-001-001-A	141 000 000	139 830 000	139 830 000,00	139 826 650,00	3 350,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	25 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 820 000,00	180 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 600,00	2 400,00
<u>00-130-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 600 000</u>	<u>72 300 000</u>	<u>72 300 000,00</u>	<u>72 257 889,00</u>	<u>42 111,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO</u>	<u>73 600 000</u>	<u>72 300 000</u>	<u>72 300 000,00</u>	<u>72 257 889,00</u>	<u>42 111,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 600 000</u>	<u>72 300 000</u>	<u>72 300 000,00</u>	<u>72 257 889,00</u>	<u>42 111,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 600 000	72 300 000	72 300 000,00	72 257 889,00	42 111,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 889,00	111,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 889,00	111,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 168 000,00	32 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>97 700 000</u>	95 400 000	<u>95 400 000,00</u>	<u>92 826 411,00</u>	<u>2 573 589,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>97 700 000</u>	95 400 000	<u>95 400 000,00</u>	<u>92 826 411,00</u>	<u>2 573 589,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 700 000</u>	95 400 000	<u>95 400 000,00</u>	<u>92 826 411,00</u>	<u>2 573 589,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 700 000	95 400 000	95 400 000,00	92 826 411,00	2 573 589,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 927 000,00	73 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 927 000,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 499 611,00	2 500 389,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 499 611,00	2 500 389,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	323 500 000	275 600 000	275 600 000,00	275 381 800,00	218 200,00
00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY	323 500 000	275 600 000	275 600 000,00	275 381 800,00	218 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 500 000	92 200 000	92 200 000,00	91 996 800,00	203 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	92 200 000	92 200 000,00	91 996 800,00	203 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	796 800,00	3 200,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	796 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	228 000 000	183 400 000	183 400 000,00	183 385 000,00	15 000,00
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	228 000 000	183 400 000	183 400 000,00	183 385 000,00	15 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2431 Bâtiments administratifs	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	35 000 000	29 400 000	29 400 000,00	29 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	35 000 000	29 400 000	29 400 000,00	29 390 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2467 Outillages	30 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>317 500 000</u>	269 800 000	<u>269 800 000,00</u>	<u>268 804 043,00</u>	<u>995 957,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-61424 GROUPEMENT DE LA GN ANOSY</u>	<u>317 500 000</u>	269 800 000	<u>269 800 000,00</u>	<u>268 804 043,00</u>	<u>995 957,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 500 000</u>	92 200 000	<u>92 200 000,00</u>	<u>92 060 752,00</u>	<u>139 248,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	92 200 000	92 200 000,00	92 060 752,00	139 248,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	800 000	800 000	800 000,00	699 240,00	100 760,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	699 240,00	100 760,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 492,00	17 508,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 492,00	17 508,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>222 000 000</u>	177 600 000	<u>177 600 000,00</u>	<u>176 743 291,00</u>	<u>856 709,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	222 000 000	177 600 000	177 600 000,00	176 743 291,00	856 709,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 595 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 148 291,00	851 709,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 148 291,00	851 709,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>272 710 000</u>	<u>247 733 000</u>	<u>247 733 000,00</u>	<u>247 628 906,00</u>	<u>104 094,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE</u>	<u>272 710 000</u>	<u>247 733 000</u>	<u>247 733 000,00</u>	<u>247 628 906,00</u>	<u>104 094,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 500 000</u>	<u>92 700 000</u>	<u>92 700 000,00</u>	<u>92 692 562,00</u>	<u>7 438,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	92 700 000	92 700 000,00	92 692 562,00	7 438,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	796 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	800 000	800 000	800 000,00	798 960,00	1 040,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 960,00	1 040,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 302,00	698,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 302,00	698,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 700,00	1 300,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>177 210 000</u>	<u>155 033 000</u>	<u>155 033 000,00</u>	<u>154 936 344,00</u>	<u>96 656,00</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	177 210 000	155 033 000	155 033 000,00	154 936 344,00	96 656,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	3 300 000	3 300 000,00	3 203 748,00	96 252,00
10-001-001-A	9 000 000	3 300 000	3 300 000,00	3 203 748,00	96 252,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	14 000 000	3 492 000	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	3 492 000	3 492 000,00	3 492 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 535 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 535 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	98 000 000	97 926 000	97 926 000,00	97 925 616,00	384,00
10-001-001-A	98 000 000	97 926 000	97 926 000,00	97 925 616,00	384,00
2461 Matériels techniques	14 675 000	14 675 000	14 675 000,00	14 674 980,00	20,00
10-001-001-A	14 675 000	14 675 000	14 675 000,00	14 674 980,00	20,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	14 960 000	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	14 960 000	14 960 000,00	14 960 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2467 Outillages	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>172 720 000</u>	146 036 000	<u>146 036 000,00</u>	<u>145 476 626,93</u>	<u>559 373,07</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-382-62010 GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA</u>	<u>172 720 000</u>	146 036 000	<u>146 036 000,00</u>	<u>145 476 626,93</u>	<u>559 373,07</u>
<u>GN.SAKARAH</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 800 000</u>	43 700 000	<u>43 700 000,00</u>	<u>43 164 856,00</u>	<u>535 144,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 800 000	43 700 000	43 700 000,00	43 164 856,00	535 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 706,00	2 294,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 706,00	2 294,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 150,00	850,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 150,00	850,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 920 000</u>	102 336 000	<u>102 336 000,00</u>	<u>102 311 770,93</u>	<u>24 229,07</u>
066 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	127 920 000	102 336 000	102 336 000,00	102 311 770,93	24 229,07
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 476 000,00	24 000,00
23175 Entretien et reparation	6 320 000	4 236 000	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00
10-001-001-A	6 320 000	4 236 000	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 770,93	229,07
10-001-001-A	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 770,93	229,07
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 600 000	10 600 000	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00
10-001-001-A	16 600 000	10 600 000	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-130-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	0	0	0.00	0.00	0.00
00-13-0-120-00000 DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS (DSR)	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	434 610 000	432 743 000	432 743 000.00	415 606 581.00	17 136 419.00
00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	366 210 000	364 343 000	364 343 000.00	348 006 777.00	16 336 223.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	366 210 000	364 343 000	364 343 000.00	348 006 777.00	16 336 223.00
000 RESSOURCES PROPRES	366 210 000	364 343 000	364 343 000.00	348 006 777.00	16 336 223.00
6012 Personnel non permanent	49 864 000	49 864 000	49 864 000.00	47 852 460,00	2 011 540,00
10-001-001-A	49 864 000	49 864 000	49 864 000.00	47 852 460,00	2 011 540,00
6041 Personnel permanent	50 000 000	50 000 000	50 000 000.00	49 932 500,00	67 500,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000.00	49 932 500,00	67 500,00
6042 Personnel non permanent	119 136 000	119 136 000	119 136 000.00	119 105 100,00	30 900,00
10-001-001-A	119 136 000	119 136 000	119 136 000.00	119 105 100,00	30 900,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 110 000	6 110 000	6 110 000.00	0,00	6 110 000,00
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000.00	0,00	6 110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000.00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000.00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000.00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000.00	600 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	600 000	600 000	600 000.00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000.00	600 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	992 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	1 300 000	1 000 000	1 000 000.00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 000 000	1 000 000.00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000.00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000.00	0,00	2 500 000,00
6124 Produits vétérinaires	600 000	1 000 000	1 000 000.00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	600 000	1 000 000	1 000 000.00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	43 800 000	43 800 000	43 800 000.00	43 800 000,00	0,00
10-001-001-A	43 800 000	43 800 000	43 800 000.00	43 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
6128 Fournitures menageres	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 967,00	33,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 967,00	33,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	1 000 000	633 000	633 000,00	630 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	633 000	633 000,00	630 000,00	3 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 496 790,00	3 210,00
10-001-001-A	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 496 790,00	3 210,00
<u>00-13-0-351-00000 GROUPEMENT D'INSTRUCTION ET DES</u>	<u>22 800 000</u>	<u>22 800 000</u>	<u>22 800 000,00</u>	<u>22 799 921,00</u>	<u>79,00</u>
<u>SERVITUDES DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 799 921,00	79,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 799 921,00	79,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 961,00	39,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 961,00	39,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-13-0-352-00000 GROUPEMENT AEROPORTE ET BLINDE DES</u>	<u>22 800 000</u>	<u>22 800 000</u>	<u>22 800 000,00</u>	<u>22 399 933,00</u>	<u>400 067,00</u>
<u>FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</u>					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 933,00	400 067,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 933,00	400 067,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 933,00	67,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 933,00	67,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-13-0-353-00000 GROUPEMENT PORTE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 950,00	400 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 950,00	400 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 399 950,00	400 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-130-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
00-13-0-380-00000 COMMANDEMENT DES FORMATIONS SPECIALISEES	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
000 RESSOURCES PROPRES	127 975 000	127 275 000	127 275 000,00	125 443 027,00	1 831 973,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6124 Produits veterinaires	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6234 Transport administratif	4 175 000	4 175 000	4 175 000,00	4 164 642,00	10 358,00
10-001-001-A	4 175 000	4 175 000	4 175 000,00	4 164 642,00	10 358,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 912 751,00	87 249,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 912 751,00	87 249,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 634,00	366,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 634,00	366,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	13 332 607 000	12 865 930 000	12 865 930 000,00	12 534 300 274,98	331 629 725,02
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>2 140 000 000</u>	<u>1 962 630 000</u>	<u>1 962 630 000,00</u>	<u>1 943 722 075,00</u>	<u>18 907 925,00</u>
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET</u> <u>DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>	<u>2 140 000 000</u>	<u>1 962 630 000</u>	<u>1 962 630 000,00</u>	<u>1 943 722 075,00</u>	<u>18 907 925,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 140 000 000</u>	<u>1 962 630 000</u>	<u>1 962 630 000,00</u>	<u>1 943 722 075,00</u>	<u>18 907 925,00</u>
072 RENFORCEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATIONS ET DES TELECOMMUNICATIONS GN	2 140 000 000	1 962 630 000	1 962 630 000,00	1 943 722 075,00	18 907 925,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 340 000,00	660 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 340 000,00	660 000,00
23175 Entretien et reparation	70 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	70 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 710 000,00	290 000,00
2461 Materiels techniques	1 410 000 000	1 247 630 000	1 247 630 000,00	1 245 282 000,00	2 348 000,00
10-001-001-A	1 410 000 000	1 247 630 000	1 247 630 000,00	1 245 282 000,00	2 348 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 415 000,00	585 000,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 415 000,00	585 000,00
2467 Outillages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 075,00	4 925,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 075,00	4 925,00
<u>00-130-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000,00</u>	<u>2 894 223 499,00</u>	<u>95 776 501,00</u>
<u>00-13-0-115-00000</u> <u>SERVICE DES INVESTISSEMENTS</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000,00</u>	<u>2 894 223 499,00</u>	<u>95 776 501,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000</u>	<u>2 990 000 000,00</u>	<u>2 894 223 499,00</u>	<u>95 776 501,00</u>
073 APPUI AU SERVICE DES INVESTISSEMENTS	990 000 000	990 000 000	990 000 000,00	924 834 368,00	65 165 632,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	4 250 000,00	12 750 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	4 250 000,00	12 750 000,00
23173 Fournitures et services	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 300,00	700,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 300,00	700,00
23174 Transport et mission	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	90 444 000,00	556 000,00
10-001-001-A	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	90 444 000,00	556 000,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 967 000,00	33 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 967 000,00	33 000,00
2431 Batiments administratifs	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 561 038,00	438 962,00
10-001-001-A	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 561 038,00	438 962,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 865 030,00	134 970,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 865 030,00	134 970,00
2461 Materiels techniques	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 620 000,00	380 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	17 778 000,00	42 222 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	17 778 000,00	42 222 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 400 000,00	8 600 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 400 000,00	8 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 969 389 131,00	30 610 869,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	29 320 000	29 320 000	29 320 000,00	7 330 000,00	21 990 000,00
10-001-001-A	29 320 000	29 320 000	29 320 000,00	7 330 000,00	21 990 000,00
23173 Fournitures et services	70 705 000	70 705 000	70 705 000,00	70 703 800,00	1 200,00
10-001-001-A	70 705 000	70 705 000	70 705 000,00	70 703 800,00	1 200,00
23174 Transport et mission	226 675 000	226 675 000	226 675 000,00	226 644 000,00	31 000,00
10-001-001-A	226 675 000	226 675 000	226 675 000,00	226 644 000,00	31 000,00
23175 Entretien et reparation	73 300 000	73 300 000	73 300 000,00	73 300 000,00	0,00
10-001-001-A	73 300 000	73 300 000	73 300 000,00	73 300 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 090 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	1 088 923 751,00	1 076 249,00
10-001-001-A	1 090 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	1 088 923 751,00	1 076 249,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 080,00	9 920,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 080,00	9 920,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	39 100 000	39 100 000	39 100 000,00	39 010 000,00	90 000,00
10-001-001-A	39 100 000	39 100 000	39 100 000,00	39 010 000,00	90 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 648 000,00	7 352 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 648 000,00	7 352 000,00
2475 Matériel naval	410 900 000	410 900 000	410 900 000,00	410 839 500,00	60 500,00
10-001-001-A	410 900 000	410 900 000	410 900 000,00	410 839 500,00	60 500,00
<u>00-130-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>2 292 000 000</u>	<u>2 292 000 000</u>	<u>2 292 000 000,00</u>	<u>2 190 550 217,00</u>	<u>101 449 783,00</u>
<u>00-13-0-119-00000</u> <u>UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</u>	<u>2 292 000 000</u>	<u>2 292 000 000</u>	<u>2 292 000 000,00</u>	<u>2 190 550 217,00</u>	<u>101 449 783,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 292 000 000</u>	<u>2 292 000 000</u>	<u>2 292 000 000,00</u>	<u>2 190 550 217,00</u>	<u>101 449 783,00</u>
070 SOUTIEN DES UNITES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	2 292 000 000	2 292 000 000	2 292 000 000,00	2 190 550 217,00	101 449 783,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 442,00	558,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 442,00	558,00
23173 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 792 707,00	207 293,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 792 707,00	207 293,00
2431 Batiments administratifs	972 000 000	972 000 000	972 000 000,00	961 082 219,00	10 917 781,00
10-001-001-A	972 000 000	972 000 000	972 000 000,00	961 082 219,00	10 917 781,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 995 003,00	4 997,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 995 003,00	4 997,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 342 300,00	657 700,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 342 300,00	657 700,00
2461 Matériels techniques	445 000 000	445 000 000	445 000 000,00	399 391 046,00	45 608 954,00
10-001-001-A	445 000 000	445 000 000	445 000 000,00	399 391 046,00	45 608 954,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	47 527 500,00	37 472 500,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	47 527 500,00	37 472 500,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	68 540 000,00	6 460 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	68 540 000,00	6 460 000,00
<u>00-130-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>2 180 607 000</u>	<u>2 119 615 000</u>	<u>2 119 615 000,00</u>	<u>2 119 477 034,00</u>	<u>137 966,00</u>
<u>00-13-0-160-00000</u> <u>DIRECTION TECHNIQUE (DT)</u>	<u>2 180 607 000</u>	<u>2 119 615 000</u>	<u>2 119 615 000,00</u>	<u>2 119 477 034,00</u>	<u>137 966,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 180 607 000</u>	<u>2 119 615 000</u>	<u>2 119 615 000,00</u>	<u>2 119 477 034,00</u>	<u>137 966,00</u>
071 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS TECHNIQUES	2 180 607 000	2 119 615 000	2 119 615 000,00	2 119 477 034,00	137 966,00
2013 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 514,00	3 486,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 514,00	3 486,00
23173 Fournitures et services	80 607 000	80 607 000	80 607 000,00	80 600 000,00	7 000,00
10-001-001-A	80 607 000	80 607 000	80 607 000,00	80 600 000,00	7 000,00
23174 Transport et mission	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 996 500,00	3 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	890 979 000	890 979 000	890 979 000,00	890 979 000,00	0,00
10-001-001-A	890 979 000	890 979 000	890 979 000,00	890 979 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	476 021 000	415 029 000	415 029 000,00	414 905 311,00	123 689,00
10-001-001-A	476 021 000	415 029 000	415 029 000,00	414 905 311,00	123 689,00
2467 Outillages	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 725,00	275,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 725,00	275,00
2472 Véhicules terrestres	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 999 984,00	16,00
10-001-001-A	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 999 984,00	16,00
<u>00-130-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>540 000 000</u>	540 000 000	<u>540 000 000,00</u>	<u>524 529 798,00</u>	<u>15 470 202,00</u>
<u>00-13-0-350-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORCES</u> <u>D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>540 000 000</u>	540 000 000	<u>540 000 000,00</u>	<u>524 529 798,00</u>	<u>15 470 202,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>540 000 000</u>	540 000 000	<u>540 000 000,00</u>	<u>524 529 798,00</u>	<u>15 470 202,00</u>
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FI GN	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	524 529 798,00	15 470 202,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 778,00	2 222,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 778,00	2 222,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 000,00	2 001 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 999 000,00	2 001 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
2431 Batiments administratifs	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 902 768,00	97 232,00
10-001-001-A	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 902 768,00	97 232,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 992 000,00	8 000,00
2461 Matériels techniques	312 000 000	312 000 000	312 000 000,00	306 164 952,00	5 835 048,00
10-001-001-A	312 000 000	312 000 000	312 000 000,00	306 164 952,00	5 835 048,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 363 700,00	6 636 300,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 363 700,00	6 636 300,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2481 Cheptel	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 200 000,00	800 000,00
<u>00-130-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>2 950 000 000</u>	2 721 685 000	<u>2 721 685 000,00</u>	<u>2 628 169 541,98</u>	<u>93 515 458,02</u>
<u>00-13-0-001-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET</u> <u>LOGISTIQUES (SAFL)</u>	<u>2 950 000 000</u>	2 721 685 000	<u>2 721 685 000,00</u>	<u>2 628 169 541,98</u>	<u>93 515 458,02</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 950 000 000</u>	2 721 685 000	<u>2 721 685 000,00</u>	<u>2 628 169 541,98</u>	<u>93 515 458,02</u>
069 ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS AUX EXIGENCES DES MESURES DE SECURITE	2 950 000 000	2 721 685 000	2 721 685 000,00	2 628 169 541,98	93 515 458,02
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	66 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	66 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	2 570 000 000	2 241 685 000	2 241 685 000,00	2 148 605 724,48	93 079 275,52
10-001-001-A	2 570 000 000	2 241 685 000	2 241 685 000,00	2 148 605 724,48	93 079 275,52
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	86 000 000	176 000 000	176 000 000,00	175 955 597,50	44 402,50
10-001-001-A	86 000 000	176 000 000	176 000 000,00	175 955 597,50	44 402,50
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 620,00	3 380,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 996 620,00	3 380,00
2461 Matériels techniques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 900 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 825 000,00	175 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 990 000,00	10 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 934 600,00	65 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 934 600,00	65 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-130-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000.00</u>	<u>233 628 110.00</u>	<u>6 371 890.00</u>
<u>00-13-0-380-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORMATIONS</u> <u>SPECIALISEES</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000.00</u>	<u>233 628 110.00</u>	<u>6 371 890.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000.00</u>	<u>233 628 110.00</u>	<u>6 371 890.00</u>
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	233 628 110,00	6 371 890,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 978 500,00	21 500,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 978 500,00	21 500,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 925 850,00	74 150,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 925 850,00	74 150,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	58 390 260,00	3 109 740,00
10-001-001-A	61 500 000	61 500 000	61 500 000,00	58 390 260,00	3 109 740,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 860 000,00	140 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 476 500,00	23 500,00
10-001-001-A	21 500 000	21 500 000	21 500 000,00	21 476 500,00	23 500,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
125 Formation	1 383 432 000	1 262 407 000	1 262 407 000,00	1 245 943 361,50	16 463 638,50
<u>00-130-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>130 000 000</u>	125 500 000	<u>125 500 000.00</u>	<u>118 492 472.00</u>	<u>7 007 528.00</u>
<u>00-13-0-300-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES</u> <u>FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE</u> <u>(CEGN)</u>	<u>130 000 000</u>	125 500 000	<u>125 500 000.00</u>	<u>118 492 472.00</u>	<u>7 007 528.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 000 000</u>	125 500 000	<u>125 500 000.00</u>	<u>118 492 472.00</u>	<u>7 007 528.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 000 000	125 500 000	125 500 000,00	118 492 472,00	7 007 528,00
6031 Personnel permanent	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 994 212,00	5 788,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 994 212,00	5 788,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6283 Prestations de service	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6534 Prix et récompenses officiels	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-130-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 035 759 000</u>	925 870 000	<u>925 870 000,00</u>	<u>919 998 383,00</u>	<u>5 871 617,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-320-30606 ECOLE DE LA GN AMBOSITRA</u>	<u>1 021 559 000</u>	912 670 000	<u>912 670 000,00</u>	<u>906 999 383,00</u>	<u>5 670 617,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 021 559 000</u>	912 670 000	<u>912 670 000,00</u>	<u>906 999 383,00</u>	<u>5 670 617,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 021 559 000	912 670 000	912 670 000,00	906 999 383,00	5 670 617,00
6012 Personnel non permanent	37 971 000	37 971 000	37 971 000,00	36 474 912,00	1 496 088,00
10-001-001-A	37 971 000	37 971 000	37 971 000,00	36 474 912,00	1 496 088,00
6031 Personnel permanent	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	838 800 000	782 880 000	782 880 000,00	779 894 500,00	2 985 500,00
10-001-001-A	838 800 000	782 880 000	782 880 000,00	779 894 500,00	2 985 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 363 603,20	524 396,80
10-001-001-A	4 888 000	4 888 000	4 888 000,00	4 363 603,20	524 396,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 880,00	120,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 880,00	120,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 685,80	1 314,20
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 685,80	1 314,20
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 599,00	14 401,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 599,00	14 401,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	4 000 000	2 531 000	2 531 000,00	2 500 000,00	31 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 531 000	2 531 000,00	2 500 000,00	31 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 203,00	797,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 203,00	797,00
<u>00-13-2-321-30606 DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA</u>	<u>14 200 000</u>	13 200 000	<u>13 200 000,00</u>	<u>12 999 000,00</u>	<u>201 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 200 000</u>	13 200 000	<u>13 200 000,00</u>	<u>12 999 000,00</u>	<u>201 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 999 000,00	201 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<u>00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>217 673 000</u>	211 037 000	<u>211 037 000,00</u>	<u>207 452 506,50</u>	<u>3 584 493,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE</u>	<u>203 473 000</u>	197 837 000	<u>197 837 000,00</u>	<u>194 252 586,50</u>	<u>3 584 413,50</u>
<u>NATIONALE(ESGN) MORAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>203 473 000</u>	197 837 000	<u>197 837 000,00</u>	<u>194 252 586,50</u>	<u>3 584 413,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	203 473 000	197 837 000	197 837 000,00	194 252 586,50	3 584 413,50
6012 Personnel non permanent	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
10-001-001-A	3 165 000	3 165 000	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00
6031 Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 796,00	204,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 796,00	204,00
6041 Personnel permanent	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	408 000	408 000	408 000,00	0,00	408 000,00
10-001-001-A	408 000	408 000	408 000,00	0,00	408 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 076,50	923,50
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 076,50	923,50
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 345,00	2 655,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 345,00	2 655,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 164 000	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 569,00	431,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 569,00	431,00
00-13-2-311-51417 DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA	14 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 199 920,00	80,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 199 920,00	80,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 199 920,00	80,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
14 MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE DECENTRALISATION	277 628 255 000	301 835 496 000	309 857 027 000,00	258 243 263 568,62	51 613 763 431,38
00 - Budget Général	237 314 519 000	261 521 760 000	259 954 291 000,00	236 044 555 992,25	23 909 735 007,75
140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	138 758 370 000	141 600 018 000	139 462 549 000,00	164 986 235 424,38	-25 523 686 424,38
010 Administration et Coordination	36 203 920 000	34 153 503 000	31 716 034 000,00	31 490 404 761,00	225 629 239,00
<u>00-140-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>29 735 828 000</u>	<u>29 386 387 000</u>	<u>26 948 918 000,00</u>	<u>26 905 053 490,00</u>	<u>43 864 510,00</u>
<u>00-14-9-110-00000 PERSONNEL INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION CENTRAL</u>	<u>29 735 828 000</u>	<u>29 386 387 000</u>	<u>26 948 918 000,00</u>	<u>26 905 053 490,00</u>	<u>43 864 510,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>29 735 828 000</u>	<u>29 386 387 000</u>	<u>26 948 918 000,00</u>	<u>26 905 053 490,00</u>	<u>43 864 510,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 735 828 000	29 386 387 000	26 948 918 000,00	26 905 053 490,00	43 864 510,00
6011 Personnel permanent	25 283 005 000	25 283 005 000	24 584 964 000,00	24 541 104 177,00	43 859 823,00
10-001-001-A	25 283 005 000	25 283 005 000	24 584 964 000,00	24 541 104 177,00	43 859 823,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	3 871 507 000	3 571 410 000	2 074 925 000,00	2 074 922 804,20	2 195,80
10-001-001-A	3 871 507 000	3 571 410 000	2 074 925 000,00	2 074 922 804,20	2 195,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	581 316 000	531 972 000	289 029 000,00	289 026 508,80	2 491,20
10-001-001-A	581 316 000	531 972 000	289 029 000,00	289 026 508,80	2 491,20
<u>00-140-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>4 435 162 000</u>	<u>3 184 427 000</u>	<u>3 184 427 000,00</u>	<u>3 018 903 403,80</u>	<u>165 523 596,20</u>
<u>00-14-0-000-00000 CABINET</u>	<u>57 226 000</u>	<u>60 226 000</u>	<u>60 226 000,00</u>	<u>57 146 200,00</u>	<u>3 079 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 226 000</u>	<u>60 226 000</u>	<u>60 226 000,00</u>	<u>57 146 200,00</u>	<u>3 079 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 226 000	60 226 000	60 226 000,00	57 146 200,00	3 079 800,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6041 Personnel permanent	6 596 000	6 596 000	6 596 000,00	6 540 000,00	56 000,00
10-001-001-A	6 596 000	6 596 000	6 596 000,00	6 540 000,00	56 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 390 000	6 390 000	6 390 000,00	6 389 800,00	200,00
10-001-001-A	6 390 000	6 390 000	6 390 000,00	6 389 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	7 240 000	7 240 000	7 240 000,00	7 228 400,00	11 600,00
10-001-001-A	7 240 000	7 240 000	7 240 000,00	7 228 400,00	11 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
<u>00-14-0-020-00000 DIRECTION DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE</u>	<u>23 500 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 995 550,00</u>	<u>4 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 995 550,00</u>	<u>4 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	24 000 000	24 000 000,00	23 995 550,00	4 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-14-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE L'INTERIEUR</u>	<u>68 000 000</u>	<u>67 500 000</u>	<u>67 500 000,00</u>	<u>67 447 000,00</u>	<u>53 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 000 000</u>	<u>67 500 000</u>	<u>67 500 000,00</u>	<u>67 447 000,00</u>	<u>53 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	67 500 000	67 500 000,00	67 447 000,00	53 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 991 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 456 000,00	44 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
<u>00-14-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>4 286 436 000</u>	3 032 701 000	<u>3 032 701 000,00</u>	<u>2 870 314 653,80</u>	<u>162 386 346,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 226 436 000</u>	1 345 576 000	<u>1 345 576 000,00</u>	<u>1 307 837 838,80</u>	<u>37 738 161,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 226 436 000	1 345 576 000	1 345 576 000,00	1 307 837 838,80	37 738 161,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	178 444 000	178 444 000	178 444 000,00	176 163 604,80	2 280 395,20
10-001-001-A	178 444 000	178 444 000	178 444 000,00	176 163 604,80	2 280 395,20
6041 Personnel permanent	5 072 000	5 072 000	5 072 000,00	4 980 000,00	92 000,00
10-001-001-A	5 072 000	5 072 000	5 072 000,00	4 980 000,00	92 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	19 442 757,80	2 477 242,20
10-001-001-A	21 920 000	21 920 000	21 920 000,00	19 442 757,80	2 477 242,20
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 991 800,00	8 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 991 800,00	8 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 616,00	1 384,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 616,00	1 384,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6117 Habillement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 920 000,00	80 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 978 000,00	22 000,00
6128 Fournitures ménagères	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	207 040 000	207 040 000,00	207 040 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	207 040 000	207 040 000,00	207 040 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6211 Entretien de bâtiments	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 940 000,00	60 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 993 000,00	7 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	15 000 000	8 245 000,00	5 915 000,00	2 330 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	8 245 000,00	5 915 000,00	2 330 000,00
6233 Location de matériels de transport	16 000 000	21 000 000	21 000 000,00	10 800 000,00	10 200 000,00
10-001-001-A	16 000 000	21 000 000	21 000 000,00	10 800 000,00	10 200 000,00
6234 Transport administratif	35 000 000	45 350 000	29 350 000,00	20 748 566,20	8 601 433,80
10-001-001-A	35 000 000	45 350 000	29 350 000,00	20 748 566,20	8 601 433,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	30 000 000	52 755 000,00	52 029 000,00	726 000,00
10-001-001-A	25 000 000	30 000 000	52 755 000,00	52 029 000,00	726 000,00
6250 Eau et électricité	100 000 000	154 750 000	154 750 000,00	148 916 494,00	5 833 506,00
10-001-001-A	100 000 000	154 750 000	154 750 000,00	148 916 494,00	5 833 506,00
6261 Frais postaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	112 000 000	136 000 000	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00
10-001-001-A	112 000 000	136 000 000	136 000 000,00	136 000 000,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 060 000 000	1 687 125 000	1 687 125 000,00	1 562 476 815,00	124 648 185,00
066 APPUI A L'AMELIORATION DE LA GESTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	1 000 000 000	627 125 000	627 125 000,00	624 697 175,00	2 427 825,00
2153 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 939 000,00	61 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 939 000,00	61 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 272 000,00	728 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 272 000,00	728 000,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	37 125 000	37 125 000,00	36 996 000,00	129 000,00
10-001-001-A	40 000 000	37 125 000	37 125 000,00	36 996 000,00	129 000,00
2431 Bâtiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 370 175,00	629 825,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 370 175,00	629 825,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 200 000,00	800 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
2468 Autres matériels et outillages	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	700 000 000	390 000 000	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	390 000 000	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00
080 AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES DOMAINES CIBLES	1 060 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000,00	937 779 640,00	122 220 360,00
2311 Formation	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	107 779 000,00	12 221 000,00
60-204-204-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	107 779 000,00	12 221 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
60-204-204-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 593,00	1 407,00
60-204-204-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 593,00	1 407,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	39 996 400,00	10 003 600,00
60-204-204-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	39 996 400,00	10 003 600,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 679 500,00	320 500,00
60-204-204-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 679 500,00	320 500,00
23175 Entretien et réparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 955 000,00	45 000,00
60-204-204-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 955 000,00	45 000,00
2431 Bâtiments administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
30-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	470 000 000	470 000 000	470 000 000,00	431 549 147,00	38 450 853,00
60-204-204-A	470 000 000	470 000 000	470 000 000,00	431 549 147,00	38 450 853,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 300 000,00	700 000,00
60-204-204-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 300 000,00	700 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 595 000,00	405 000,00
60-204-204-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 595 000,00	405 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
60-204-204-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
2468 Autres matériels et outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 977 000,00	23 000,00
60-204-204-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 977 000,00	23 000,00
00-14-0-431-00000 SERVICE DE LA MAINTENANCE DES SYSTEMES INFORMATIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
011 DEVELOPPEMENT CAPACITES CHEFS CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-140-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	727 380 000	566 518 000	566 518 000,00	556 620 467,20	9 897 532,80
00-14-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	39 600 000	40 100 000	40 100 000,00	39 758 000,00	342 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 600 000	40 100 000	40 100 000,00	39 758 000,00	342 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 600 000	40 100 000	40 100 000,00	39 758 000,00	342 000,00
6031 Personnel permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 824 000,00	176 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 450 000,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
00-14-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	49 400 000	49 900 000	49 900 000,00	49 889 200,00	10 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 400 000	49 900 000	49 900 000,00	49 889 200,00	10 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 400 000	49 900 000	49 900 000,00	49 889 200,00	10 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 397 200,00	2 800,00
10-001-001-A	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 397 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-14-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	90 975 000	91 475 000	91 475 000,00	89 285 027,00	2 189 973,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	90 975 000	91 475 000	91 475 000,00	89 285 027,00	2 189 973,00
000 RESSOURCES PROPRES	90 975 000	91 475 000	91 475 000,00	89 285 027,00	2 189 973,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 681 000,00	319 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 681 000,00	319 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 428 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 428 000,00	72 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	57 975 000	57 975 000	57 975 000,00	56 428 227,00	1 546 773,00
10-001-001-A	57 975 000	57 975 000	57 975 000,00	56 428 227,00	1 546 773,00
<u>00-14-0-430-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS</u>	<u>547 405 000</u>	<u>385 043 000</u>	<u>385 043 000,00</u>	<u>377 688 240,20</u>	<u>7 354 759,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 405 000</u>	<u>47 918 000</u>	<u>47 918 000,00</u>	<u>44 169 416,00</u>	<u>3 748 584,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 405 000	47 918 000	47 918 000,00	44 169 416,00	3 748 584,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 055 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	3 418 000	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00
10-001-001-A	0	3 418 000	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 988 500,00	11 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 916,00	31 084,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 916,00	31 084,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	12 000 000,00	11 832 000,00	168 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	12 000 000,00	11 832 000,00	168 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	<u>337 125 000</u>	<u>337 125 000,00</u>	<u>333 518 824,20</u>	<u>3 606 175,80</u>
067 DEVELOPPEMENT ET OPERATIONNALISATION DU SIGCNI ET SIGREH	250 000 000	172 500 000	172 500 000,00	171 921 224,20	578 775,80
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 651 224,20	348 775,80
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 651 224,20	348 775,80
23173 Fournitures et services	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
2431 Bâtiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 925 000,00	75 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 965 000,00	35 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
068 RENFORCEMENT DE CAPACITE TECHNIQUE EN MATIERE D'INFORMATISATION ET DOTATION DE L'INFRASTRUCTURE MATE	250 000 000	164 625 000	164 625 000,00	161 597 600,00	3 027 400,00
2311 Formation	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 504 000,00	496 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 504 000,00	496 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 985 600,00	14 400,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 985 600,00	14 400,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	4 625 000	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	4 625 000	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	110 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	110 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 988 000,00	12 000,00
<u>00-140-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>23 500 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 820 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
<u>00-14-0-030-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION</u>	<u>23 500 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 820 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 820 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	24 000 000	24 000 000,00	23 820 000,00	180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 973 000,00	27 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 000,00	17 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 404 000,00	96 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 404 000,00	96 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-140-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>709 621 000</u>	<u>709 621 000,00</u>	<u>703 970 900,00</u>	<u>5 650 100,00</u>
<u>00-14-0-411-00000 SERVICE DE LA GESTION FINANCIERE DE L'INTERIEUR</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>709 621 000</u>	<u>709 621 000,00</u>	<u>703 970 900,00</u>	<u>5 650 100,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>709 621 000</u>	<u>709 621 000,00</u>	<u>703 970 900,00</u>	<u>5 650 100,00</u>
011 DEVELOPPEMENT CAPACITES CHEFS CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES	1 000 000 000	709 621 000	709 621 000,00	703 970 900,00	5 650 100,00
2153 Réseau telefonique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	60 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 842 000,00	158 000,00
10-001-001-A	60 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 842 000,00	158 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 961 900,00	38 100,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 961 900,00	38 100,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 460 000,00	540 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 460 000,00	540 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
2431 Batiments administratifs	700 000 000	525 000 000	525 000 000,00	520 487 000,00	4 513 000,00
10-001-001-A	700 000 000	525 000 000	525 000 000,00	520 487 000,00	4 513 000,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 850 000,00	150 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	19 621 000	19 621 000,00	19 600 000,00	21 000,00
10-001-001-A	30 000 000	19 621 000	19 621 000,00	19 600 000,00	21 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
<u>00-170-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>282 050 000</u>	<u>282 550 000</u>	<u>282 550 000,00</u>	<u>282 036 500,00</u>	<u>513 500,00</u>
<u>00-17-0-730-00000 DIRECTION DE LA FORMATION ET DU PARTENARIAT</u>	<u>282 050 000</u>	<u>282 550 000</u>	<u>282 550 000,00</u>	<u>282 036 500,00</u>	<u>513 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>282 050 000</u>	<u>282 550 000</u>	<u>282 550 000,00</u>	<u>282 036 500,00</u>	<u>513 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	282 050 000	282 550 000	282 550 000,00	282 036 500,00	513 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 490 500,00	9 500,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 490 500,00	9 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	250 050 000	250 050 000	250 050 000,00	250 050 000,00	0,00
10-001-001-A	250 050 000	250 050 000	250 050 000,00	250 050 000,00	0,00
109 Administration Territoriale	35 109 940 000	39 751 097 000	39 751 097 000,00	38 829 846 973,98	921 250 026,02
<u>00-140-B-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>60 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-14-1-180-10101 COMMISSARIAT GENERAL AUPRES DE LA PROVINCE D'ANTANANARIVO</u>	<u>60 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-140-C-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	58 418 000	<u>58 418 000,00</u>	<u>48 362 790,40</u>	<u>10 055 209,60</u>
<u>00-14-2-180-10101 PREFECTURE D'ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>58 150 000</u>	58 418 000	<u>58 418 000,00</u>	<u>48 362 790,40</u>	<u>10 055 209,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	58 418 000	<u>58 418 000,00</u>	<u>48 362 790,40</u>	<u>10 055 209,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	58 418 000	58 418 000,00	48 362 790,40	10 055 209,60
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	2 810 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 810 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	3 055 000	3 055 000,00	2 953 863,60	101 136,40
10-001-001-A	0	3 055 000	3 055 000,00	2 953 863,60	101 136,40
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	176 686,80	186 313,20
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	176 686,80	186 313,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	732 240,00	767 760,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	732 240,00	767 760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
00-140-1-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	277 350 000	281 863 000	284 283 000,00	281 678 580,00	2 604 420,00
00-14-2-180-20705 PREFECTURE DE NOSY BE	277 350 000	281 863 000	284 283 000,00	281 678 580,00	2 604 420,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 350 000	31 863 000	31 863 000,00	29 258 580,00	2 604 420,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 350 000	31 863 000	31 863 000,00	29 258 580,00	2 604 420,00
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 990 580,00	509 420,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 990 580,00	509 420,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	252 420 000,00	252 420 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
<u>00-140-1-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>274 645 000</u>	279 158 000	<u>281 038 000,00</u>	<u>276 424 580,00</u>	<u>4 613 420,00</u>
<u>00-14-2-180-51501 PREFECTURE DE SAINTE MARIE</u>	<u>274 645 000</u>	279 158 000	<u>281 038 000,00</u>	<u>276 424 580,00</u>	<u>4 613 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 645 000</u>	29 158 000	<u>29 158 000,00</u>	<u>24 544 580,00</u>	<u>4 613 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 645 000	29 158 000	29 158 000,00	24 544 580,00	4 613 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 600 000	2 100 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 600 000	2 100 000	2 100 000,00	2 094 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>251 880 000,00</u>	<u>251 880 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
<u>00-140-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>1 109 735 000</u>	3 976 360 000	<u>3 278 780 000,00</u>	<u>2 939 166 162,80</u>	<u>339 613 837,20</u>
<u>00-14-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>68 000 000</u>	68 500 000	<u>68 500 000,00</u>	<u>60 434 300,00</u>	<u>8 065 700,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>68 000 000</u>	68 500 000	<u>68 500 000,00</u>	<u>60 434 300,00</u>	<u>8 065 700,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	68 000 000	68 500 000	68 500 000,00	60 434 300,00	8 065 700,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 300,00	6 700,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 300,00	6 700,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 456 000,00	44 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 456 000,00	44 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00
<u>00-14-0-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>		<u>970 000 000</u>	3 835 125 000	<u>3 137 545 000,00</u>	<u>2 832 466 862,80</u>	<u>305 078 137,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>470 000 000</u>	470 500 000	<u>470 500 000,00</u>	<u>467 477 124,00</u>	<u>3 022 876,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	470 000 000	470 500 000	470 500 000,00	467 477 124,00	3 022 876,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	435 000 000	435 000 000	435 000 000,00	434 999 124,00	876,00
10-001-001-A		435 000 000	435 000 000	435 000 000,00	434 999 124,00	876,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>		<u>500 000 000</u>	3 364 625 000	<u>2 667 045 000,00</u>	<u>2 364 989 738,80</u>	<u>302 055 261,20</u>
069	STRATEGIE AXEE SUR L'EQUITE EN MATIERE D'ENREGISTREMENT DES FAITS D'ETAT CIVIL ET D'ETABLISSEMENT DE	500 000 000	364 625 000	364 625 000,00	343 564 104,80	21 060 895,20
2311	Formation	225 000 000	84 125 000	84 125 000,00	81 184 000,00	2 941 000,00
10-001-001-A		225 000 000	84 125 000	84 125 000,00	81 184 000,00	2 941 000,00
2312	Animation et encadrement	0	33 000 000	33 000 000,00	32 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A		0	33 000 000	33 000 000,00	32 806 000,00	194 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	12 398 404,80	2 801 595,20
10-001-001-A		15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	12 398 404,80	2 801 595,20
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	32 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		32 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	77 800 000	74 300 000	74 300 000,00	74 237 400,00	62 600,00
10-001-001-A		77 800 000	74 300 000	74 300 000,00	74 237 400,00	62 600,00
23174	Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	17 531 600,00	12 468 400,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	17 531 600,00	12 468 400,00
23175	Entretien et réparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 690 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 690 000,00	1 310 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 766 700,00	1 233 300,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 766 700,00	1 233 300,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 950 000,00	50 000,00
086	OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	3 000 000 000	2 302 420 000,00	2 021 425 634,00	280 994 366,00
23171	Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	1 004 905 000	1 577 503 800,00	1 576 956 084,00	547 716,00
10-001-001-A		0	1 004 905 000	1 577 503 800,00	1 576 956 084,00	547 716,00
23174	Transport et mission	0	1 086 375 000	405 716 200,00	128 274 550,00	277 441 650,00
10-001-001-A		0	1 086 375 000	405 716 200,00	128 274 550,00	277 441 650,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	206 520 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	206 520 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	547 200 000	121 200 000,00	118 250 000,00	2 950 000,00
10-001-001-A	0	547 200 000	121 200 000,00	118 250 000,00	2 950 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	155 000 000	198 000 000,00	197 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	0	155 000 000	198 000 000,00	197 945 000,00	55 000,00
<u>00-14-0-320-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA PREVENTION ET AU MAINTIEN DE L'ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLICS</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 453 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 453 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 500 000	33 500 000,00	33 453 000,00	47 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-14-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET EMIGRATION</u>	<u>38 735 000</u>	<u>39 235 000</u>	<u>39 235 000,00</u>	<u>12 812 000,00</u>	<u>26 423 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 735 000</u>	<u>39 235 000</u>	<u>39 235 000,00</u>	<u>12 812 000,00</u>	<u>26 423 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 735 000	39 235 000	39 235 000,00	12 812 000,00	26 423 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 375 000	6 375 000	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
10-001-001-A	6 375 000	6 375 000	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 360 000	11 360 000	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00
10-001-001-A	11 360 000	11 360 000	11 360 000,00	11 360 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
6541 Contribution internationale	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<u>00-140-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>1 536 578 000</u>	<u>38 754 000</u>	<u>38 754 000,00</u>	<u>33 737 088,60</u>	<u>5 016 911,40</u>
<u>00-14-1-137-10101</u> <u>PREFET DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO</u>	<u>1 536 578 000</u>	<u>38 754 000</u>	<u>38 754 000,00</u>	<u>33 737 088,60</u>	<u>5 016 911,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 578 000</u>	<u>38 754 000</u>	<u>38 754 000,00</u>	<u>33 737 088,60</u>	<u>5 016 911,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 578 000	38 754 000	38 754 000,00	33 737 088,60	5 016 911,40
6012 Personnel non permanent	8 650 000	3 055 000	9 090 000,00	6 130 552,00	2 959 448,00
10-001-001-A	8 650 000	3 055 000	9 090 000,00	6 130 552,00	2 959 448,00
6031 Personnel permanent	0	6 835 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 835 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	928 000	364 000	1 164 000,00	184 536,60	979 463,40
10-001-001-A	928 000	364 000	1 164 000,00	184 536,60	979 463,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	972 000,00	528 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	972 000,00	528 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 500 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	1 492 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 492 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-140-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>13 000 000</u>	314 500 000	<u>316 920 000,00</u>	<u>311 897 000,00</u>	<u>5 023 000,00</u>
<u>00-14-3-101-10101 DISTRICT ANTANANARIVO I</u>	<u>13 000 000</u>	314 500 000	<u>316 920 000,00</u>	<u>311 897 000,00</u>	<u>5 023 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 000 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>11 897 000,00</u>	<u>2 603 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	14 500 000	14 500 000,00	11 897 000,00	2 603 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 340 000	1 340 000	1 340 000,00	1 290 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 340 000	1 340 000	1 340 000,00	1 290 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	460 000	460 000	460 000,00	457 000,00	3 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	457 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	300 000 000	<u>302 420 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>2 420 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
10-001-001-A	0	0	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
<u>00-140-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>24 405 000</u>	28 911 000	<u>28 911 000,00</u>	<u>28 513 826,00</u>	<u>397 174,00</u>
<u>00-14-1-170-20101 DIRECTION PROVINCIALE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION D'ANTSIRANANA</u>	<u>24 405 000</u>	28 911 000	<u>28 911 000,00</u>	<u>28 513 826,00</u>	<u>397 174,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 405 000</u>	28 911 000	<u>28 911 000,00</u>	<u>28 513 826,00</u>	<u>397 174,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 405 000	28 911 000	28 911 000,00	28 513 826,00	397 174,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 055 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	3 418 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 418 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 418 000,00	3 056 427,00	361 573,00
10-001-001-A	0	0	3 418 000,00	3 056 427,00	361 573,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 936,00	64,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	7 993 000	7 993 000,00	7 993 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	7 993 000	7 993 000,00	7 993 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 200,00	32 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 200,00	32 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 263,00	737,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 263,00	737,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-140-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	27 810 000	32 327 000	32 327 000,00	25 254 712,40	7 072 287,60
00-14-1-170-30101 DIRECTION PROVINCIALE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DE FIANARANTSOA	27 810 000	32 327 000	32 327 000,00	25 254 712,40	7 072 287,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 810 000	32 327 000	32 327 000,00	25 254 712,40	7 072 287,60
000 RESSOURCES PROPRES	27 810 000	32 327 000	32 327 000,00	25 254 712,40	7 072 287,60
6012 Personnel non permanent	6 110 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 110 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	6 835 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 835 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00
10-001-001-A	0	0	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	900 000	900 000	900 000,00	886 070,40	13 929,60
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	886 070,40	13 929,60
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	9 492 000	9 492 000,00	9 492 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	9 492 000	9 492 000,00	9 492 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 100 000	4 100 000	4 100 000,00	3 948 000,00	152 000,00
10-001-001-A	3 100 000	4 100 000	4 100 000,00	3 948 000,00	152 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 444 642,00	55 358,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 444 642,00	55 358,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-140-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	31 215 000	35 747 000	35 747 000,00	33 625 165,60	2 121 834,40
00-14-1-170-40101 DIRECTION PROVINCIALE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DE MAHAJANGA	31 215 000	35 747 000	35 747 000,00	33 625 165,60	2 121 834,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 215 000	35 747 000	35 747 000,00	33 625 165,60	2 121 834,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	31 215 000	35 747 000	35 747 000,00	33 625 165,60	2 121 834,40
6012 Personnel non permanent	9 165 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 165 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	10 253 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 253 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	10 253 000,00	10 250 016,00	2 984,00
10-001-001-A	0	0	10 253 000,00	10 250 016,00	2 984,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 050 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 540,00	460,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 540,00	460,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 477,60	522,40
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 477,60	522,40
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	7 994 000	7 994 000,00	7 994 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	7 994 000	7 994 000,00	7 994 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	120 000,00	1 880 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	120 000,00	1 880 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 640 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 640 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 324 232,00	175 768,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 324 232,00	175 768,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-140-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 972 000</u>	43 562 000	<u>43 562 000,00</u>	<u>41 877 973,60</u>	<u>1 684 026,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-1-170-50101 DIRECTION PROVINCIALE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DE TOAMASINA</u>	<u>39 972 000</u>	43 562 000	<u>43 562 000,00</u>	<u>41 877 973,60</u>	<u>1 684 026,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 972 000</u>	43 562 000	<u>43 562 000,00</u>	<u>41 877 973,60</u>	<u>1 684 026,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 972 000	43 562 000	43 562 000,00	41 877 973,60	1 684 026,40
6012 Personnel non permanent	22 722 000	6 085 000	6 085 000,00	6 084 676,80	323,20
10-001-001-A	22 722 000	6 085 000	6 085 000,00	6 084 676,80	323,20
6031 Personnel permanent	0	18 412 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	18 412 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	18 412 000,00	17 231 832,80	1 180 167,20
10-001-001-A	0	0	18 412 000,00	17 231 832,80	1 180 167,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 050 000	725 000	725 000,00	721 744,00	3 256,00
10-001-001-A	1 050 000	725 000	725 000,00	721 744,00	3 256,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 720,00	280,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	5 140 000	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 140 000	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-140-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>33 225 000</u>	35 429 000	<u>35 429 000,00</u>	<u>29 444 307,60</u>	<u>5 984 692,40</u>
<u>00-14-1-170-60101 DIRECTION PROVINCIALE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DE TOLIARA</u>	<u>33 225 000</u>	35 429 000	<u>35 429 000,00</u>	<u>29 444 307,60</u>	<u>5 984 692,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 225 000</u>	35 429 000	<u>35 429 000,00</u>	<u>29 444 307,60</u>	<u>5 984 692,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 225 000	35 429 000	35 429 000,00	29 444 307,60	5 984 692,40
6012 Personnel non permanent	15 275 000	12 220 000	12 220 000,00	11 953 945,60	266 054,40
10-001-001-A	15 275 000	12 220 000	12 220 000,00	11 953 945,60	266 054,40
6031 Personnel permanent	0	3 418 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 418 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 418 000,00	2 851 368,00	566 632,00
10-001-001-A	0	0	3 418 000,00	2 851 368,00	566 632,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 750 000	1 452 000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 452 000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	5 139 000	5 139 000,00	5 139 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 139 000	5 139 000,00	5 139 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 994,00	6,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 994,00	6,00
<u>00-140-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 040 000,00</u>	<u>311 435 300,00</u>	<u>5 604 700,00</u>
<u>00-14-3-102-10101 DISTRICT ANTANANARIVO II</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 040 000,00</u>	<u>311 435 300,00</u>	<u>5 604 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>11 435 300,00</u>	<u>3 564 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 435 300,00	3 564 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 160 300,00	639 700,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 160 300,00	639 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	796 000,00	704 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	796 000,00	704 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 000,00	11 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	300 000 000	<u>302 040 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>2 040 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
10-001-001-A	0	0	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
<u>00-140-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>32 000 000</u>	32 500 000	<u>32 500 000,00</u>	<u>31 594 250,00</u>	<u>905 750,00</u>
<u>00-14-0-440-00000 DIRECTIONS DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES</u>	<u>32 000 000</u>	32 500 000	<u>32 500 000,00</u>	<u>31 594 250,00</u>	<u>905 750,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>AFFAIRES POLITIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	32 500 000	<u>32 500 000,00</u>	<u>31 594 250,00</u>	<u>905 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 500 000	32 500 000,00	31 594 250,00	905 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 250,00	5 750,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 250,00	5 750,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-140-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 160 000,00</u>	<u>313 163 000,00</u>	<u>3 997 000,00</u>
<u>00-14-3-103-10101 DISTRICT ANTANANARIVO III</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 160 000,00</u>	<u>313 163 000,00</u>	<u>3 997 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>13 163 000,00</u>	<u>1 837 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 163 000,00	1 837 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 829 000,00	71 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 829 000,00	71 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 284 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 284 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 580 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	300 000 000	<u>302 160 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>2 160 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
<u>00-140-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>63 678 000,00</u>	<u>61 611 480,80</u>	<u>2 066 519,20</u>
<u>00-14-2-180-11001 PREFECTURE D'ANTSIRABE I</u>	<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>63 678 000,00</u>	<u>61 611 480,80</u>	<u>2 066 519,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>60 918 000,00</u>	<u>58 891 480,80</u>	<u>2 026 519,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	58 891 480,80	2 026 519,20
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 825 000,00	175 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 673 225,00	326 775,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 673 225,00	326 775,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	2 760 000,00	2 720 000,00	40 000,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 760 000,00	2 720 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 760 000,00	2 720 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	2 760 000,00	2 720 000,00	40 000,00
00-140-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	58 150 000	60 918 000	66 518 000,00	52 891 573,80	13 626 426,20
00-14-2-180-11707 PREFECTURE DE MIARINARIVO	58 150 000	60 918 000	66 518 000,00	52 891 573,80	13 626 426,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	52 891 573,80	8 026 426,20
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	52 891 573,80	8 026 426,20
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	1 478 541,80	1 576 458,20
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	1 478 541,80	1 576 458,20
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 800,00	2 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 922 232,00	77 768,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 922 232,00	77 768,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	0	0	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
00-140-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	58 150 000	60 918 000	68 418 000,00	52 810 038,80	15 607 961,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE					
00-14-2-180-11917 PREFECTURE DE TSIROANOMANDIDY	58 150 000	60 918 000	68 418 000,00	52 810 038,80	15 607 961,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	45 310 038,80	15 607 961,20
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	45 310 038,80	15 607 961,20
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 027 024,40	27 975,60
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 027 024,40	27 975,60
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	270 653,40	92 346,60
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	270 653,40	92 346,60
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 872 000,00	128 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 872 000,00	128 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 475 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 732 361,00	1 267 639,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 732 361,00	1 267 639,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
00-140-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	58 150 000	70 918 000	71 398 000,00	50 260 000,00	21 138 000,00
00-14-2-180-20824 PREFECTURE DE SAMBAVA	58 150 000	70 918 000	71 398 000,00	50 260 000,00	21 138 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 150 000	70 918 000	60 918 000,00	40 000 000,00	20 918 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	70 918 000	60 918 000,00	40 000 000,00	20 918 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	12 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 480 000,00</u>	<u>10 260 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	10 480 000,00	10 260 000,00	220 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	10 480 000,00	10 260 000,00	220 000,00
10-001-001-A	0	0	10 480 000,00	10 260 000,00	220 000,00
<u>00-140-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>118 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>73 518 000,00</u>	<u>53 086 405,00</u>	<u>20 431 595,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-1-180-30101 COMMISSARIAT GENERAL AUPRES DE LA</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROVINCE DE FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-14-2-180-30101 PREFECTURE DE FIANARANTSOA I</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>73 518 000,00</u>	<u>53 086 405,00</u>	<u>20 431 595,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>70 918 000,00</u>	<u>50 486 405,00</u>	<u>20 431 595,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	70 918 000,00	50 486 405,00	20 431 595,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 479 600,00	20 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 479 600,00	20 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 493 200,00	6 800,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 493 200,00	6 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	12 500 000,00	2 497 500,00	10 002 500,00
10-001-001-A	0	2 500 000	12 500 000,00	2 497 500,00	10 002 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 023 505,00	976 495,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 023 505,00	976 495,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
00-140-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	58 150 000	60 918 000	70 258 000,00	62 312 563,00	7 945 437,00
00-14-2-180-30606 PREFECTURE D'AMBOSITRA	58 150 000	60 918 000	70 258 000,00	62 312 563,00	7 945 437,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	52 972 563,00	7 945 437,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	52 972 563,00	7 945 437,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 998 483,00	2 001 517,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 998 483,00	2 001 517,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 535 000,00	965 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 535 000,00	965 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
086	OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	0	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
<u>00-140-5-30914</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>71 078 000,00</u>	<u>67 283 924,20</u>	<u>3 794 075,80</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u>					
	<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-2-180-30914</u>	<u>PREFECTURE DE FARAFANGANA</u>	<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>71 078 000,00</u>	<u>67 283 924,20</u>	<u>3 794 075,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>60 918 000,00</u>	<u>57 123 924,20</u>	<u>3 794 075,80</u>
000	RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	57 123 924,20	3 794 075,80
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,20	45 112,80
10-001-001-A		2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,20	45 112,80
6061	Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	359 869,00	3 131,00
10-001-001-A		340 000	363 000	363 000,00	359 869,00	3 131,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188	Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
6211	Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 754 268,00	2 245 732,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 754 268,00	2 245 732,00
6261	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262	Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	0	<u>10 160 000,00</u>	<u>10 160 000,00</u>	<u>0,00</u>
086	OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	0	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00
<u>00-140-5-31307</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>67 958 000,00</u>	<u>67 732 348,07</u>	<u>225 651,93</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u>					
	<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-2-180-31307</u>	<u>PREFECTURE D'IHOSY</u>	<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>67 958 000,00</u>	<u>67 732 348,07</u>	<u>225 651,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>58 150 000</u>	60 918 000	<u>60 918 000,00</u>	<u>60 692 348,07</u>	<u>225 651,93</u>
000	RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	60 692 348,07	225 651,93
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 004 551,20	50 448,80
10-001-001-A		2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 004 551,20	50 448,80
6061	Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	290 492,87	72 507,13
10-001-001-A		340 000	363 000	363 000,00	290 492,87	72 507,13
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 924,00	8 076,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 924,00	8 076,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 489 130,00	10 870,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 489 130,00	10 870,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 916 250,00	83 750,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 916 250,00	83 750,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>7 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 040 000,00	7 040 000,00	0,00
<u>00-140-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>72 718 000,00</u>	<u>57 425 540,80</u>	<u>15 292 459,20</u>
<u>00-14-2-180-31623 PREFECTURE DE MANAKARA</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>72 718 000,00</u>	<u>57 425 540,80</u>	<u>15 292 459,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>60 918 000,00</u>	<u>45 625 540,80</u>	<u>15 292 459,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	45 625 540,80	15 292 459,20
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 668 780,80	386 219,20
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 668 780,80	386 219,20
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 489 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 800 000,00</u>	<u>11 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
<u>00-140-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>118 150 000</u>	<u>70 918 000</u>	<u>72 978 000,00</u>	<u>70 285 821,41</u>	<u>2 692 178,59</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE					
00-14-1-180-40101 COMMISSARIAT GENERAL AUPRES DE LA PROVINCE DE MAHAJANGA	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-14-2-180-40101 PREFECTURE DE MAHAJANGA	58 150 000	70 918 000	72 978 000,00	70 285 821,41	2 692 178,59
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 150 000	70 918 000	70 918 000,00	68 225 821,41	2 692 178,59
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	70 918 000	70 918 000,00	68 225 821,41	2 692 178,59
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations à la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 057 486,00	442 514,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 057 486,00	442 514,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 939 200,00	60 800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 939 200,00	60 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	7 500 000,00	7 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	7 500 000,00	7 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 256 529,81	1 743 470,19
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 256 529,81	1 743 470,19
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 060 000,00</u>	<u>2 060 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
<u>00-140-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>66 518 000,00</u>	<u>61 555 550,60</u>	<u>4 962 449,40</u>
<u>00-14-2-180-40711 PREFECTURE D'ANTSOHIHY</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>66 518 000,00</u>	<u>61 555 550,60</u>	<u>4 962 449,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>60 918 000,00</u>	<u>55 955 550,60</u>	<u>4 962 449,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	55 955 550,60	4 962 449,40
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	2 810 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 810 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	0	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 345,00	4 655,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 345,00	4 655,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 600 000,00</u>	<u>5 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
<u>00-140-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>67 778 000,00</u>	<u>54 210 310,60</u>	<u>13 567 689,40</u>
<u>00-14-2-180-41210 PREFECTURE DE MAEVATANANA</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>67 778 000,00</u>	<u>54 210 310,60</u>	<u>13 567 689,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>60 918 000,00</u>	<u>54 210 310,60</u>	<u>6 707 689,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	54 210 310,60	6 707 689,40
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 064,00	6 936,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 064,00	6 936,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 064,00	3 936,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 064,00	3 936,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 933 000,00	67 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 933 000,00	67 000,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 977,00	134 023,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 977,00	134 023,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	6 860 000,00	0,00	6 860 000,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 860 000,00	0,00	6 860 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 860 000,00	0,00	6 860 000,00
10-001-001-A	0	0	6 860 000,00	0,00	6 860 000,00
00-140-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	58 150 000	60 918 000	66 118 000,00	59 401 772,00	6 716 228,00
00-14-2-180-41312 PREFECTURE DE MAINTIRANO	58 150 000	60 918 000	66 118 000,00	59 401 772,00	6 716 228,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	54 201 772,00	6 716 228,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	54 201 772,00	6 716 228,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations à la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 211 192,00	1 788 808,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 211 192,00	1 788 808,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 200 000,00</u>	<u>5 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
<u>00-140-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>118 150 000</u>	<u>70 918 000</u>	<u>75 238 000,00</u>	<u>67 590 504,00</u>	<u>7 647 496,00</u>
<u>00-14-1-180-50101 COMMISSARIAT GENERAL AUPRES DE LA</u> <u>PROVINCE DE TOAMASINA</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-14-2-180-50101 PREFECTURE DE TOAMASINA I</u>	<u>58 150 000</u>	<u>70 918 000</u>	<u>75 238 000,00</u>	<u>67 590 504,00</u>	<u>7 647 496,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>70 918 000</u>	<u>70 918 000,00</u>	<u>63 270 504,00</u>	<u>7 647 496,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	70 918 000	70 918 000,00	63 270 504,00	7 647 496,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 288 298,40	211 701,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 288 298,40	211 701,60
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 320 000,00</u>	<u>4 320 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
<u>00-140-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>67 678 000,00</u>	<u>67 400 168,80</u>	<u>277 831,20</u>
<u>00-14-2-180-50302 PREFECTURE D'AMBATONDRAZAKA</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>67 678 000,00</u>	<u>67 400 168,80</u>	<u>277 831,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>60 918 000,00</u>	<u>60 640 168,80</u>	<u>277 831,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	60 640 168,80	277 831,20
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 276 800,00	223 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 276 800,00	223 200,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 750,00	250,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 913,00	87,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 913,00	87,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6 760 000,00</u>	<u>6 760 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00
<u>00-140-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>67 718 000,00</u>	<u>58 284 650,00</u>	<u>9 433 350,00</u>
<u>00-14-2-180-50905 PREFECTURE DE FENOARIVO ATSIANANANA</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>67 718 000,00</u>	<u>58 284 650,00</u>	<u>9 433 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>60 918 000,00</u>	<u>51 484 650,00</u>	<u>9 433 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	51 484 650,00	9 433 350,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	1 993 720,00	1 061 280,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	1 993 720,00	1 061 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 930,00	1 070,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 930,00	1 070,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
00-140-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	118 150 000	70 918 000	73 758 000,00	64 820 203,60	8 937 796,40
00-14-1-180-60101 COMMISSARIAT GENERAL AUPRES DE LA PROVINCE DE TOLIARA	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-14-2-180-60101	PREFECTURE DE TOLIARA I	58 150 000	70 918 000	73 758 000,00	64 820 203,60	8 937 796,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		58 150 000	70 918 000	70 918 000,00	61 980 203,60	8 937 796,40
000	RESSOURCES PROPRES	58 150 000	70 918 000	70 918 000,00	61 980 203,60	8 937 796,40
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A		2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061	Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188	Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250	Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262	Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 998,00	2,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 998,00	2,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
086	OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	0	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
00-140-5-60406	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	58 150 000	60 918 000	84 538 000,00	73 582 205,60	10 955 794,40
00-14-2-180-60406	PREFECTURE D'AMBOVOMBE	58 150 000	60 918 000	84 538 000,00	73 582 205,60	10 955 794,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	49 962 205,60	10 955 794,40
000	RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	49 962 205,60	10 955 794,40
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A		2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061	Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188	Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6211	Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 620 000,00</u>	<u>23 620 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	23 620 000,00	23 620 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	23 620 000,00	23 620 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	23 620 000,00	23 620 000,00	0,00
<u>00-140-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>69 038 000,00</u>	<u>65 400 032,80</u>	<u>3 637 967,20</u>
<u>00-14-2-180-61424 PREFECTURE DE TAOLAGNARO</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>69 038 000,00</u>	<u>65 400 032,80</u>	<u>3 637 967,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>60 918 000,00</u>	<u>57 280 032,80</u>	<u>3 637 967,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	57 280 032,80	3 637 967,20
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,00	45 113,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,00	45 113,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 100,00	1 900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 963 200,00	36 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 963 200,00	36 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 477,00	30 523,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 477,00	30 523,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8 120 000,00</u>	<u>8 120 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00
<u>00-140-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>64 878 000,00</u>	<u>52 943 680,00</u>	<u>11 934 320,00</u>
<u>00-14-2-180-61905 PREFECTURE DE MORONDAVA</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>64 878 000,00</u>	<u>52 943 680,00</u>	<u>11 934 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>60 918 000</u>	<u>60 918 000,00</u>	<u>48 983 680,00</u>	<u>11 934 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	60 918 000	60 918 000,00	48 983 680,00	11 934 320,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 240,00	1 760,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 240,00	1 760,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
00-140-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	13 000 000	316 000 000	318 220 000,00	311 737 700,00	6 482 300,00
00-14-3-104-10101 DISTRICT ANTANANARIVO IV	13 000 000	316 000 000	318 220 000,00	311 737 700,00	6 482 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 737 700,00	4 262 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 737 700,00	4 262 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 604 750,00	95 250,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 604 750,00	95 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	699 950,00	100 050,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	699 950,00	100 050,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6223 Documentation et abonnement	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>300 000 000</u>	<u>302 220 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>2 220 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	0	0	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
<u>00-140-6-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>58 150 000</u>	<u>70 918 000</u>	<u>72 958 000,00</u>	<u>68 908 016,20</u>	<u>4 049 983,80</u>
<u>00-14-2-180-20101 PREFECTURE D'ANTSIRANANA I</u>	<u>58 150 000</u>	<u>70 918 000</u>	<u>72 958 000,00</u>	<u>68 908 016,20</u>	<u>4 049 983,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 150 000</u>	<u>70 918 000</u>	<u>70 918 000,00</u>	<u>66 868 016,20</u>	<u>4 049 983,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 150 000	70 918 000	70 918 000,00	66 868 016,20	4 049 983,80
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 026 947,40	28 052,60
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	3 026 947,40	28 052,60
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	12 500 000	12 500 000,00	12 499 200,00	800,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 499 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
<u>00-140-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>30 095 800,00</u>	<u>2 404 200,00</u>
<u>00-14-0-330-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION ET DE L'AUDIT DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>30 095 800,00</u>	<u>2 404 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>30 095 800,00</u>	<u>2 404 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 500 000	32 500 000,00	30 095 800,00	2 404 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 800,00	6 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 612 000,00	388 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 612 000,00	388 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-140-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 160 000,00</u>	<u>313 474 000,00</u>	<u>3 686 000,00</u>
<u>00-14-3-105-10101 DISTRICT ANTANANARIVO V</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 160 000,00</u>	<u>313 474 000,00</u>	<u>3 686 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>13 474 000,00</u>	<u>1 526 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 474 000,00	1 526 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 582 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 582 000,00	18 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 396 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	300 000 000	<u>302 160 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>2 160 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	0	0	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
<u>00-140-7-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>60 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-14-1-180-20101 COMMISSARIAT GENERAL AUPRES DE LA PROVINCE D'ANTSIRANANA</u>	<u>60 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6188 Autres achats divers	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-140-8-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 220 000,00</u>	<u>314 098 450,00</u>	<u>3 121 550,00</u>
<u>00-14-3-106-10101 DISTRICT ANTANANARIVO VI</u>	<u>12 000 000</u>	315 000 000	<u>317 220 000,00</u>	<u>314 098 450,00</u>	<u>3 121 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 098 450,00</u>	<u>901 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 098 450,00	901 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 498 950,00	101 050,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 498 950,00	101 050,00
6113 Consomptibles informatiques	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	300 000 000	<u>302 220 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>2 220 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
10-001-001-A	0	0	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
<u>00-140-9-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>24 405 000</u>	28 913 000	<u>28 913 000,00</u>	<u>24 668 620,00</u>	<u>4 244 380,00</u>
<u>00-14-1-170-10101 DIRECTION PROVINCIALE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION D'ANTANANARIVO</u>	<u>24 405 000</u>	28 913 000	<u>28 913 000,00</u>	<u>24 668 620,00</u>	<u>4 244 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 405 000</u>	28 913 000	<u>28 913 000,00</u>	<u>24 668 620,00</u>	<u>4 244 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 405 000	28 913 000	28 913 000,00	24 668 620,00	4 244 380,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 055 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	3 418 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 418 000	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	3 418 000,00	730 620,00	2 687 380,00
10-001-001-A	0	0	3 418 000,00	730 620,00	2 687 380,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 047 000,00	453 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 047 000,00	453 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 396 000,00	104 000,00
10-001-001-A	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 396 000,00	104 000,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-140-9-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>268 815 000</u>	322 678 000	<u>330 338 000,00</u>	<u>316 692 580,00</u>	<u>13 645 420,00</u>
<u>00-14-6-102-10201 DISTRICT ANTANANARIVO ATSIMONDRAHO</u>	<u>268 815 000</u>	322 678 000	<u>330 338 000,00</u>	<u>316 692 580,00</u>	<u>13 645 420,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 815 000</u>	22 678 000	<u>22 678 000,00</u>	<u>16 692 580,00</u>	<u>5 985 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 815 000	22 678 000	22 678 000,00	16 692 580,00	5 985 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 850 000	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 850 000	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	1 500 000	1 500 000,00	852 000,00	648 000,00
10-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	852 000,00	648 000,00
6250 Eau et electricite	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	0,00	960 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>307 660 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>7 660 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00
10-001-001-A	0	0	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00
<u>00-140-9-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>266 205 000</u>	320 218 000	<u>327 218 000,00</u>	<u>315 869 209,60</u>	<u>11 348 790,40</u>
<u>00-14-6-103-10301 DISTRICT ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>266 205 000</u>	320 218 000	<u>327 218 000,00</u>	<u>315 869 209,60</u>	<u>11 348 790,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 205 000</u>	20 218 000	<u>20 218 000,00</u>	<u>15 869 209,60</u>	<u>4 348 790,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 205 000	20 218 000	20 218 000,00	15 869 209,60	4 348 790,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 338,40	36 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 338,40	36 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	307 000 000,00	300 000 000,00	7 000 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
00-140-9-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 115 000	274 628 000	280 868 000,00	280 491 705,80	376 294,20
00-14-6-104-10402 DISTRICT D' AMBATOLAMPY	269 115 000	274 628 000	280 868 000,00	280 491 705,80	376 294,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 115 000	24 628 000	24 628 000,00	24 291 705,80	336 294,20
000 RESSOURCES PROPRES	19 115 000	24 628 000	24 628 000,00	24 291 705,80	336 294,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 960 659,20	94 340,80
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 960 659,20	94 340,80
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	353 373,60	9 626,40
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	353 373,60	9 626,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	510 000	510 000	510 000,00	510 000,00	0,00
10-001-001-A	510 000	510 000	510 000,00	510 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 497 673,00	202 327,00
10-001-001-A	700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 497 673,00	202 327,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 240 000,00	256 200 000,00	40 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 240 000,00	6 200 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 240 000,00	6 200 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	6 240 000,00	6 200 000,00	40 000,00
<u>00-140-9-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>270 650 000</u>	<u>324 418 000</u>	<u>334 318 000,00</u>	<u>322 378 205,60</u>	<u>11 939 794,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-105-10503 DISTRICT AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>270 650 000</u>	<u>324 418 000</u>	<u>334 318 000,00</u>	<u>322 378 205,60</u>	<u>11 939 794,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 650 000</u>	<u>24 418 000</u>	<u>24 418 000,00</u>	<u>22 378 205,60</u>	<u>2 039 794,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 650 000	24 418 000	24 418 000,00	22 378 205,60	2 039 794,40
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations à la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 475 000,00	25 000,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>309 900 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>9 900 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	28 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
10-001-001-A	0	0	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
<u>00-140-9-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>268 005 000</u>	273 518 000	<u>278 778 000,00</u>	<u>269 469 580,00</u>	<u>9 308 420,00</u>
<u>00-14-6-106-10605 DISTRICT D'ANDRAMASINA</u>	<u>268 005 000</u>	273 518 000	<u>278 778 000,00</u>	<u>269 469 580,00</u>	<u>9 308 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 005 000</u>	23 518 000	<u>23 518 000,00</u>	<u>19 469 580,00</u>	<u>4 048 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 005 000	23 518 000	23 518 000,00	19 469 580,00	4 048 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	1 500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>255 260 000,00</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>5 260 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
10-001-001-A	0	0	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00
<u>00-140-9-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>269 205 000</u>	272 718 000	<u>279 178 000,00</u>	<u>269 482 580,00</u>	<u>9 695 420,00</u>
<u>00-14-6-107-10707 DISTRICT D'ANJOZOROBE</u>	<u>269 205 000</u>	272 718 000	<u>279 178 000,00</u>	<u>269 482 580,00</u>	<u>9 695 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 205 000</u>	22 718 000	<u>22 718 000,00</u>	<u>19 482 580,00</u>	<u>3 235 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 205 000	22 718 000	22 718 000,00	19 482 580,00	3 235 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 460 000,00	250 000 000,00	6 460 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	47 348 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 348 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	118 610 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	118 610 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	16 292 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 292 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00
10-001-001-A	0	0	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00
00-140-9-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	268 305 000	271 818 000	277 318 000,00	268 481 580,00	8 836 420,00
00-14-6-108-10803 DISTRICT D'ANKAZOBE	268 305 000	271 818 000	277 318 000,00	268 481 580,00	8 836 420,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 305 000	21 818 000	21 818 000,00	18 481 580,00	3 336 420,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 305 000	21 818 000	21 818 000,00	18 481 580,00	3 336 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	700 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 500 000,00	250 000 000,00	5 500 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	62 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0	0	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
00-140-9-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	268 505 000	322 018 000	329 578 000,00	329 248 733,60	329 266,40
00-14-6-109-10909 DISTRICT D' ANTANIFOTSY	268 505 000	322 018 000	329 578 000,00	329 248 733,60	329 266,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 505 000	22 018 000	22 018 000,00	21 728 733,60	289 266,40
000 RESSOURCES PROPRES	18 505 000	22 018 000	22 018 000,00	21 728 733,60	289 266,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	495 524,00	4 476,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 524,00	4 476,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	307 560 000,00	307 520 000,00	40 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 560 000,00	7 520 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 560 000,00	7 520 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	7 560 000,00	7 520 000,00	40 000,00
<u>00-140-9-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>263 455 000</u>	264 968 000	<u>264 968 000,00</u>	<u>263 339 821,60</u>	<u>1 628 178,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-110-11001 DISTRICT ANTSIRABE I</u>	<u>263 455 000</u>	264 968 000	<u>264 968 000,00</u>	<u>263 339 821,60</u>	<u>1 628 178,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 455 000</u>	14 968 000	<u>14 968 000,00</u>	<u>13 339 821,60</u>	<u>1 628 178,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 455 000	14 968 000	14 968 000,00	13 339 821,60	1 628 178,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	436 612,00	1 563 388,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	436 612,00	1 563 388,00
6261 Frais postaux	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>250 000 000,00</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>269 205 000</u>	<u>322 718 000</u>	<u>329 858 000,00</u>	<u>328 462 649,00</u>	<u>1 395 351,00</u>
<u>00-14-6-111-11101 DISTRICT D' ANTSIRABE II</u>	<u>269 205 000</u>	<u>322 718 000</u>	<u>329 858 000,00</u>	<u>328 462 649,00</u>	<u>1 395 351,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 205 000</u>	<u>22 718 000</u>	<u>22 718 000,00</u>	<u>21 342 649,00</u>	<u>1 375 351,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 205 000	22 718 000	22 718 000,00	21 342 649,00	1 375 351,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 069,00	35 931,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 069,00	35 931,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>307 140 000,00</u>	<u>307 120 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	87 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	87 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	62 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 140 000,00	7 120 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	7 140 000,00	7 120 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	7 140 000,00	7 120 000,00	20 000,00
<u>00-140-9-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>270 305 000</u>	323 818 000	<u>332 798 000,00</u>	<u>317 100 000,00</u>	<u>15 698 000,00</u>
<u>00-14-6-112-11212 DISTRICT D' ARIVONIMAMO</u>	<u>270 305 000</u>	323 818 000	<u>332 798 000,00</u>	<u>317 100 000,00</u>	<u>15 698 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 305 000</u>	23 818 000	<u>23 818 000,00</u>	<u>17 100 000,00</u>	<u>6 718 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 305 000	23 818 000	23 818 000,00	17 100 000,00	6 718 000,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>308 980 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>8 980 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
10-001-001-A	0	0	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00
<u>00-140-9-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>269 505 000</u>	274 768 000	<u>280 688 000,00</u>	<u>279 463 138,60</u>	<u>1 224 861,40</u>
<u>00-14-6-113-11310 DISTRICT DE BETAFO</u>	<u>269 505 000</u>	274 768 000	<u>280 688 000,00</u>	<u>279 463 138,60</u>	<u>1 224 861,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 505 000</u>	24 768 000	<u>24 768 000,00</u>	<u>23 563 138,60</u>	<u>1 204 861,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 505 000	24 768 000	24 768 000,00	23 563 138,60	1 204 861,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	2 550 000	2 550 000,00	1 521 929,00	1 028 071,00
10-001-001-A	800 000	2 550 000	2 550 000,00	1 521 929,00	1 028 071,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	78 000,00	22 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	78 000,00	22 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 920 000,00	255 900 000,00	20 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	48 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 920 000,00	5 900 000,00	20 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 920 000,00	5 900 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	5 920 000,00	5 900 000,00	20 000,00
00-140-9-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 655 000	273 168 000	277 328 000,00	275 725 677,80	1 602 322,20
00-14-6-114-11404 DISTRICT DE FARATSIHO	269 655 000	273 168 000	277 328 000,00	275 725 677,80	1 602 322,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 655 000	23 168 000	23 168 000,00	21 605 677,80	1 562 322,20
000 RESSOURCES PROPRES	19 655 000	23 168 000	23 168 000,00	21 605 677,80	1 562 322,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	570 000	570 000	570 000,00	560 000,00	10 000,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	560 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	470 000,00	30 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 001 922,00	1 498 078,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 001 922,00	1 498 078,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	254 160 000,00	254 120 000,00	40 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	73 193 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	73 193 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	28 938 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 938 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	73 112 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	73 112 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	32 060 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 060 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	11 697 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 697 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 160 000,00	4 120 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 160 000,00	4 120 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	4 160 000,00	4 120 000,00	40 000,00
00-140-9-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	272 510 000	276 035 000	280 635 000,00	271 666 110,00	8 968 890,00
00-14-6-115-11503 DISTRICT FENOARIVO BE	272 510 000	276 035 000	280 635 000,00	271 666 110,00	8 968 890,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 510 000	26 035 000	26 035 000,00	21 666 110,00	4 368 890,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 510 000	26 035 000	26 035 000,00	21 666 110,00	4 368 890,00
6012 Personnel non permanent	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	6 029 160,00	80 840,00
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	6 029 160,00	80 840,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 950,00	50,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 313 000,00	1 687 000,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 313 000,00	1 687 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 455 000,00	45 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 455 000,00	45 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	254 600 000,00	250 000 000,00	4 600 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 860 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 860 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 640 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	0	0	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
<u>00-140-9-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>270 445 000</u>	273 958 000	<u>283 638 000,00</u>	<u>266 678 580,00</u>	<u>16 959 420,00</u>
<u>00-14-6-116-11615 DISTRICT DE MANJAKANDRIANA</u>	<u>270 445 000</u>	273 958 000	<u>283 638 000,00</u>	<u>266 678 580,00</u>	<u>16 959 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 445 000</u>	23 958 000	<u>23 958 000,00</u>	<u>16 678 580,00</u>	<u>7 279 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 445 000	23 958 000	23 958 000,00	16 678 580,00	7 279 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>259 680 000,00</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>9 680 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	9 680 000,00	0,00	9 680 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	9 680 000,00	0,00	9 680 000,00
10-001-001-A	0	0	9 680 000,00	0,00	9 680 000,00
<u>00-140-9-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>265 940 000</u>	267 940 000	<u>267 940 000,00</u>	<u>267 861 054,00</u>	<u>78 946,00</u>
<u>00-14-6-117-11707 DISTRICT MIARINARIVO</u>	<u>265 940 000</u>	267 940 000	<u>267 940 000,00</u>	<u>267 861 054,00</u>	<u>78 946,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 940 000</u>	17 940 000	<u>17 940 000,00</u>	<u>17 861 054,00</u>	<u>78 946,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 861 054,00	78 946,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	765 054,00	34 946,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	765 054,00	34 946,00
6261 Frais postaux	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
00-140-9-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	274 355 000	278 123 000	283 583 000,00	276 190 085,00	7 392 915,00
00-14-6-118-11813 DISTRICT DE SOAVINANDRIANA	274 355 000	278 123 000	283 583 000,00	276 190 085,00	7 392 915,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 355 000	28 123 000	28 123 000,00	26 190 085,00	1 932 915,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 355 000	28 123 000	28 123 000,00	26 190 085,00	1 932 915,00
6012 Personnel non permanent	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	1 503 290,00	1 551 710,00
10-001-001-A	2 810 000	3 055 000	3 055 000,00	1 503 290,00	1 551 710,00
6061 Cotisations a la CNAPS	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	340 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	794 295,00	5 705,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	794 295,00	5 705,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00
10-001-001-A	2 905 000	2 905 000	2 905 000,00	2 905 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 460 000,00	250 000 000,00	5 460 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A	0	0	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00
<u>00-140-9-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>265 500 000</u>	<u>317 500 000</u>	<u>317 500 000,00</u>	<u>316 064 500,00</u>	<u>1 435 500,00</u>
<u>00-14-6-119-11917 DISTRICT DE TSIROANOMANDIDY</u>	<u>265 500 000</u>	<u>317 500 000</u>	<u>317 500 000,00</u>	<u>316 064 500,00</u>	<u>1 435 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 500 000</u>	<u>17 500 000</u>	<u>17 500 000,00</u>	<u>16 064 500,00</u>	<u>1 435 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 500 000	17 500 000	17 500 000,00	16 064 500,00	1 435 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6113 Consommables informatiques	300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 800 000	2 300 000	2 300 000,00	2 268 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 800 000	2 300 000	2 300 000,00	2 268 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>263 700 000</u>	<u>267 200 000</u>	<u>270 900 000,00</u>	<u>269 770 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>
<u>00-14-6-113-12001 DISTRICT DE MANDOTO</u>	<u>263 700 000</u>	<u>267 200 000</u>	<u>270 900 000,00</u>	<u>269 770 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 700 000</u>	<u>17 200 000</u>	<u>17 200 000,00</u>	<u>16 170 000,00</u>	<u>1 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 700 000	17 200 000	17 200 000,00	16 170 000,00	1 030 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 700 000,00	253 600 000,00	100 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 700 000,00	3 600 000,00	100 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 700 000,00	3 600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 600 000,00	100 000,00
00-140-9-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	265 525 000	317 538 000	317 538 000,00	317 458 809,60	79 190,40
00-14-6-201-20101 DISTRIC D' ANTSIRANANA I	265 525 000	317 538 000	317 538 000,00	317 458 809,60	79 190,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 525 000	17 538 000	17 538 000,00	17 458 809,60	79 190,40
000 RESSOURCES PROPRES	15 525 000	17 538 000	17 538 000,00	17 458 809,60	79 190,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000	70 000	70 000,00	69 600,00	400,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	69 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	140 000,00	60 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	140 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	51 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	32 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
00-140-9-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	273 855 000	277 368 000	283 848 000,00	282 574 528,80	1 273 471,20
00-14-6-202-20201 DISTRICT D'ANTSIRANANA II	273 855 000	277 368 000	283 848 000,00	282 574 528,80	1 273 471,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 855 000	27 368 000	27 368 000,00	26 094 528,80	1 273 471,20
000 RESSOURCES PROPRES	23 855 000	27 368 000	27 368 000,00	26 094 528,80	1 273 471,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,00	21 113,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 892 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 892 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	274 773,00	925 227,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	274 773,00	925 227,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 480 000,00	256 480 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
00-140-9-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 995 000	275 508 000	282 668 000,00	280 849 890,40	1 818 109,60
00-14-6-203-20302 DISTRICT D' AMBANJA	271 995 000	275 508 000	282 668 000,00	280 849 890,40	1 818 109,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 995 000	25 508 000	25 508 000,00	23 784 580,00	1 723 420,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 995 000	25 508 000	25 508 000,00	23 784 580,00	1 723 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 654 000,00	246 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 654 000,00	246 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	257 160 000,00	257 065 310,40	94 689,60
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 905 310,40	94 689,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	249 905 310,40	94 689,60
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	249 905 310,40	94 689,60
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
<u>00-140-9-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>271 695 000</u>	275 208 000	<u>281 508 000,00</u>	<u>281 163 929,60</u>	<u>344 070,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-204-20404 DISTRICT D' AMBILOBE</u>	<u>271 695 000</u>	275 208 000	<u>281 508 000,00</u>	<u>281 163 929,60</u>	<u>344 070,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 695 000</u>	25 208 000	<u>25 208 000,00</u>	<u>24 863 929,60</u>	<u>344 070,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 695 000	25 208 000	25 208 000,00	24 863 929,60	344 070,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	550 000	550 000	550 000,00	226 720,00	323 280,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	226 720,00	323 280,00
6261 Frais postaux	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>256 300 000,00</u>	<u>256 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
<u>00-140-9-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>272 005 000</u>	<u>275 518 000</u>	<u>281 838 000,00</u>	<u>278 142 580,00</u>	<u>3 695 420,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-205-20504 DISTRICT D' ANDAPA</u>	<u>272 005 000</u>	<u>275 518 000</u>	<u>281 838 000,00</u>	<u>278 142 580,00</u>	<u>3 695 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 005 000</u>	<u>25 518 000</u>	<u>25 518 000,00</u>	<u>21 882 580,00</u>	<u>3 635 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 005 000	25 518 000	25 518 000,00	21 882 580,00	3 635 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>256 320 000,00</u>	<u>256 260 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 320 000,00	6 260 000,00	60 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 320 000,00	6 260 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	0	6 320 000,00	6 260 000,00	60 000,00
<u>00-140-9-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>270 605 000</u>	<u>274 118 000</u>	<u>280 658 000,00</u>	<u>280 391 816,40</u>	<u>266 183,60</u>
<u>00-14-6-206-20606 DISTRICT D'ANTALAHA</u>	<u>270 605 000</u>	<u>274 118 000</u>	<u>280 658 000,00</u>	<u>280 391 816,40</u>	<u>266 183,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 605 000</u>	<u>24 118 000</u>	<u>24 118 000,00</u>	<u>23 851 816,40</u>	<u>266 183,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 605 000	24 118 000	24 118 000,00	23 851 816,40	266 183,60
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 338,40	36 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 338,40	36 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 607,00	17 393,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 607,00	17 393,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	499 999,80	0,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 999,80	0,20
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>256 540 000,00</u>	<u>256 540 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00
<u>00-140-9-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>267 205 000</u>	<u>319 218 000</u>	<u>319 218 000,00</u>	<u>313 576 000,00</u>	<u>5 642 000,00</u>
<u>00-14-6-208-20824 DISTRICT DE SAMBAVA</u>	<u>267 205 000</u>	<u>319 218 000</u>	<u>319 218 000,00</u>	<u>313 576 000,00</u>	<u>5 642 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 205 000</u>	<u>19 218 000</u>	<u>19 218 000,00</u>	<u>13 576 000,00</u>	<u>5 642 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 205 000	19 218 000	19 218 000,00	13 576 000,00	5 642 000,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
00-140-9-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	275 125 000	278 638 000	284 698 000,00	284 469 377,60	228 622,40
00-14-6-209-20919 DISTRICT DE VOHEMAR	275 125 000	278 638 000	284 698 000,00	284 469 377,60	228 622,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 125 000	28 638 000	28 638 000,00	28 449 377,60	188 622,40
000 RESSOURCES PROPRES	25 125 000	28 638 000	28 638 000,00	28 449 377,60	188 622,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 042 338,40	12 661,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 168,00	15 832,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 168,00	15 832,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 060 000,00	256 020 000,00	40 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 060 000,00	6 020 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 060 000,00	6 020 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	6 060 000,00	6 020 000,00	40 000,00
00-140-9-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	262 660 000	314 660 000	314 660 000,00	312 149 691,00	2 510 309,00
00-14-6-301-30101 DISTRICT DE FIANARANTSOA I	262 660 000	314 660 000	314 660 000,00	312 149 691,00	2 510 309,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 660 000	14 660 000	14 660 000,00	12 149 691,00	2 510 309,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 660 000	14 660 000	14 660 000,00	12 149 691,00	2 510 309,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 720,00	280,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 720,00	280,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 971,00	29,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 971,00	29,00
6261 Frais postaux	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>271 105 000</u>	274 618 000	<u>280 278 000,00</u>	<u>277 327 580,00</u>	<u>2 950 420,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-302-30202 DISTRICT DE VOHIBATO</u>	<u>271 105 000</u>	274 618 000	<u>280 278 000,00</u>	<u>277 327 580,00</u>	<u>2 950 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 105 000</u>	24 618 000	<u>24 618 000,00</u>	<u>21 667 580,00</u>	<u>2 950 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 105 000	24 618 000	24 618 000,00	21 667 580,00	2 950 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consommables informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 884 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 884 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>255 660 000,00</u>	<u>255 660 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 660 000,00	5 660 000,00	0,00
<u>00-140-9-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>270 705 000</u>	<u>274 218 000</u>	<u>278 938 000,00</u>	<u>274 339 865,00</u>	<u>4 598 135,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-302-30218 DISTRICT D'ISANDRA</u>	<u>270 705 000</u>	<u>274 218 000</u>	<u>278 938 000,00</u>	<u>274 339 865,00</u>	<u>4 598 135,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 705 000</u>	<u>24 218 000</u>	<u>24 218 000,00</u>	<u>19 619 865,00</u>	<u>4 598 135,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 705 000	24 218 000	24 218 000,00	19 619 865,00	4 598 135,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 741 365,00	313 635,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 741 365,00	313 635,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>254 720 000,00</u>	<u>254 720 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
<u>00-140-9-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>268 000 000</u>	271 500 000	<u>276 460 000,00</u>	<u>274 987 260,00</u>	<u>1 472 740,00</u>
<u>00-14-6-302-30226 DISTRICT DE LALANGINA</u>	<u>268 000 000</u>	271 500 000	<u>276 460 000,00</u>	<u>274 987 260,00</u>	<u>1 472 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>20 027 260,00</u>	<u>1 472 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	21 500 000	21 500 000,00	20 027 260,00	1 472 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>254 960 000,00</u>	<u>254 960 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	112 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	112 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	19 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00
<u>00-140-9-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>270 555 000</u>	274 068 000	<u>280 428 000,00</u>	<u>277 227 380,00</u>	<u>3 200 620,00</u>
<u>00-14-6-303-30301 DISTRICT D' AMBALAVAO</u>	<u>270 555 000</u>	274 068 000	<u>280 428 000,00</u>	<u>277 227 380,00</u>	<u>3 200 620,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 555 000</u>	24 068 000	<u>24 068 000,00</u>	<u>20 867 380,00</u>	<u>3 200 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 555 000	24 068 000	24 068 000,00	20 867 380,00	3 200 620,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 360 000,00	256 360 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	51 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	32 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00
00-140-9-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	268 100 000	271 600 000	275 600 000,00	274 582 440,00	1 017 560,00
00-14-6-304-30401 DISTRICT D' AMBATOFINANDRAHANA	268 100 000	271 600 000	275 600 000,00	274 582 440,00	1 017 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 100 000	21 600 000	21 600 000,00	20 622 440,00	977 560,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 100 000	21 600 000	21 600 000,00	20 622 440,00	977 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 292 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 292 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 449 440,00	50 560,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 449 440,00	50 560,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	254 000 000,00	253 960 000,00	40 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	51 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	32 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
00-140-9-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 805 000	274 318 000	280 298 000,00	278 383 777,80	1 914 222,20
00-14-6-305-30503 DISTRICT D' AMBOHIMAHASOA	270 805 000	274 318 000	280 298 000,00	278 383 777,80	1 914 222,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 805 000	24 318 000	24 318 000,00	22 403 777,80	1 914 222,20
000 RESSOURCES PROPRES	20 805 000	24 318 000	24 318 000,00	22 403 777,80	1 914 222,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 013 481,40	41 518,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 013 481,40	41 518,60
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	297 719,40	65 280,60
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	297 719,40	65 280,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 950,00	50,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 950,00	50,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 617 727,00	82 273,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 617 727,00	82 273,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 980 000,00	255 980 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
00-140-9-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	268 900 000	320 900 000	320 900 000,00	318 584 000,00	2 316 000,00
00-14-6-306-30606 DISTRICT D' AMBOSITRA	268 900 000	320 900 000	320 900 000,00	318 584 000,00	2 316 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 900 000	20 900 000	20 900 000,00	18 584 000,00	2 316 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	20 900 000	20 900 000,00	18 584 000,00	2 316 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
00-140-9-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 100 000	272 600 000	275 660 000,00	275 536 612,00	123 388,00
00-14-6-307-30703 DISTRICT DE BEFOTAKA SUD	269 100 000	272 600 000	275 660 000,00	275 536 612,00	123 388,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 100 000	22 600 000	22 600 000,00	22 476 612,00	123 388,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 100 000	22 600 000	22 600 000,00	22 476 612,00	123 388,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	650 000	650 000	650 000,00	640 000,00	10 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	640 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 012,00	4 988,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 012,00	4 988,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 060 000,00	253 060 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 625 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 625 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 875 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
00-140-9-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	267 400 000	270 900 000	279 600 000,00	277 961 760,00	1 638 240,00
00-14-6-308-30804 DISTRICT DE FANDRIANA	267 400 000	270 900 000	279 600 000,00	277 961 760,00	1 638 240,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 400 000	20 900 000	20 900 000,00	19 301 760,00	1 598 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 400 000	20 900 000	20 900 000,00	19 301 760,00	1 598 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 435 000,00	65 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 435 000,00	65 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	508 760,00	291 240,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	508 760,00	291 240,00
6261 Frais postaux	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	258 700 000,00	258 660 000,00	40 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	8 700 000,00	8 660 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	8 700 000,00	8 660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	8 700 000,00	8 660 000,00	40 000,00
<u>00-140-9-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>269 600 000</u>	321 600 000	<u>321 600 000,00</u>	<u>320 611 077,00</u>	<u>988 923,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-309-30914 DISTRICT DE FARAFANGANA</u>	<u>269 600 000</u>	321 600 000	<u>321 600 000,00</u>	<u>320 611 077,00</u>	<u>988 923,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 600 000</u>	21 600 000	<u>21 600 000,00</u>	<u>20 611 077,00</u>	<u>988 923,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 600 000	21 600 000	21 600 000,00	20 611 077,00	988 923,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 119 077,00	580 923,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 119 077,00	580 923,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 625 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 625 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	31 875 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 875 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-140-9-31007	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 305 000	274 818 000	281 238 000,00	280 320 722,80	917 277,20
00-14-6-310-31007	DISTRICT D' IKONGO	271 305 000	274 818 000	281 238 000,00	280 320 722,80	917 277,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		21 305 000	24 818 000	24 818 000,00	23 900 722,80	917 277,20
000 RESSOURCES PROPRES		21 305 000	24 818 000	24 818 000,00	23 900 722,80	917 277,20
6012 Personnel non permanent		3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 827 636,80	227 363,20
10-001-001-A		3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 827 636,80	227 363,20
6061 Cotisations a la CNAPS		350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants		11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances		0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles		0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A		0	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles		200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure		1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 086,00	1 914,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 086,00	1 914,00
6261 Frais postaux		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		250 000 000	250 000 000	256 420 000,00	256 420 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS		250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau		0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes		0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN		0	0	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00
23171 Frais de personnel		0	0	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00
00-140-9-31102	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	272 090 000	275 253 000	278 113 000,00	276 699 413,40	1 413 586,60
00-14-6-311-31102	DISTRICT D' IAKORA	272 090 000	275 253 000	278 113 000,00	276 699 413,40	1 413 586,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		22 090 000	25 253 000	25 253 000,00	23 839 413,40	1 413 586,60
000 RESSOURCES PROPRES		22 090 000	25 253 000	25 253 000,00	23 839 413,40	1 413 586,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	6 036 678,40	73 321,60
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	6 036 678,40	73 321,60
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	363 000	363 000,00	360 872,00	2 128,00
10-001-001-A	700 000	363 000	363 000,00	360 872,00	2 128,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 061 863,00	438 137,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 061 863,00	438 137,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	252 860 000,00	252 860 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00
00-140-9-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 505 000	274 018 000	280 578 000,00	279 064 535,20	1 513 464,80
00-14-6-312-31208 DISTRICT D' IFANADIANA	270 505 000	274 018 000	280 578 000,00	279 064 535,20	1 513 464,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 505 000	24 018 000	24 018 000,00	22 504 535,20	1 513 464,80
000 RESSOURCES PROPRES	20 505 000	24 018 000	24 018 000,00	22 504 535,20	1 513 464,80
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 050 035,20	4 964,80
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 050 035,20	4 964,80
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 497 500,00	2 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 320 000,00	180 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 320 000,00	180 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 560 000,00	256 560 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
00-140-9-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	266 575 000	268 588 000	268 588 000,00	268 045 215,25	542 784,75
00-14-6-313-31307 DISTRICT D' IHOSY	266 575 000	268 588 000	268 588 000,00	268 045 215,25	542 784,75
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 575 000	18 588 000	18 588 000,00	18 045 215,25	542 784,75
000 RESSOURCES PROPRES	16 575 000	18 588 000	18 588 000,00	18 045 215,25	542 784,75
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 020 485,80	34 514,20
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 020 485,80	34 514,20
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	356 377,45	6 622,55
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	356 377,45	6 622,55
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 792,00	208,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 792,00	208,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 145,00	25 855,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 145,00	25 855,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 044 415,00	455 585,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 044 415,00	455 585,00
6261 Frais postaux	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
00-140-9-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	268 000 000	271 500 000	274 800 000,00	270 291 860,00	4 508 140,00
00-14-6-314-31403 DISTRICT D' IKALAMAVONY	268 000 000	271 500 000	274 800 000,00	270 291 860,00	4 508 140,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	21 500 000	21 500 000,00	16 991 860,00	4 508 140,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	21 500 000	21 500 000,00	16 991 860,00	4 508 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 300 000,00	253 300 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	67 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	67 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2443 Voies d?eau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
<u>00-140-9-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>272 710 000</u>	276 235 000	<u>279 075 000,00</u>	<u>278 231 433,15</u>	<u>843 566,85</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-315-31502 DISTRICT D ' IVOHIBE</u>	<u>272 710 000</u>	276 235 000	<u>279 075 000,00</u>	<u>278 231 433,15</u>	<u>843 566,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 710 000</u>	26 235 000	<u>26 235 000,00</u>	<u>25 391 433,15</u>	<u>843 566,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 710 000	26 235 000	26 235 000,00	25 391 433,15	843 566,85
6012 Personnel non permanent	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	6 022 974,55	87 025,45
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	6 022 974,55	87 025,45
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	725 000	725 000,00	582 868,60	142 131,40
10-001-001-A	700 000	725 000	725 000,00	582 868,60	142 131,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 200 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
10-001-001-A	10 200 000	11 700 000	11 700 000,00	11 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	593 590,00	406 410,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	593 590,00	406 410,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>252 840 000,00</u>	<u>252 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00
<u>00-140-9-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>270 905 000</u>	322 918 000	<u>322 918 000,00</u>	<u>320 262 780,80</u>	<u>2 655 219,20</u>
<u>00-14-6-316-31623 DISTRICT DE MANAKARA</u>	<u>270 905 000</u>	322 918 000	<u>322 918 000,00</u>	<u>320 262 780,80</u>	<u>2 655 219,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 905 000</u>	22 918 000	<u>22 918 000,00</u>	<u>20 262 780,80</u>	<u>2 655 219,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 905 000	22 918 000	22 918 000,00	20 262 780,80	2 655 219,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 668 780,80	386 219,20
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 668 780,80	386 219,20
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telefoniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>274 705 000</u>	328 218 000	<u>337 118 000,00</u>	<u>336 904 177,80</u>	<u>213 822,20</u>
<u>00-14-6-317-31715 DISTRICT DE MANANJARY</u>	<u>274 705 000</u>	328 218 000	<u>337 118 000,00</u>	<u>336 904 177,80</u>	<u>213 822,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 705 000</u>	28 218 000	<u>28 218 000,00</u>	<u>28 004 177,80</u>	<u>213 822,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 705 000	28 218 000	28 218 000,00	28 004 177,80	213 822,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,00	45 113,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,00	45 113,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 600,00	22 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 600,00	22 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000	14 700 000	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	14 700 000	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	1 962 822,00	77 178,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	1 962 822,00	77 178,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	308 900 000,00	308 900 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
00-140-9-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	266 850 000	270 350 000	273 390 000,00	273 038 502,00	351 498,00
00-14-6-318-31805 DISTRICT MIDONGY SUD	266 850 000	270 350 000	273 390 000,00	273 038 502,00	351 498,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 850 000	20 350 000	20 350 000,00	19 998 502,00	351 498,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 850 000	20 350 000	20 350 000,00	19 998 502,00	351 498,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 800 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 502,00	1 498,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 502,00	1 498,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 040 000,00	253 040 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
00-140-9-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 405 000	274 918 000	282 978 000,00	282 330 320,60	647 679,40
00-14-6-319-31907 DISTRICT DE NOSIVARIKA	271 405 000	274 918 000	282 978 000,00	282 330 320,60	647 679,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 405 000	24 918 000	24 918 000,00	24 270 320,60	647 679,40
000 RESSOURCES PROPRES	21 405 000	24 918 000	24 918 000,00	24 270 320,60	647 679,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 338,40	36 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 338,40	36 661,60
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 600,00	22 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 600,00	22 400,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	198 511,00	1 489,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 511,00	1 489,00
6261 Frais postaux	560 000	560 000	560 000,00	0,00	560 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	0,00	560 000,00
6262 Redevances téléphoniques	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>258 060 000,00</u>	<u>258 060 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	101 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	101 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 060 000,00	8 060 000,00	0,00
<u>00-140-9-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>277 160 000</u>	330 685 000	<u>340 045 000,00</u>	<u>338 720 669,50</u>	<u>1 324 330,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-320-32024 DISTRICT DE VANGAINDRANO</u>	<u>277 160 000</u>	330 685 000	<u>340 045 000,00</u>	<u>338 720 669,50</u>	<u>1 324 330,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 160 000</u>	30 685 000	<u>30 685 000,00</u>	<u>29 360 669,50</u>	<u>1 324 330,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 160 000	30 685 000	30 685 000,00	29 360 669,50	1 324 330,50
6012 Personnel non permanent	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	5 664 346,50	445 653,50
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	5 664 346,50	445 653,50
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 396 326,00	3 674,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 396 326,00	3 674,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>309 360 000,00</u>	<u>309 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
<u>00-140-9-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>271 305 000</u>	274 818 000	<u>280 738 000,00</u>	<u>279 080 599,80</u>	<u>1 657 400,20</u>
<u>00-14-6-321-32115 DISTRICT DE VOHIPENO</u>	<u>271 305 000</u>	274 818 000	<u>280 738 000,00</u>	<u>279 080 599,80</u>	<u>1 657 400,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 305 000</u>	24 818 000	<u>24 818 000,00</u>	<u>23 170 599,80</u>	<u>1 647 400,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 305 000	24 818 000	24 818 000,00	23 170 599,80	1 647 400,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 050 400,80	4 599,20
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 050 400,80	4 599,20
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 094 100,00	5 900,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 094 100,00	5 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	200 000	1 700 000	1 700 000,00	1 680 000,00	20 000,00
10-001-001-A	200 000	1 700 000	1 700 000,00	1 680 000,00	20 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	700 000	700 000	700 000,00	696 099,00	3 901,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	696 099,00	3 901,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>255 920 000,00</u>	<u>255 910 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 920 000,00	5 910 000,00	10 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 920 000,00	5 910 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	5 920 000,00	5 910 000,00	10 000,00
<u>00-140-9-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>269 500 000</u>	<u>273 000 000</u>	<u>278 440 000,00</u>	<u>275 835 999,00</u>	<u>2 604 001,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-322-32216 DISTRICT DE VONDROZO</u>	<u>269 500 000</u>	<u>273 000 000</u>	<u>278 440 000,00</u>	<u>275 835 999,00</u>	<u>2 604 001,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 500 000</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>20 395 999,00</u>	<u>2 604 001,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	23 000 000	23 000 000,00	20 395 999,00	2 604 001,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 395 999,00	104 001,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 395 999,00	104 001,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>255 440 000,00</u>	<u>255 440 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00
<u>00-140-9-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>270 805 000</u>	<u>274 318 000</u>	<u>278 818 000,00</u>	<u>277 680 933,00</u>	<u>1 137 067,00</u>
<u>00-14-6-323-32301 DISTRICT DE MANANDRIANA</u>	<u>270 805 000</u>	<u>274 318 000</u>	<u>278 818 000,00</u>	<u>277 680 933,00</u>	<u>1 137 067,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 805 000</u>	<u>24 318 000</u>	<u>24 318 000,00</u>	<u>23 180 933,00</u>	<u>1 137 067,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 805 000	24 318 000	24 318 000,00	23 180 933,00	1 137 067,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 853,00	6 147,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 853,00	6 147,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>254 500 000,00</u>	<u>254 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>00-140-9-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>269 210 000</u>	<u>321 235 000</u>	<u>321 235 000,00</u>	<u>316 008 988,00</u>	<u>5 226 012,00</u>
<u>00-14-6-401-40101 DISTRICT DE MAHAJANGA I</u>	<u>269 210 000</u>	<u>321 235 000</u>	<u>321 235 000,00</u>	<u>316 008 988,00</u>	<u>5 226 012,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 210 000</u>	21 235 000	<u>21 235 000,00</u>	<u>16 008 988,00</u>	<u>5 226 012,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 210 000	21 235 000	21 235 000,00	16 008 988,00	5 226 012,00
6012 Personnel non permanent	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	3 111 588,00	2 998 412,00
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	3 111 588,00	2 998 412,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	99 800,00	200,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>266 400 000</u>	269 900 000	<u>273 620 000,00</u>	<u>273 006 810,00</u>	<u>613 190,00</u>
<u>00-14-6-402-40202 DISTRICT DE MAHAJANGA II</u>	<u>266 400 000</u>	269 900 000	<u>273 620 000,00</u>	<u>273 006 810,00</u>	<u>613 190,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 400 000</u>	19 900 000	<u>19 900 000,00</u>	<u>19 286 810,00</u>	<u>613 190,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 400 000	19 900 000	19 900 000,00	19 286 810,00	613 190,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 294 810,00	5 190,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 294 810,00	5 190,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 720 000,00	253 720 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
00-140-9-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	272 250 000	275 377 000	280 477 000,00	279 815 742,61	661 257,39
00-14-6-403-40301 DISTRICT D' AMBATO-BOENI	272 250 000	275 377 000	280 477 000,00	279 815 742,61	661 257,39
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 250 000	25 377 000	25 377 000,00	24 715 742,61	661 257,39
000 RESSOURCES PROPRES	22 250 000	25 377 000	25 377 000,00	24 715 742,61	661 257,39
6012 Personnel non permanent	4 750 000	4 365 000	4 365 000,00	4 091 771,00	273 229,00
10-001-001-A	4 750 000	4 365 000	4 365 000,00	4 091 771,00	273 229,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	362 000	362 000,00	0,00	362 000,00
10-001-001-A	350 000	362 000	362 000,00	0,00	362 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 250,00	750,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	49 800,00	200,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	49 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	299 920,00	80,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 200 000	12 700 000	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
10-001-001-A	11 200 000	12 700 000	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	783 001,61	16 998,39
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	783 001,61	16 998,39
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 100 000,00	255 100 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	33 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
00-140-9-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	267 405 000	270 918 000	273 558 000,00	271 416 353,00	2 141 647,00
00-14-6-404-40401 DISTRICT D' AMBATOMAINTY	267 405 000	270 918 000	273 558 000,00	271 416 353,00	2 141 647,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 405 000	20 918 000	20 918 000,00	18 786 353,00	2 131 647,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 405 000	20 918 000	20 918 000,00	18 786 353,00	2 131 647,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	11 300 000	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	11 300 000	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 773,00	2 227,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 773,00	2 227,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	252 640 000,00	252 630 000,00	10 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	156 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	156 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 640 000,00	2 630 000,00	10 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 640 000,00	2 630 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 640 000,00	2 630 000,00	10 000,00
<u>00-140-9-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>271 105 000</u>	274 618 000	<u>280 658 000,00</u>	<u>278 407 980,52</u>	<u>2 250 019,48</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-405-40504 DISTRICT D' ANALALAVA</u>	<u>271 105 000</u>	274 618 000	<u>280 658 000,00</u>	<u>278 407 980,52</u>	<u>2 250 019,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 105 000</u>	24 618 000	<u>24 618 000,00</u>	<u>22 367 980,52</u>	<u>2 250 019,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 105 000	24 618 000	24 618 000,00	22 367 980,52	2 250 019,48
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	499 600,52	399,48
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,52	399,48
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>256 040 000,00</u>	<u>256 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	34 920 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 920 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	165 830 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 830 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
086	OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	0	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00
<u>00-140-9-40601</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>269 605 000</u>	<u>273 118 000</u>	<u>276 158 000,00</u>	<u>273 976 024,00</u>	<u>2 181 976,00</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u>					
	<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-406-40601</u>	<u>DISTRICT D' ANTSALOVA</u>	<u>269 605 000</u>	<u>273 118 000</u>	<u>276 158 000,00</u>	<u>273 976 024,00</u>	<u>2 181 976,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>19 605 000</u>	<u>23 118 000</u>	<u>23 118 000,00</u>	<u>20 936 024,00</u>	<u>2 181 976,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	19 605 000	23 118 000	23 118 000,00	20 936 024,00	2 181 976,00
6012	Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,00	72 795,00
10-001-001-A		3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,00	72 795,00
6061	Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A		40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6113	Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A		600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	654 819,00	145 181,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	654 819,00	145 181,00
6261	Frais postaux	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A		360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6262	Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>253 040 000,00</u>	<u>253 040 000,00</u>	<u>0,00</u>
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086	OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
<u>00-140-9-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>268 400 000</u>	270 400 000	<u>270 400 000,00</u>	<u>269 685 695,00</u>	<u>714 305,00</u>
<u>00-14-6-407-40711 DISTRICT D'ANTSOHIHY</u>	<u>268 400 000</u>	270 400 000	<u>270 400 000,00</u>	<u>269 685 695,00</u>	<u>714 305,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 400 000</u>	20 400 000	<u>20 400 000,00</u>	<u>19 685 695,00</u>	<u>714 305,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 400 000	20 400 000	20 400 000,00	19 685 695,00	714 305,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 494 000,00	506 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 494 000,00	506 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	696 695,00	103 305,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	696 695,00	103 305,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>250 000 000,00</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>271 855 000</u>	275 368 000	<u>282 708 000,00</u>	<u>282 018 306,59</u>	<u>689 693,41</u>
<u>00-14-6-408-40810 DISTRICT DE BEALANANA</u>	<u>271 855 000</u>	275 368 000	<u>282 708 000,00</u>	<u>282 018 306,59</u>	<u>689 693,41</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 855 000</u>	25 368 000	<u>25 368 000,00</u>	<u>24 678 306,59</u>	<u>689 693,41</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 855 000	25 368 000	25 368 000,00	24 678 306,59	689 693,41
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 884 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 884 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	704 326,32	95 673,68
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	704 326,32	95 673,68
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	300 000	300 000	300 000,00	299 800,27	199,73
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 800,27	199,73
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	257 340 000,00	257 340 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00
00-140-9-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 805 000	273 318 000	280 478 000,00	278 764 380,42	1 713 619,58
00-14-6-409-40907 DISTRICT DE BEFANDRIANA NORD	269 805 000	273 318 000	280 478 000,00	278 764 380,42	1 713 619,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 805 000	23 318 000	23 318 000,00	21 604 380,42	1 713 619,58
000 RESSOURCES PROPRES	19 805 000	23 318 000	23 318 000,00	21 604 380,42	1 713 619,58
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	448 000,00	2 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	448 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 166 000,00	34 000,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 166 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	499 800,42	199,58
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,42	199,58
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	257 160 000,00	257 160 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00
00-140-9-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 905 000	273 418 000	277 118 000,00	276 229 773,00	888 227,00
00-14-6-410-41004 DISTRICT DE BESALAMPY	269 905 000	273 418 000	277 118 000,00	276 229 773,00	888 227,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 905 000	23 418 000	23 418 000,00	22 539 773,00	878 227,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 905 000	23 418 000	23 418 000,00	22 539 773,00	878 227,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 393,00	47 607,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 152 393,00	47 607,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 700 000,00	253 690 000,00	10 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	3 700 000,00	3 690 000,00	10 000,00
00-140-9-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 735 000	274 248 000	277 088 000,00	270 635 619,68	6 452 380,32
00-14-6-411-41104 DISTRICT DE KANDREHO	270 735 000	274 248 000	277 088 000,00	270 635 619,68	6 452 380,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 735 000	24 248 000	24 248 000,00	20 635 619,68	3 612 380,32
000 RESSOURCES PROPRES	20 735 000	24 248 000	24 248 000,00	20 635 619,68	3 612 380,32
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 004 459,20	50 540,80
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 004 459,20	50 540,80
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	199 860,48	163 139,52
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	199 860,48	163 139,52
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 686 000,00	214 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 686 000,00	214 000,00
6250 Eau et electricite	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 445 300,00	4 700,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 445 300,00	4 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	252 840 000,00	250 000 000,00	2 840 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	162 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	162 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
10-001-001-A	0	0	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
00-140-9-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 175 000	272 188 000	272 188 000,00	267 976 205,60	4 211 794,40
00-14-6-412-41210 DISTRICT DE MAEVATANANA	270 175 000	272 188 000	272 188 000,00	267 976 205,60	4 211 794,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 175 000	22 188 000	22 188 000,00	17 976 205,60	4 211 794,40
000 RESSOURCES PROPRES	20 175 000	22 188 000	22 188 000,00	17 976 205,60	4 211 794,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>271 405 000</u>	<u>273 418 000</u>	<u>273 418 000,00</u>	<u>272 435 278,00</u>	<u>982 722,00</u>
<u>00-14-6-413-41312 DISTRICT DE MAINTIRANO</u>	<u>271 405 000</u>	<u>273 418 000</u>	<u>273 418 000,00</u>	<u>272 435 278,00</u>	<u>982 722,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 405 000</u>	<u>23 418 000</u>	<u>23 418 000,00</u>	<u>22 435 278,00</u>	<u>982 722,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 405 000	23 418 000	23 418 000,00	22 435 278,00	982 722,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	795 698,00	404 302,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	795 698,00	404 302,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>269 075 000</u>	<u>272 588 000</u>	<u>278 688 000,00</u>	<u>277 863 246,16</u>	<u>824 753,84</u>
<u>00-14-6-414-41405 DISTRICT DE MAMPIKONY</u>	<u>269 075 000</u>	<u>272 588 000</u>	<u>278 688 000,00</u>	<u>277 863 246,16</u>	<u>824 753,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 075 000</u>	<u>22 588 000</u>	<u>22 588 000,00</u>	<u>21 803 246,16</u>	<u>784 753,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 075 000	22 588 000	22 588 000,00	21 803 246,16	784 753,84

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	395 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	589 740,00	210 260,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	589 740,00	210 260,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	670 000	670 000	670 000,00	669 800,56	199,44
10-001-001-A	670 000	670 000	670 000,00	669 800,56	199,44
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 100 000,00	256 060 000,00	40 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 100 000,00	6 060 000,00	40 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 100 000,00	6 060 000,00	40 000,00
10-001-001-A	0	0	6 100 000,00	6 060 000,00	40 000,00
00-140-9-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	272 645 000	276 158 000	284 518 000,00	283 585 918,29	932 081,71
00-14-6-415-41518 DISTRICT DE MANDRITSARA	272 645 000	276 158 000	284 518 000,00	283 585 918,29	932 081,71
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 645 000	26 158 000	26 158 000,00	25 225 918,29	932 081,71
000 RESSOURCES PROPRES	22 645 000	26 158 000	26 158 000,00	25 225 918,29	932 081,71
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	320 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	320 000,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	615 538,00	184 462,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	615 538,00	184 462,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telephoniques	400 000	400 000	400 000,00	399 800,29	199,71
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 800,29	199,71
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	258 360 000,00	258 360 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	8 360 000,00	8 360 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	8 360 000,00	8 360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 360 000,00	8 360 000,00	0,00
00-140-9-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 945 000	273 458 000	279 138 000,00	278 357 607,89	780 392,11
00-14-6-416-41610 DISTRICT DE MAROVOAY	269 945 000	273 458 000	279 138 000,00	278 357 607,89	780 392,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 945 000	23 458 000	23 458 000,00	22 677 607,89	780 392,11
000 RESSOURCES PROPRES	19 945 000	23 458 000	23 458 000,00	22 677 607,89	780 392,11
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 732 990,60	322 009,40
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 732 990,60	322 009,40
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 817,29	50 182,71
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 817,29	50 182,71
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 680 000,00	255 680 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
00-140-9-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 455 000	272 968 000	276 168 000,00	275 329 798,00	838 202,00
00-14-6-417-41707 DISTRICT DE MITSINJO	269 455 000	272 968 000	276 168 000,00	275 329 798,00	838 202,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 455 000	22 968 000	22 968 000,00	22 129 798,00	838 202,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 455 000	22 968 000	22 968 000,00	22 129 798,00	838 202,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 240 258,00	9 742,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 240 258,00	9 742,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 200 000,00	253 200 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
<u>00-140-9-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>269 100 000</u>	<u>272 600 000</u>	<u>275 260 000,00</u>	<u>275 238 533,00</u>	<u>21 467,00</u>
<u>00-14-6-418-41803 DISTRICT DE MORAFENOBE</u>	<u>269 100 000</u>	<u>272 600 000</u>	<u>275 260 000,00</u>	<u>275 238 533,00</u>	<u>21 467,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 100 000</u>	<u>22 600 000</u>	<u>22 600 000,00</u>	<u>22 578 533,00</u>	<u>21 467,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 100 000	22 600 000	22 600 000,00	22 578 533,00	21 467,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 800 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 278 533,00	21 467,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 278 533,00	21 467,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>252 660 000,00</u>	<u>252 660 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
<u>00-140-9-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>270 915 000</u>	<u>274 428 000</u>	<u>282 108 000,00</u>	<u>281 083 782,00</u>	<u>1 024 218,00</u>
<u>00-14-6-419-41910 DISTRICT DE BORIZINY</u>	<u>270 915 000</u>	<u>274 428 000</u>	<u>282 108 000,00</u>	<u>281 083 782,00</u>	<u>1 024 218,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 915 000</u>	<u>24 428 000</u>	<u>24 428 000,00</u>	<u>23 403 782,00</u>	<u>1 024 218,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 915 000	24 428 000	24 428 000,00	23 403 782,00	1 024 218,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	960 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	960 000,00	540 000,00
6250 Eau et electricite	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 210,00	790,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 210,00	790,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	257 680 000,00	257 680 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
00-140-9-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	266 455 000	269 968 000	272 928 000,00	271 751 005,00	1 176 995,00
00-14-6-420-42003 DISTRICT DE SOALALA	266 455 000	269 968 000	272 928 000,00	271 751 005,00	1 176 995,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 455 000	19 968 000	19 968 000,00	18 791 005,00	1 176 995,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 455 000	19 968 000	19 968 000,00	18 791 005,00	1 176 995,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 741 365,00	313 635,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 741 365,00	313 635,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	749 640,00	360,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 800 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	252 960 000,00	252 960 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
<u>00-140-9-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>270 205 000</u>	<u>273 718 000</u>	<u>279 678 000,00</u>	<u>268 247 199,42</u>	<u>11 430 800,58</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-421-42112 DISTRICT DE TSARATANANA</u>	<u>270 205 000</u>	<u>273 718 000</u>	<u>279 678 000,00</u>	<u>268 247 199,42</u>	<u>11 430 800,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 205 000</u>	<u>23 718 000</u>	<u>23 718 000,00</u>	<u>18 247 199,42</u>	<u>5 470 800,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 205 000	23 718 000	23 718 000,00	18 247 199,42	5 470 800,58
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 011 398,80	43 601,20
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 011 398,80	43 601,20
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	299 800,62	63 199,38
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	299 800,62	63 199,38
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	936 000,00	564 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	936 000,00	564 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>255 960 000,00</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>5 960 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00
10-001-001-A	0	0	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00
<u>00-140-9-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>262 300 000</u>	314 300 000	<u>314 300 000,00</u>	<u>313 199 840,00</u>	<u>1 100 160,00</u>
<u>00-14-6-501-50101 DISTRICT DE TOAMASINA I</u>	<u>262 300 000</u>	314 300 000	<u>314 300 000,00</u>	<u>313 199 840,00</u>	<u>1 100 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 300 000</u>	14 300 000	<u>14 300 000,00</u>	<u>13 199 840,00</u>	<u>1 100 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 300 000	14 300 000	14 300 000,00	13 199 840,00	1 100 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>269 600 000</u>	273 100 000	<u>278 940 000,00</u>	<u>276 128 625,40</u>	<u>2 811 374,60</u>
<u>00-14-6-502-50216 DISTRICT DE TOAMASINA II</u>	<u>269 600 000</u>	273 100 000	<u>278 940 000,00</u>	<u>276 128 625,40</u>	<u>2 811 374,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 600 000</u>	23 100 000	<u>23 100 000,00</u>	<u>20 288 625,40</u>	<u>2 811 374,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 600 000	23 100 000	23 100 000,00	20 288 625,40	2 811 374,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 920,40	79,60
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 920,40	79,60
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 884 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 884 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	204 705,00	1 295 295,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	204 705,00	1 295 295,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 840 000,00	255 840 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
00-140-9-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 905 000	321 918 000	321 918 000,00	321 209 742,60	708 257,40
00-14-6-503-50302 DISTRICT D'AMBATONDRAZAKA	269 905 000	321 918 000	321 918 000,00	321 209 742,60	708 257,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 905 000	21 918 000	21 918 000,00	21 209 742,60	708 257,40
000 RESSOURCES PROPRES	19 905 000	21 918 000	21 918 000,00	21 209 742,60	708 257,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 982 205,60	72 794,40
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	48 000,00	2 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	48 000,00	2 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	372 000,00	228 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	372 000,00	228 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 537,00	31 463,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 537,00	31 463,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
00-140-9-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 705 000	325 218 000	332 178 000,00	329 048 419,00	3 129 581,00
00-14-6-504-50405 DISTRICT D' AMPARAFARAVOLA	271 705 000	325 218 000	332 178 000,00	329 048 419,00	3 129 581,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 705 000	25 218 000	25 218 000,00	22 088 419,00	3 129 581,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 705 000	25 218 000	25 218 000,00	22 088 419,00	3 129 581,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 600 000	13 100 000	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	13 100 000	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 197 839,00	802 161,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 197 839,00	802 161,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances telefoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	306 960 000,00	306 960 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	15 496 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 496 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	170 704 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 704 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	14 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
00-140-9-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 855 000	273 368 000	276 728 000,00	267 518 000,00	9 210 000,00
00-14-6-505-50501 DISTRICT D' ANDILAMENA	269 855 000	273 368 000	276 728 000,00	267 518 000,00	9 210 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 855 000	23 368 000	23 368 000,00	14 158 000,00	9 210 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 855 000	23 368 000	23 368 000,00	14 158 000,00	9 210 000,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 158 000,00	42 000,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 158 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 360 000,00	253 360 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	71 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	71 320 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	76 660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 660 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	70 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
00-140-9-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 755 000	273 268 000	277 388 000,00	276 459 139,60	928 860,40
00-14-6-506-50605 DISTRICT D' ANOSIBE AN'ALA	269 755 000	273 268 000	277 388 000,00	276 459 139,60	928 860,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 755 000	23 268 000	23 268 000,00	22 339 139,60	928 860,40
000 RESSOURCES PROPRES	19 755 000	23 268 000	23 268 000,00	22 339 139,60	928 860,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 034 338,40	20 661,60
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 034 338,40	20 661,60
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 871,20	2 128,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 800 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	793 930,00	6 070,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 930,00	6 070,00
6261 Frais postaux	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	254 120 000,00	254 120 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
00-140-9-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 305 000	272 818 000	276 178 000,00	271 100 000,00	5 078 000,00
00-14-6-507-50701 DISTRICT D' ANTANAMBAO MANAMPOTSY	269 305 000	272 818 000	276 178 000,00	271 100 000,00	5 078 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 305 000	22 818 000	22 818 000,00	17 740 000,00	5 078 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 305 000	22 818 000	22 818 000,00	17 740 000,00	5 078 000,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 355 000,00	700 000,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 355 000,00	700 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	11 300 000	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	11 300 000	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 360 000,00	253 360 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
00-140-9-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 505 000	275 018 000	281 518 000,00	275 803 000,00	5 715 000,00
00-14-6-508-50815 DISTRICT DE BRICKAVILLE	271 505 000	275 018 000	281 518 000,00	275 803 000,00	5 715 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 505 000	25 018 000	25 018 000,00	19 303 000,00	5 715 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 505 000	25 018 000	25 018 000,00	19 303 000,00	5 715 000,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 600 000,00	455 000,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 600 000,00	455 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 404 000,00	96 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 404 000,00	96 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>256 500 000,00</u>	<u>256 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
<u>00-140-9-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>263 875 000</u>	316 888 000	<u>316 888 000,00</u>	<u>313 916 580,00</u>	<u>2 971 420,00</u>
<u>00-14-6-509-50905 DISTRICT DE FENOARIVO EST</u>	<u>263 875 000</u>	316 888 000	<u>316 888 000,00</u>	<u>313 916 580,00</u>	<u>2 971 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 875 000</u>	16 888 000	<u>16 888 000,00</u>	<u>13 916 580,00</u>	<u>2 971 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 875 000	16 888 000	16 888 000,00	13 916 580,00	2 971 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6262 Redevances téléphoniques	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>270 505 000</u>	<u>274 018 000</u>	<u>280 298 000,00</u>	<u>275 509 800,00</u>	<u>4 788 200,00</u>
<u>00-14-6-510-51008 DISTRICT DE MAHANORO</u>	<u>270 505 000</u>	<u>274 018 000</u>	<u>280 298 000,00</u>	<u>275 509 800,00</u>	<u>4 788 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 505 000</u>	<u>24 018 000</u>	<u>24 018 000,00</u>	<u>19 229 800,00</u>	<u>4 788 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 505 000	24 018 000	24 018 000,00	19 229 800,00	4 788 200,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 300,00	700,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>256 280 000,00</u>	<u>256 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	118 189 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	118 189 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	70 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 650 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 761 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 761 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
<u>00-140-9-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>270 705 000</u>	<u>274 218 000</u>	<u>281 038 000,00</u>	<u>277 070 467,60</u>	<u>3 967 532,40</u>
<u>00-14-6-511-51107 DISTRICT DE MANANARA NORD</u>	<u>270 705 000</u>	<u>274 218 000</u>	<u>281 038 000,00</u>	<u>277 070 467,60</u>	<u>3 967 532,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 705 000</u>	<u>24 218 000</u>	<u>24 218 000,00</u>	<u>20 250 467,60</u>	<u>3 967 532,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 705 000	24 218 000	24 218 000,00	20 250 467,60	3 967 532,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 898 467,60	156 532,40
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 898 467,60	156 532,40
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	262 000,00	38 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	262 000,00	38 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
10-001-001-A	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 820 000,00	256 820 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
00-140-9-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 800 000	275 300 000	281 780 000,00	276 652 000,00	5 128 000,00
00-14-6-512-51206 DISTRICT DE MAROANTSETRA	271 800 000	275 300 000	281 780 000,00	276 652 000,00	5 128 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 800 000	25 300 000	25 300 000,00	20 172 000,00	5 128 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 800 000	25 300 000	25 300 000,00	20 172 000,00	5 128 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6117 Habillement	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 892 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 892 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 480 000,00	256 480 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
00-140-9-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 785 000	275 298 000	281 358 000,00	279 399 890,00	1 958 110,00
00-14-6-513-51311 DISTRICT DE MAROLAMBO	271 785 000	275 298 000	281 358 000,00	279 399 890,00	1 958 110,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 785 000	25 298 000	25 298 000,00	23 339 890,00	1 958 110,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 785 000	25 298 000	25 298 000,00	23 339 890,00	1 958 110,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	79 680,00	320,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	79 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 630,00	2 370,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 630,00	2 370,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	256 060 000,00	256 060 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	18 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00
00-140-9-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 305 000	324 818 000	331 798 000,00	331 656 906,40	141 093,60
00-14-6-514-51417 DISTRICT DE MORAMANGA	271 305 000	324 818 000	331 798 000,00	331 656 906,40	141 093,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 305 000	24 818 000	24 818 000,00	24 686 906,40	131 093,60
000 RESSOURCES PROPRES	21 305 000	24 818 000	24 818 000,00	24 686 906,40	131 093,60
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,80	21 112,20
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 033 887,80	21 112,20
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	359 869,60	3 130,40
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	359 869,60	3 130,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 145 149,00	54 851,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 145 149,00	54 851,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	306 980 000,00	306 970 000,00	10 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2443 Voies d'eau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 980 000,00	6 970 000,00	10 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 980 000,00	6 970 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	6 980 000,00	6 970 000,00	10 000,00
<u>00-140-9-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>270 585 000</u>	<u>274 098 000</u>	<u>278 378 000,00</u>	<u>273 498 580,00</u>	<u>4 879 420,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-516-51609 DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO</u>	<u>270 585 000</u>	<u>274 098 000</u>	<u>278 378 000,00</u>	<u>273 498 580,00</u>	<u>4 879 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 585 000</u>	<u>24 098 000</u>	<u>24 098 000,00</u>	<u>19 218 580,00</u>	<u>4 879 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 585 000	24 098 000	24 098 000,00	19 218 580,00	4 879 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	928 000,00	572 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	928 000,00	572 000,00
6250 Eau et électricité	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6261 Frais postaux	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>254 280 000,00</u>	<u>254 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
<u>00-140-9-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>271 405 000</u>	274 918 000	<u>282 058 000,00</u>	<u>278 114 800,00</u>	<u>3 943 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-517-51716 DISTRICT DE VATOMANDRY</u>	<u>271 405 000</u>	274 918 000	<u>282 058 000,00</u>	<u>278 114 800,00</u>	<u>3 943 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 405 000</u>	24 918 000	<u>24 918 000,00</u>	<u>20 974 800,00</u>	<u>3 943 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 405 000	24 918 000	24 918 000,00	20 974 800,00	3 943 200,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 600 000,00	455 000,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 600 000,00	455 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	98 800,00	1 200,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	98 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6262 Redevances téléphoniques	340 000	340 000	340 000,00	340 000,00	0,00
10-001-001-A	340 000	340 000	340 000,00	340 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>257 140 000,00</u>	<u>257 140 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
<u>00-140-9-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>270 705 000</u>	<u>274 218 000</u>	<u>278 818 000,00</u>	<u>276 140 643,20</u>	<u>2 677 356,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-518-51810 DISTRICT DE VAVATENINA</u>	<u>270 705 000</u>	<u>274 218 000</u>	<u>278 818 000,00</u>	<u>276 140 643,20</u>	<u>2 677 356,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 705 000</u>	<u>24 218 000</u>	<u>24 218 000,00</u>	<u>21 540 643,20</u>	<u>2 677 356,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 705 000	24 218 000	24 218 000,00	21 540 643,20	2 677 356,80
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 339,20	36 660,80
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 018 339,20	36 660,80
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	360 872,00	2 128,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	360 872,00	2 128,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 391 432,00	8 568,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 391 432,00	8 568,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	620 000	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
10-001-001-A	620 000	620 000	620 000,00	620 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>254 600 000,00</u>	<u>254 600 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
<u>00-140-9-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>267 030 000</u>	<u>319 055 000</u>	<u>319 055 000,00</u>	<u>317 836 899,80</u>	<u>1 218 100,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-601-60101 DISTRICT DE TOLIARA I</u>	<u>267 030 000</u>	<u>319 055 000</u>	<u>319 055 000,00</u>	<u>317 836 899,80</u>	<u>1 218 100,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 030 000</u>	<u>19 055 000</u>	<u>19 055 000,00</u>	<u>17 836 899,80</u>	<u>1 218 100,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 030 000	19 055 000	19 055 000,00	17 836 899,80	1 218 100,20
6012 Personnel non permanent	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	5 981 160,00	128 840,00
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	5 981 160,00	128 840,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	760 000	760 000	760 000,00	755 741,00	4 259,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	755 741,00	4 259,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	299 998,80	1,20
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 998,80	1,20
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>271 000 000</u>	<u>324 500 000</u>	<u>334 020 000,00</u>	<u>332 805 063,60</u>	<u>1 214 936,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-14-6-602-60201</u> <u>DISTRICT DE TOLIARA II.</u>	<u>271 000 000</u>	324 500 000	<u>334 020 000.00</u>	<u>332 805 063.60</u>	<u>1 214 936.40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000.00</u>	<u>23 285 063.60</u>	<u>1 214 936.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	24 500 000	24 500 000,00	23 285 063,60	1 214 936,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 210 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 210 000,00	90 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances telephoniques	800 000	800 000	800 000,00	795 063,60	4 936,40
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 063,60	4 936,40
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>309 520 000.00</u>	<u>309 520 000.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 520 000,00	9 520 000,00	0,00
<u>00-140-9-60301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>271 705 000</u>	275 218 000	<u>284 298 000.00</u>	<u>282 659 773.80</u>	<u>1 638 226.20</u>
<u>00-14-6-603-60301</u> <u>DISTRICT D' AMBOASARY SUD</u>	<u>271 705 000</u>	275 218 000	<u>284 298 000.00</u>	<u>282 659 773.80</u>	<u>1 638 226.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 705 000</u>	25 218 000	<u>25 218 000.00</u>	<u>23 579 773.80</u>	<u>1 638 226.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 705 000	25 218 000	25 218 000,00	23 579 773,80	1 638 226,20
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,00	45 113,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 009 887,00	45 113,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	359 868,80	3 131,20
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	898 000,00	2 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	290 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	88 000,00	12 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	88 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 340 000	1 340 000	1 340 000,00	1 334 018,00	5 982,00
10-001-001-A	1 340 000	1 340 000	1 340 000,00	1 334 018,00	5 982,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	259 080 000,00	259 080 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00
00-140-9-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	263 700 000	315 700 000	315 700 000,00	314 295 000,00	1 405 000,00
00-14-6-604-60406 DISTRICT D' AMBOVOMBE ANDROY	263 700 000	315 700 000	315 700 000,00	314 295 000,00	1 405 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 700 000	15 700 000	15 700 000,00	14 295 000,00	1 405 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 700 000	15 700 000	15 700 000,00	14 295 000,00	1 405 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	895 000,00	205 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	895 000,00	205 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
00-140-9-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 405 000	323 918 000	336 138 000,00	335 705 074,00	432 926,00
00-14-6-605-60502 DISTRICT D' AMPANIHY	270 405 000	323 918 000	336 138 000,00	335 705 074,00	432 926,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 405 000	23 918 000	23 918 000,00	23 485 074,00	432 926,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 405 000	23 918 000	23 918 000,00	23 485 074,00	432 926,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	750 000	750 000	750 000,00	748 814,00	1 186,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	748 814,00	1 186,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	300 000 000	312 220 000,00	312 220 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	12 220 000,00	12 220 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	12 220 000,00	12 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	12 220 000,00	12 220 000,00	0,00
00-140-9-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	273 405 000	276 918 000	281 058 000,00	278 808 316,60	2 249 683,40
00-14-6-606-60602 DISTRICT D' AKANZOABO SUD	273 405 000	276 918 000	281 058 000,00	278 808 316,60	2 249 683,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 405 000	26 918 000	26 918 000,00	24 868 316,60	2 049 683,40
000 RESSOURCES PROPRES	23 405 000	26 918 000	26 918 000,00	24 868 316,60	2 049 683,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 600 000	14 100 000	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	14 100 000	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	682 697,00	517 303,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	682 697,00	517 303,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	495 039,60	4 960,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 039,60	4 960,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>254 140 000,00</u>	<u>253 940 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 140 000,00	3 940 000,00	200 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 140 000,00	3 940 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	0	4 140 000,00	3 940 000,00	200 000,00
<u>00-140-9-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>272 205 000</u>	275 718 000	<u>286 998 000,00</u>	<u>286 416 580,00</u>	<u>581 420,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u>					
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-607-60714 DISTRICT DE BEKILY</u>	<u>272 205 000</u>	275 718 000	<u>286 998 000,00</u>	<u>286 416 580,00</u>	<u>581 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 205 000</u>	25 718 000	<u>25 718 000,00</u>	<u>25 136 580,00</u>	<u>581 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 205 000	25 718 000	25 718 000,00	25 136 580,00	581 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consommables informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>261 280 000,00</u>	<u>261 280 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	11 280 000,00	11 280 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	11 280 000,00	11 280 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	11 280 000,00	11 280 000,00	0,00
<u>00-140-9-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>270 000 000</u>	<u>273 500 000</u>	<u>279 180 000,00</u>	<u>277 421 680,00</u>	<u>1 758 320,00</u>
<u>00-14-6-608-60807 DISTRICT DE BELO-TSIRIBIHINA</u>	<u>270 000 000</u>	<u>273 500 000</u>	<u>279 180 000,00</u>	<u>277 421 680,00</u>	<u>1 758 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>21 741 680,00</u>	<u>1 758 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	23 500 000	23 500 000,00	21 741 680,00	1 758 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	249 840,00	160,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>255 680 000,00</u>	<u>255 680 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
<u>00-140-9-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>271 505 000</u>	<u>275 018 000</u>	<u>282 878 000,00</u>	<u>282 330 580,00</u>	<u>547 420,00</u>
<u>00-14-6-609-60901 DISTRICT DE BELOHA</u>	<u>271 505 000</u>	<u>275 018 000</u>	<u>282 878 000,00</u>	<u>282 330 580,00</u>	<u>547 420,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 505 000</u>	25 018 000	<u>25 018 000,00</u>	<u>24 470 580,00</u>	<u>547 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 505 000	25 018 000	25 018 000,00	24 470 580,00	547 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
6261 Frais postaux	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>257 860 000,00</u>	<u>257 860 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00
<u>00-140-9-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>271 605 000</u>	275 118 000	<u>278 638 000,00</u>	<u>277 523 273,00</u>	<u>1 114 727,00</u>
<u>00-14-6-610-61001 DISTRICT DE BENENITRA</u>	<u>271 605 000</u>	275 118 000	<u>278 638 000,00</u>	<u>277 523 273,00</u>	<u>1 114 727,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 605 000</u>	25 118 000	<u>25 118 000,00</u>	<u>24 003 273,00</u>	<u>1 114 727,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 605 000	25 118 000	25 118 000,00	24 003 273,00	1 114 727,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 119 013,00	380 987,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 119 013,00	380 987,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 520 000,00	253 520 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00
00-140-9-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 705 000	274 218 000	277 958 000,00	277 518 539,00	439 461,00
00-14-6-611-61102 DISTRICT DE BEROROHA	270 705 000	274 218 000	277 958 000,00	277 518 539,00	439 461,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 705 000	24 218 000	24 218 000,00	23 778 539,00	439 461,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 705 000	24 218 000	24 218 000,00	23 778 539,00	439 461,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 293 959,00	6 041,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 293 959,00	6 041,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	820 000	820 000	820 000,00	820 000,00	0,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	820 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 740 000,00	253 740 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00
00-140-9-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	274 355 000	277 868 000	289 028 000,00	275 671 619,60	13 356 380,40
00-14-6-612-61205 DISTRICT DE BETIOKY	274 355 000	277 868 000	289 028 000,00	275 671 619,60	13 356 380,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 355 000	27 868 000	27 868 000,00	25 671 619,60	2 196 380,40
000 RESSOURCES PROPRES	24 355 000	27 868 000	27 868 000,00	25 671 619,60	2 196 380,40
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 436 000,00	64 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 436 000,00	64 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	495 039,60	4 960,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 039,60	4 960,40
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	261 160 000,00	250 000 000,00	11 160 000,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00
10-001-001-A	0	0	11 160 000,00	0,00	11 160 000,00
00-140-9-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 500 000	274 000 000	280 940 000,00	277 478 000,00	3 462 000,00
00-14-6-613-61308 DISTRICT DE BETROKA	270 500 000	274 000 000	280 940 000,00	277 478 000,00	3 462 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 500 000	24 000 000	24 000 000,00	20 538 000,00	3 462 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	24 000 000	24 000 000,00	20 538 000,00	3 462 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	186 000,00	14 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	186 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 872 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>256 940 000,00</u>	<u>256 940 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00
<u>00-140-9-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>267 350 000</u>	319 350 000	<u>319 350 000,00</u>	<u>317 472 373,00</u>	<u>1 877 627,00</u>
<u>00-14-6-614-61424 DISTRICT DE TAOLAGNARO</u>	<u>267 350 000</u>	319 350 000	<u>319 350 000,00</u>	<u>317 472 373,00</u>	<u>1 877 627,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 350 000</u>	19 350 000	<u>19 350 000,00</u>	<u>17 472 373,00</u>	<u>1 877 627,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 350 000	19 350 000	19 350 000,00	17 472 373,00	1 877 627,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	740 000,00	60 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	740 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	172 000,00	28 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	172 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	200 000	200 000	200 000,00	199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 373,00	34 627,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 373,00	34 627,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-140-9-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>274 105 000</u>	<u>286 118 000</u>	<u>291 318 000,00</u>	<u>290 764 431,00</u>	<u>553 569,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-14-6-615-61507 DISTRICT DE MAHABO</u>	<u>274 105 000</u>	<u>286 118 000</u>	<u>291 318 000,00</u>	<u>290 764 431,00</u>	<u>553 569,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 105 000</u>	<u>36 118 000</u>	<u>36 118 000,00</u>	<u>35 564 431,00</u>	<u>553 569,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 105 000	36 118 000	36 118 000,00	35 564 431,00	553 569,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	100 000	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 475 151,00	24 849,00
10-001-001-A	3 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 475 151,00	24 849,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>255 200 000,00</u>	<u>255 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-140-9-61605	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	270 305 000	273 818 000	277 258 000,00	275 326 140,00	1 931 860,00
00-14-6-616-61605	DISTRICT DE MANJA	270 305 000	273 818 000	277 258 000,00	275 326 140,00	1 931 860,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		20 305 000	23 818 000	23 818 000,00	21 886 140,00	1 931 860,00
000	RESSOURCES PROPRES	20 305 000	23 818 000	23 818 000,00	21 886 140,00	1 931 860,00
6012	Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A		3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061	Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A		350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	898 680,00	1 320,00
10-001-001-A		900 000	900 000	900 000,00	898 680,00	1 320,00
6113	Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
10-001-001-A		300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A		300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 500 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261	Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		250 000 000	250 000 000	253 440 000,00	253 440 000,00	0,00
075	APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086	OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	0	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
00-140-9-61713	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	271 205 000	274 718 000	280 258 000,00	279 404 658,00	853 342,00
00-14-6-617-61713	DISTRICT DE MIANDRIVAZO	271 205 000	274 718 000	280 258 000,00	279 404 658,00	853 342,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		21 205 000	24 718 000	24 718 000,00	23 864 658,00	853 342,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 205 000	24 718 000	24 718 000,00	23 864 658,00	853 342,00
6012	Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A		3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	898 140,00	1 860,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 140,00	1 860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	98 880,00	1 120,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	98 880,00	1 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 257 298,00	42 702,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 257 298,00	42 702,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6262 Redevances telefoniques	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	255 540 000,00	255 540 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 540 000,00	5 540 000,00	0,00
00-140-9-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	273 010 000	276 535 000	280 135 000,00	279 167 539,00	967 461,00
00-14-6-618-61806 DISTRICT DE MOROMBE	273 010 000	276 535 000	280 135 000,00	279 167 539,00	967 461,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 010 000	26 535 000	26 535 000,00	25 567 539,00	967 461,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 010 000	26 535 000	26 535 000,00	25 567 539,00	967 461,00
6012 Personnel non permanent	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	5 981 160,00	128 840,00
10-001-001-A	6 110 000	6 110 000	6 110 000,00	5 981 160,00	128 840,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	700 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 840,00	160,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 539,00	9 461,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 539,00	9 461,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	253 600 000,00	253 600 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-140-9-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	264 405 000	266 418 000	266 418 000,00	265 378 540,00	1 039 460,00
00-14-6-619-61905 DISTRICT DE MORONDAVA	264 405 000	266 418 000	266 418 000,00	265 378 540,00	1 039 460,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 405 000	16 418 000	16 418 000,00	15 378 540,00	1 039 460,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 405 000	16 418 000	16 418 000,00	15 378 540,00	1 039 460,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 900 000	1 900 000,00	1 890 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances telefoniques	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
00-140-9-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	269 905 000	273 418 000	278 078 000,00	277 964 208,42	113 791,58
00-14-6-620-62010 DISTRICT DE SAKARAHA	269 905 000	273 418 000	278 078 000,00	277 964 208,42	113 791,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 905 000	23 418 000	23 418 000,00	23 304 208,42	113 791,58
000 RESSOURCES PROPRES	19 905 000	23 418 000	23 418 000,00	23 304 208,42	113 791,58
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 013 480,68	41 519,32
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	3 013 480,68	41 519,32
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	297 718,74	65 281,26
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	297 718,74	65 281,26
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 089,00	911,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 089,00	911,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	250 000 000	250 000 000	254 660 000,00	254 660 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00
<u>00-140-9-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>270 105 000</u>	273 618 000	<u>282 958 000,00</u>	<u>282 330 580,00</u>	<u>627 420,00</u>
<u>00-14-6-621-62105 DISTRICT DE TSIHOMBE</u>	<u>270 105 000</u>	273 618 000	<u>282 958 000,00</u>	<u>282 330 580,00</u>	<u>627 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 105 000</u>	23 618 000	<u>23 618 000,00</u>	<u>22 990 580,00</u>	<u>627 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 105 000	23 618 000	23 618 000,00	22 990 580,00	627 420,00
6012 Personnel non permanent	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
10-001-001-A	3 055 000	3 055 000	3 055 000,00	2 990 580,00	64 420,00
6061 Cotisations a la CNAPS	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	350 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
10-001-001-A	11 800 000	13 300 000	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>259 340 000,00</u>	<u>259 340 000,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	41 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 200 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2432 Batiments scolaires	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	76 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	22 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	44 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
086 OPERATIONS DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN	0	0	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
202 Gestion des Risques et des Catastrophes	67 444 510 000	67 695 418 000	67 995 418 000,00	94 665 983 689,40	-26 670 565 689,40
00-140-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	67 404 510 000	67 655 418 000	67 955 418 000,00	94 625 983 689,40	-26 670 565 689,40
00-14-0-200-00000 BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES (BNGRC) - SECRETARIAT EXECUTIF	67 404 510 000	67 655 418 000	67 955 418 000,00	94 625 983 689,40	-26 670 565 689,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 031 510 000	3 032 518 000	3 332 518 000,00	3 331 976 671,40	541 328,60
000 RESSOURCES PROPRES	3 031 510 000	3 032 518 000	3 332 518 000,00	3 331 976 671,40	541 328,60
6012 Personnel non permanent	3 155 000	3 155 000	3 155 000,00	3 003 171,40	151 828,60
10-001-001-A	3 155 000	3 155 000	3 155 000,00	3 003 171,40	151 828,60
6061 Cotisations a la CNAPS	355 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	355 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	3 000 000 000	3 000 000 000	3 300 000 000,00	3 300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 300 000 000,00	3 300 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	64 373 000 000	64 622 900 000	64 622 900 000,00	91 294 007 018,00	-26 671 107 018,00
013 GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES NATURELS	38 008 000 000	36 227 000 000	36 227 000 000,00	84 201 059 800,00	-47 974 059 800,00
2017 Frais de pre-exploitation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-262-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2178 Autres moyens de locomotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-D	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2178 Autres moyens de locomotion	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2178 Autres moyens de locomotion	36 003 000 000	34 222 000 000	34 222 000 000,00	84 201 059 800,00	-49 979 059 800,00
70-262-001-D	36 003 000 000	34 222 000 000	34 222 000 000,00	84 201 059 800,00	-49 979 059 800,00
021 REPONSE AUX CATASTROPHES NATURELLES RECURRENTES ET A L'INSECURITE ALIMENTAIRE A MADAGASCAR (PRRO)	16 005 000 000	16 005 002 000	15 005 002 000,00	4 980 050,00	15 000 021 950,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 050,00	19 950,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 050,00	19 950,00
23173 Fournitures et services	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000 000	15 000 002 000	15 000 002 000,00	0,00	15 000 002 000,00
60-118-118-A	15 000 000 000	15 000 002 000	15 000 002 000,00	0,00	15 000 002 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-A	0	0	0,00	0,00	0,00
070 REHABILITATION ET AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES REGIONALES DU BNGRC	750 000 000	487 500 000	487 500 000,00	482 967 168,00	4 532 832,00
2431 Batiments administratifs	750 000 000	487 500 000	487 500 000,00	482 967 168,00	4 532 832,00
10-001-001-A	750 000 000	487 500 000	487 500 000,00	482 967 168,00	4 532 832,00
071 RENOVATION ET MISE EN ?UVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES	5 250 000 000	5 250 000 000	6 605 000 000,00	6 605 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	5 250 000 000	5 250 000 000	6 605 000 000,00	6 605 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000 000	5 250 000 000	6 605 000 000,00	6 605 000 000,00	0,00
074 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
078 REPONSES AUX CATASTROPHES NATURELLES	4 360 000 000	4 360 000 000	4 005 000 000,00	0,00	4 005 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	355 000 000	355 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	355 000 000	355 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-204-204-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
085 PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICIENCE EN MATIERE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE	0	2 293 398 000	2 293 398 000,00	0,00	2 293 398 000,00
23173 Fournitures et services	0	2 293 398 000	2 293 398 000,00	0,00	2 293 398 000,00
60-103-103-A	0	2 293 398 000	2 293 398 000,00	0,00	2 293 398 000,00
<u>00-140-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-14-0-210-00000 DIRECTION DE LA REDUCTION DES RISQUES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-14-0-220-00000 DIRECTION DU PREPOSITIONNEMENT ET DE LA GESTION DES STOCKS</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-14-0-230-00000 DIRECTION DES REPONSES AUX URGENCES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-14-0-240-00000 DIRECTION DU CENTRE D'ETUDES, DE REFLEXION, DE VEILLE ET DE L'ORIENTATION</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
170 DECENTRALISATION	98 556 149 000	119 921 742 000	120 491 742 000,00	71 058 320 567,87	49 433 421 432,13
044 Administration et Coordination	39 500 000	40 000 000	40 000 000,00	39 886 000,00	114 000,00
<u>00-170-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>39 500 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 886 000,00</u>	<u>114 000,00</u>
<u>00-17-0-720-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI EVALUATION</u>	<u>39 500 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 886 000,00</u>	<u>114 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 500 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 886 000,00</u>	<u>114 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	40 000 000	40 000 000,00	39 886 000,00	114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 470 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	1 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A		1 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 486 000,00	14 000,00
113	Développement des Collectivités Décentralisées	98 516 649 000	119 881 742 000	120 451 742 000,00	71 018 434 567,87	49 433 307 432,13
00-140-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	5 479 541 000	25 780 108 000	25 780 108 000,00	302 819 847,20	25 477 288 152,80
00-14-0-500-00000	UNITE DE GESTION DE LA STRATEGIE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT LOCAL (UG- SNDL)	5 479 541 000	25 780 108 000	25 780 108 000,00	302 819 847,20	25 477 288 152,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		65 041 000	65 608 000	65 608 000,00	58 250 227,60	7 357 772,40
000	RESSOURCES PROPRES	65 041 000	65 608 000	65 608 000,00	58 250 227,60	7 357 772,40
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	9 020 000	9 020 000	9 020 000,00	8 832 727,60	187 272,40
10-001-001-A		9 020 000	9 020 000	9 020 000,00	8 832 727,60	187 272,40
6061	Cotisations à la CNAPS	1 021 000	1 088 000	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
10-001-001-A		1 021 000	1 088 000	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6188	Autres achats divers	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 500,00	500,00
10-001-001-A		13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 500,00	500,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 700 000,00	50 000,00
10-001-001-A		2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 700 000,00	50 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6250	Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A		6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		5 414 500 000	25 714 500 000	25 714 500 000,00	244 569 619,60	25 469 930 380,40
077	PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT A LA DECENTRALISATION ET A LA RESILIENCE COMMUNAUTAIRE	1 714 500 000	8 551 600 000	8 551 600 000,00	0,00	8 551 600 000,00
2311	Formation	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
30-001-001-A		6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
2311	Formation	644 100 000	844 100 000	844 100 000,00	0,00	844 100 000,00
60-112-112-A		644 100 000	844 100 000	844 100 000,00	0,00	844 100 000,00
2312	Animation et encadrement	35 495 000	35 495 000	35 495 000,00	0,00	35 495 000,00
30-001-001-A		35 495 000	35 495 000	35 495 000,00	0,00	35 495 000,00
2312	Animation et encadrement	391 800 000	791 800 000	791 800 000,00	0,00	791 800 000,00
60-112-112-A		391 800 000	791 800 000	791 800 000,00	0,00	791 800 000,00
23171	Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23171	Frais de personnel	235 100 000	735 100 000	735 100 000,00	0,00	735 100 000,00
60-112-112-A		235 100 000	735 100 000	735 100 000,00	0,00	735 100 000,00
2431	Batiments administratifs	8 625 000	8 625 000	8 625 000,00	0,00	8 625 000,00
30-001-001-A		8 625 000	8 625 000	8 625 000,00	0,00	8 625 000,00
2431	Batiments administratifs	50 000 000	811 100 000	811 100 000,00	0,00	811 100 000,00
60-112-112-A		50 000 000	811 100 000	811 100 000,00	0,00	811 100 000,00
2432	Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-112-112-A		0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de santé	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A		0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-112-112-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-112-112-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-112-112-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2461 Matériels techniques	17 175 000	17 175 000	17 175 000,00	0,00	17 175 000,00
30-001-001-A	17 175 000	17 175 000	17 175 000,00	0,00	17 175 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-112-112-A	100 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 335 000	14 335 000	14 335 000,00	0,00	14 335 000,00
30-001-001-A	14 335 000	14 335 000	14 335 000,00	0,00	14 335 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-112-112-A	85 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	89 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-112-112-A	89 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-112-112-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2473 Matériel fluvial	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-112-112-A	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
084 PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL INCLUSIF ET DE DECENTRALISATION (PRODECID)	3 700 000 000	17 162 900 000	17 162 900 000,00	244 569 619,60	16 918 330 380,40
2311 Formation	425 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-207-A	425 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-205-207-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	19 806 400,00	5 193 600,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	19 806 400,00	5 193 600,00
2313 Assistance technique	350 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	99 032 000,00	900 968 000,00
60-205-207-A	350 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	99 032 000,00	900 968 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	5 864 000,00	9 136 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	5 864 000,00	9 136 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	275 000 000	800 000 000	800 000 000,00	26 600 000,00	773 400 000,00
60-205-207-A	275 000 000	800 000 000	800 000 000,00	26 600 000,00	773 400 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 622 803,60	28 377 196,40
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 622 803,60	28 377 196,40
23173 Fournitures et services	200 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-205-207-A	200 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23174 Transport et mission	175 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-207-A	175 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	650 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-207-A	650 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	80 000 000	75 750 000	75 750 000,00	0,00	75 750 000,00
30-001-001-A	80 000 000	75 750 000	75 750 000,00	0,00	75 750 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 063 000 000	1 063 000 000,00	0,00	1 063 000 000,00
60-205-207-A	0	1 063 000 000	1 063 000 000,00	0,00	1 063 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	13 666 276,00	11 333 724,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	13 666 276,00	11 333 724,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	71 051 380,00	2 428 948 620,00
60-205-207-A	250 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	71 051 380,00	2 428 948 620,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	1 154 460,00	6 845 540,00
30-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	1 154 460,00	6 845 540,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	275 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	5 772 300,00	3 994 227 700,00
60-205-207-A	275 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	5 772 300,00	3 994 227 700,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
30-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	800 000 000	1 499 900 000	1 499 900 000,00	0,00	1 499 900 000,00
60-205-207-A	800 000 000	1 499 900 000	1 499 900 000,00	0,00	1 499 900 000,00
2473 Matériel fluvial	0	4 250 000	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
30-001-001-A	0	4 250 000	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
<u>00-170-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 134 633 000</u>	<u>27 113 915 000</u>	<u>27 113 915 000,00</u>	<u>3 796 609 947,07</u>	<u>23 317 305 052,93</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA</u>	<u>26 134 633 000</u>	<u>27 113 915 000</u>	<u>27 113 915 000,00</u>	<u>3 796 609 947,07</u>	<u>23 317 305 052,93</u>
<u>DECENTRALISATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>452 233 000</u>	<u>442 966 000</u>	<u>442 966 000,00</u>	<u>425 931 535,60</u>	<u>17 034 464,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	452 233 000	442 966 000	442 966 000,00	425 931 535,60	17 034 464,40
6012 Personnel non permanent	171 283 000	163 710 000	163 710 000,00	161 900 674,40	1 809 325,60
10-001-001-A	171 283 000	163 710 000	163 710 000,00	161 900 674,40	1 809 325,60
6061 Cotisations a la CNAPS	42 500 000	40 806 000	40 806 000,00	37 823 200,20	2 982 799,80
10-001-001-A	42 500 000	40 806 000	40 806 000,00	37 823 200,20	2 982 799,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	17 000 000,00	16 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	17 000 000,00	16 979 000,00	21 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 096,00	17 904,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 096,00	17 904,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	17 510 000,00	11 948 500,00	5 561 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	17 510 000,00	11 948 500,00	5 561 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	82 950 000	82 950 000	82 950 000,00	82 950 000,00	0,00
10-001-001-A	82 950 000	82 950 000	82 950 000,00	82 950 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	15 490 000,00	15 469 000,00	21 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	15 490 000,00	15 469 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 800 000	21 800 000	30 800 000,00	30 260 000,00	540 000,00
10-001-001-A	21 800 000	21 800 000	30 800 000,00	30 260 000,00	540 000,00
6250 Eau et électricité	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	10 881 065,00	5 318 935,00
10-001-001-A	16 200 000	16 200 000	16 200 000,00	10 881 065,00	5 318 935,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	238 000,00	762 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	238 000,00	762 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>25 682 400 000</u>	<u>26 670 949 000</u>	<u>26 670 949 000,00</u>	<u>3 370 678 411,47</u>	<u>23 300 270 588,53</u>
042 FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL	650 000 000	648 125 000	648 125 000,00	648 124 400,00	600,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	13 125 000	18 125 000,00	18 124 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	13 125 000	18 125 000,00	18 124 400,00	600,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00
043 PROGRAMME D'APPUI AUX COMMUNES ET ORGANISATIONS RURALES POUR LE DEVELOP DU SUD (ACORDS)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	556 036 895,67	443 963 104,33
2121 Aménagement de terrain	0	1 000 000	1 000 000,00	743 044,00	256 956,00
30-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	743 044,00	256 956,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2153 Réseau téléphonique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2153 Réseau téléphonique	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2155 Réseau d'électricité	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2155 Réseau d'électricité	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	20 000 000	20 000 000,00	6 755 301,94	13 244 698,06
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	6 755 301,94	13 244 698,06
2425 Travaux d'urbanisme	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	200 000 000	200 000 000,00	97 569 814,87	102 430 185,13
30-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	97 569 814,87	102 430 185,13
2431 Bâtiments administratifs	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	180 000 000	180 000 000,00	92 046 410,99	87 953 589,01
30-001-001-A	0	180 000 000	180 000 000,00	92 046 410,99	87 953 589,01
2432 Bâtiments scolaires	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	0	100 000 000	100 000 000,00	69 424 743,92	30 575 256,08
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	69 424 743,92	30 575 256,08
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	100 000 000	100 000 000,00	45 340 017,66	54 659 982,34
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	45 340 017,66	54 659 982,34
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2441 Routes	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	60 000 000	60 000 000,00	45 346 898,22	14 653 101,78
30-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	45 346 898,22	14 653 101,78
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	202 000 000	202 000 000,00	197 869 130,56	4 130 869,44
30-001-001-A	0	202 000 000	202 000 000,00	197 869 130,56	4 130 869,44
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
30-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	1 200 000	1 200 000,00	941 533,51	258 466,49
30-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	941 533,51	258 466,49
059 RENFORCEMENT DE LA DECENTRALISATION (AZARA)(PISTES RURALES)	8 540 000 000	7 815 000 000	7 815 000 000,00	0,00	7 815 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	100 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
60-107-107-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-107-107-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-107-107-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2441 Routes	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-107-107-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	0,00	275 000 000,00
60-107-107-A	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	0,00	275 000 000,00
2462 Matériels agricoles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
060 RENFORCEMENT DE CAPACITE DES CTD	250 000 000	243 087 000	243 087 000,00	238 281 815,80	4 805 184,20
2311 Formation	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	10 001 000	10 001 000,00	9 960 000,00	41 000,00
10-001-001-A	5 000 000	10 001 000	10 001 000,00	9 960 000,00	41 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 758 715,80	4 241 284,20
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 758 715,80	4 241 284,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	21 558 000	21 558 000,00	21 537 100,00	20 900,00
10-001-001-A	25 000 000	21 558 000	21 558 000,00	21 537 100,00	20 900,00
23174 Transport et mission	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 978 000,00	22 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	30 000 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	21 558 000	21 558 000,00	21 500 000,00	58 000,00
10-001-001-A	25 000 000	21 558 000	21 558 000,00	21 500 000,00	58 000,00
073 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAL	13 880 000 000	15 651 400 000	15 651 400 000,00	1 580 902 000,00	14 070 498 000,00
1314 Subventions d'équipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	75 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-B	75 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2432 Batiments scolaires	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-205-206-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2441 Routes	100 000 000	1 363 900 000	1 363 900 000,00	0,00	1 363 900 000,00
30-001-001-B	100 000 000	1 363 900 000	1 363 900 000,00	0,00	1 363 900 000,00
2441 Routes	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
60-205-206-B	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
20-001-001-B	5 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
20-001-001-B	0	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	200 000 000	200 000 000,00	80 902 000,00	119 098 000,00
30-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	80 902 000,00	119 098 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00
10-001-001-B	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
60-205-206-B	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
081 PROJET MATOY : VOLET FDL	1 012 400 000	966 000 000	966 000 000,00	0,00	966 000 000,00
2312 Animation et encadrement	936 000 000	936 000 000	936 000 000,00	0,00	936 000 000,00
60-210-210-A	936 000 000	936 000 000	936 000 000,00	0,00	936 000 000,00
2431 Batiments administratifs	18 900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	18 900 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
083 OPERATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL, MISE EN PLACES DES CENTRES D'OBSERVATIONS REGIONAUX E	350 000 000	347 337 000	347 337 000,00	347 333 300,00	3 700,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	4 837 000	8 043 000,00	8 039 300,00	3 700,00
10-001-001-A	5 000 000	4 837 000	8 043 000,00	8 039 300,00	3 700,00
23174 Transport et mission	12 500 000	12 500 000	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
<u>00-170-1-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-10201 REGION ANALAMANGA/ANTANANARIVO ATSIMONDRAHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-10301 REGION ANALAMANGA/ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-10402 REGION VAKINANKARATRA/AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-10503 REGION ANALAMANGA/AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-10605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-10605</u> <u>REGION ANALAMANGA/ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-10707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-10707</u> <u>REGION ANALAMANGA/ANJOZORIBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-10803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-10803</u> <u>REGION ANALAMANGA/ANKAZOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-10909</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-10909</u> <u>REGION VAKINANKARATRA/ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-11001</u> <u>REGION VAKINANKARATRA/ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-170-1-11101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11101</u> <u>REGION VAKINANKARATRA/ANTSIRABE II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11212</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11212</u> <u>REGION ITASY/ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11310</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11310</u> <u>REGION VAKINANKARATRA/BETAFO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11404</u> <u>REGION VAKINANKARATRA/FARATSIHO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11503</u> <u>REGION BONGOLAVA/FENOARIVO AFOVOANY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11615</u> <u>REGION ANALAMANGA/MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11707 REGION ITASY/MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11813 REGION ITASY/SOAVINANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-11917 REGION BONGOLAVA/TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-12001 REGION VAKINANKARATRA/MANDOTO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-20101 REGION DIANA/ANTSIRANANA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20201 REGION DIANA/ANTSIRANANA.II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20302 REGION DIANA/AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20404 REGION DIANA/AMBILOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20504 REGION SAVA/ANDAPA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20606 REGION SAVA/ANTALAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20824 REGION SAVA/SAMBAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20919 REGION SAVA/VOHIMARINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-30101 REGION HAUTE MATSIATRA/FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-30202 REGION HAUTE MATSIATRA/VOHIBATO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-30218 REGION HAUTE MATSIATRA/ISANDRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30226</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-30226</u> <u>REGION HAUTE MATSIATRA/LALANGINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-30301</u> <u>REGION HAUTE MATSIATRA/AMBALAVAQ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-30401</u> <u>REGION AMORON'</u> <u>MANIA/AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-30503</u> <u>REGION HAUTE MATSIATRA/AMBOHIMAHASOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-30606</u> <u>REGION AMORON'I MANIA/AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-30703 REGION ATSIMO AT SINANANA/BEFOTAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-30804 REGION AMORON'I MANIA/FANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-30914 REGION ATSIMO AT SINANANA/FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-31007 REGION VATOVAVY FITOVINANY/IKONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-31102 REGION IHOROMBE/IAKORA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-170-1-31208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-31208</u> <u>REGION VATOVAVY FITOVINANY/IFANADIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-31307</u> <u>REGION IHOROMBE/IHOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-31403</u> <u>REGION HAUTE MATSIATRA/IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-31502</u> <u>REGION IHOROMBE/VOHIBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-31623</u> <u>REGION VATOVAVY FITOVINANY/MANAKARA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31715</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-31715</u> <u>REGION VATOVAVY FITOVINANY/MANANJARY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-31805 REGION ATSIMO AT SINANANA/MIDONGY- ATSIMO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-31907 REGION VATOVAVY FITOVINANY/NOSY-VARIKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-32024 REGION ATSIMO AT SINANANA/VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-32115 REGION VATOVAVY FITOVINANY/VOHIPENO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-32216 REGION ATSIMO AT SINANANA/VONDROZO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-32301 REGION AMORON'I MANIA/MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40101 REGION BOENI/MAHAJANGA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40202 REGION BOENI/MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40301 REGION BOENI/AMBATO-BOENI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40401 REGION MELAKY/AMBATOMAINITY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40504</u> <u>REGION SOFIA/ANALAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40601</u> <u>REGION MELAKY/ANTSALOVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40711</u> <u>REGION SOFIA/ANTSOHIHY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40810</u> <u>REGION SOFIA/BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-40907</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-40907</u> <u>REGION SOFIA/BEFANDRIANA-NORD</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41004</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41004</u> <u>REGION MELAKY/BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41104</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41104</u> <u>REGION BETSIBOKA/KANDREHO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41210</u> <u>REGION BETSIBOKA/MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41312</u> <u>REGION MELAKY/MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41405</u> <u>REGION SOFIA/MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41518 REGION SOFIA/MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41610 REGION BOENI/MAROVQAY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41707 REGION BOENI/MITSINJO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41803 REGION MELAKY/MORAFENOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-41910 REGION SOFIA/BORIZINY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-170-1-42003</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-42003</u> <u>REGION BOENI/SOALALA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-42112</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-42112</u> <u>REGION BETSIBOKA/Tsaratanana</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50101</u> <u>REGION ATsinanana/Toamasina I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50216</u> <u>REGION ATsinanana/Toamasina II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50302</u> <u>REGION ALAOTRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>MANGORO/AMBATONDRAZAKA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50405</u> <u>REGION ALAOTRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
MANGORO/AMPARAFARAVOLA					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50501 REGION ALAOTRA MANGORO/ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50605 REGION ALAOTRA MANGORO/ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50701 REGION ATSINANANA/ANTANAMBAO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MANAMPOTSY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50815 REGION ATSINANANA/VOHIBINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-50905 REGION ANALANJIROFO/FENOARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51008 REGION AT SINANANA/MAHANORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51107 REGION ANALANJIROFO/MANANARA AVARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51206 REGION ANALANJIROFO/MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51311 REGION AT SINANANA/MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51417 REGION ALAOTRA MANGORO/MORAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51609 REGION ANALANJIROFO/SOANIERANA IVONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51716 REGION AT SINANANA/VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-51810 REGION ANALANJIROFO/VAVATENINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60101 REGION ATSIMO ANDREFANA/TOLIARY I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60201 REGION ATSIMO ANDREFANA/TOLIARY II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60301 REGION ANOSY/AMBOASARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60406 REGION ANDROY/AMBOVOMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60502 REGION ATSIMO ANDREFANA/AMPANIHY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60602 REGION ATSIMO ANDREFANA/ANKAZOABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60714 REGION ANDROY/BEKILY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60807 REGION MENABE/BELO - TSIRIBIHINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-60901 REGION ANDROY/BELOHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61001 REGION ATSIMO ANDREFANA/BENENITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61102 REGION ATSIMO ANDREFANA/BEROROHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61205 REGION ATSIMO ANDREFANA/BETIOKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61308 REGION ANOSY/BETROKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61424 REGION ANOSY/TAOLANARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61507 REGION MENABE/MAHABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61605 REGION MENABE/MANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-61713 REGION MENABE/MIANDRIVAZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-170-1-61806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-61806</u> <u>REGION ATSIMO ANDREFANA/MOROMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-61905</u> <u>REGION MENABE/MORONDAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-62010</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-62010</u> <u>REGION ATSIMO ANDREFANA/SAKARAH</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-1-62105</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-62105</u> <u>REGION ANDROY/TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-2-101A1</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-101A1</u> <u>REGION ANALAMANGA/PREMIER</u> <u>ARRONDISSEMENT ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-2-101A2</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-17-2-000-101A2</u> <u>REGION ANALAMANGA/DEUXIEME</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ARRONDISSEMENT ANTANANARIVO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0.00	0.00	0.00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2441 Routes	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-170-2-101A3 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-101A3 REGION ANALAMANGA/TROISIEME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>ARRONDISSEMENT ANTANANARIVO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0.00	0.00	0.00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2441 Routes	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-170-2-101A4 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-101A4 REGION ANALAMANGA/QUATRIEME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>ARRONDISSEMENT ANTANANARIVO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0.00	0.00	0.00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2441 Routes	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-170-2-101A5 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-101A5 REGION ANALAMANGA/CINQUIEME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>ARRONDISSEMENT ANTANANARIVO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0.00	0.00	0.00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2441 Routes	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-170-2-101A6 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-101A6 REGION ANALAMANGA/SIXIEME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>ARRONDISSEMENT ANTANANARIVO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0.00	0.00	0.00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2441 Routes	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-170-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-2-000-20705 REGION DIANA/NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-2-000-51501 REGION ANALANJIROFO/NOSY BORAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 APPUI AUX DEVELOPPEMENTS REGIONAUX/DISTRICTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-170-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>1 534 000 000</u>	<u>1 172 533 000</u>	<u>1 172 533 000,00</u>	<u>1 163 957 960,00</u>	<u>8 575 040,00</u>
<u>00-17-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES REFORMES ADMINISTRATIVES</u>	<u>1 534 000 000</u>	<u>1 172 533 000</u>	<u>1 172 533 000,00</u>	<u>1 163 957 960,00</u>	<u>8 575 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	<u>134 000 000</u>	<u>134 000 000,00</u>	<u>129 453 260,00</u>	<u>4 546 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	129 453 260,00	4 546 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 244 000,00	756 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 244 000,00	756 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 210 860,00	3 789 140,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 210 860,00	3 789 140,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 038 533 000</u>	<u>1 038 533 000,00</u>	<u>1 034 504 700,00</u>	<u>4 028 300,00</u>
076 MESURE DE LA PERFORMANCE ET TRANSPARENCE FINANCIERE DES COLLECTIVITES A MADAGASCAR	400 000 000	288 481 000	288 481 000,00	287 517 000,00	964 000,00
2311 Formation	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 550 000,00	450 000,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 550 000,00	450 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	15 000 000	8 481 000	8 481 000,00	8 460 000,00	21 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 481 000	8 481 000,00	8 460 000,00	21 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	10 000 000	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	11 120 000,00	11 120 000,00	0,00
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 838 000,00	162 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 838 000,00	162 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	30 000 000	30 000 000	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	30 000 000	15 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 000 000	90 000 000	89 980 000,00	89 980 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	90 000 000	89 980 000,00	89 980 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 694 000,00	306 000,00
10-001-001-A	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 694 000,00	306 000,00
082 PROGRAMME DE REFORMES DE L'ADMINISTRATION ET MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE DES COLLECTIVITES TE	1 000 000 000	750 052 000	750 052 000,00	746 987 700,00	3 064 300,00
2311 Formation	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 535 000,00	465 000,00
10-001-001-A	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 535 000,00	465 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 860 000,00	140 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
2315 Etudes et recherches	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 965 000,00	1 035 000,00
10-001-001-A	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 965 000,00	1 035 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	20 052 000	20 462 000,00	20 382 700,00	79 300,00
10-001-001-A	30 000 000	20 052 000	20 462 000,00	20 382 700,00	79 300,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 892 000,00	1 108 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 892 000,00	1 108 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 885 000,00	115 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	100 000 000	99 995 000,00	99 995 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	99 995 000,00	99 995 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	120 000 000	100 000 000	99 690 000,00	99 690 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	99 690 000,00	99 690 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	110 000 000	109 905 000,00	109 905 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	110 000 000	109 905 000,00	109 905 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	90 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	90 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 908 000,00	92 000,00
<u>00-170-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>418 500 000</u>	372 593 000	<u>372 593 000,00</u>	<u>365 955 900,00</u>	<u>6 637 100,00</u>
<u>00-17-0-710-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DE LA DOCUMENTATION</u>	<u>38 500 000</u>	39 000 000	<u>39 000 000,00</u>	<u>38 969 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 500 000</u>	39 000 000	<u>39 000 000,00</u>	<u>38 969 000,00</u>	<u>31 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	39 000 000	39 000 000,00	38 969 000,00	31 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 484 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-17-0-740-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION DES PROJETS</u>	<u>380 000 000</u>	333 593 000	<u>333 593 000,00</u>	<u>326 986 900,00</u>	<u>6 606 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>24 893 900,00</u>	<u>5 106 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 893 900,00	5 106 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 893 900,00	106 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 893 900,00	106 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>350 000 000</u>	303 593 000	<u>303 593 000,00</u>	<u>302 093 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
072 MISE EN PLACE DE COMMUNES PILOTES	350 000 000	303 593 000	303 593 000,00	302 093 000,00	1 500 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	77 500 000	63 600 000	63 600 000,00	63 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	77 500 000	63 600 000	63 600 000,00	63 598 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	48 500 000	48 500 000	48 500 000,00	47 200 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	48 500 000	48 500 000	48 500 000,00	47 200 000,00	1 300 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 960 000,00	40 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	45 000 000	32 493 000	32 493 000,00	32 350 000,00	143 000,00
10-001-001-A	45 000 000	32 493 000	32 493 000,00	32 350 000,00	143 000,00
<u>00-170-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 853 975 000</u>	65 345 093 000	<u>65 345 093 000,00</u>	<u>65 114 328 455,60</u>	<u>230 764 544,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-0-620-00000 DIRECTION DES CONCOURS FINANCIERS DE</u>	<u>64 853 975 000</u>	65 345 093 000	<u>65 345 093 000,00</u>	<u>65 114 328 455,60</u>	<u>230 764 544,40</u>
<u>L'ETAT (DCFE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 853 975 000</u>	65 345 093 000	<u>65 345 093 000,00</u>	<u>65 114 328 455,60</u>	<u>230 764 544,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 853 975 000	65 345 093 000	65 345 093 000,00	65 114 328 455,60	230 764 544,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	7 336 000,00	7 336 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 600 000	5 600 000	5 294 000,00	5 293 500,00	500,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 294 000,00	5 293 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
10-001-001-A	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 000 000	8 000 000	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6513 Regions	14 475 000 000	14 395 309 000	14 235 755 000,00	14 235 755 000,00	0,00
10-001-001-A	14 475 000 000	14 395 309 000	14 235 755 000,00	14 235 755 000,00	0,00
6514 Communes	48 502 000 000	49 072 309 000	48 314 776 000,00	48 084 139 705,60	230 636 294,40
10-001-001-A	48 502 000 000	49 072 309 000	48 314 776 000,00	48 084 139 705,60	230 636 294,40
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 792 000 000	1 792 000 000	1 792 000 000,00	1 792 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 792 000 000	1 792 000 000	1 792 000 000,00	1 792 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	917 087 000,00	917 087 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	917 087 000,00	917 087 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	52 975 000	52 975 000	52 975 000,00	52 855 250,00	119 750,00
10-001-001-A	52 975 000	52 975 000	52 975 000,00	52 855 250,00	119 750,00
<u>00-170-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>96 000 000</u>	97 500 000	<u>667 500 000,00</u>	<u>274 762 458,00</u>	<u>392 737 542,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>					
<u>00-17-0-610-00000 DIRECTION D'APPUI AUX COLLECTIVITES</u>	<u>32 000 000</u>	32 500 000	<u>32 500 000,00</u>	<u>32 470 600,00</u>	<u>29 400,00</u>
<u>TERRITORIALES ET AU DEVELOPPEMENT</u>					
<u>LOCAL</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	32 500 000	<u>32 500 000,00</u>	<u>32 470 600,00</u>	<u>29 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 500 000	32 500 000,00	32 470 600,00	29 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 600,00	4 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-17-0-630-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GOUVERNANCE LOCALE</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>32 478 550,00</u>	<u>21 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>32 478 550,00</u>	<u>21 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 500 000	32 500 000,00	32 478 550,00	21 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 987 050,00	12 950,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 987 050,00	12 950,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
<u>00-17-0-640-00000 DIRECTION DE LA COOPERATION DECENTRALISEE</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>602 500 000,00</u>	<u>209 813 308,00</u>	<u>392 686 692,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>602 500 000,00</u>	<u>209 813 308,00</u>	<u>392 686 692,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 500 000	602 500 000,00	209 813 308,00	392 686 692,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	570 000 000,00	177 329 308,00	392 670 692,00
10-001-001-A	0	0	570 000 000,00	177 329 308,00	392 670 692,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	6 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 484 000,00	16 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	40 313 736 000	40 313 736 000	49 902 736 000,00	22 198 707 576,37	27 704 028 423,63
140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE	40 313 736 000	40 313 736 000	49 902 736 000,00	22 198 707 576,37	27 704 028 423,63
109 Administration Territoriale	40 313 736 000	40 313 736 000	49 902 736 000,00	22 198 707 576,37	27 704 028 423,63
<u>02-140-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>22 500 000 000</u>	<u>22 500 000 000</u>	<u>22 500 000 000,00</u>	<u>5 763 363 900,00</u>	<u>16 736 636 100,00</u>
<u>02-14-0-310-00000 CARTE GRISE SECURISEE</u>	<u>22 500 000 000</u>	<u>22 500 000 000</u>	<u>22 500 000 000,00</u>	<u>5 763 363 900,00</u>	<u>16 736 636 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000 000</u>	<u>22 500 000 000</u>	<u>22 500 000 000,00</u>	<u>5 763 363 900,00</u>	<u>16 736 636 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000 000	22 500 000 000	22 500 000 000,00	5 763 363 900,00	16 736 636 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 900,00	4 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	33 150 000,00	11 850 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	33 150 000,00	11 850 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 000,00	16 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	21 900 000 000	21 900 000 000	21 900 000 000,00	5 625 234 000,00	16 274 766 000,00
10-001-001-A	21 900 000 000	21 900 000 000	21 900 000 000,00	5 625 234 000,00	16 274 766 000,00
<u>02-140-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 140 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE</u>	<u>17 813 736 000</u>	<u>17 813 736 000</u>	<u>27 402 736 000,00</u>	<u>16 435 343 676,37</u>	<u>10 967 392 323,63</u>
<u>02-14-0-31A-00000 PERMIS DE CONDUIRE</u>	<u>11 400 000 000</u>	<u>11 400 000 000</u>	<u>11 400 000 000,00</u>	<u>5 452 309 500,00</u>	<u>5 947 690 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>11 400 000 000</u>	11 400 000 000	<u>11 400 000 000,00</u>	<u>5 452 309 500,00</u>	<u>5 947 690 500,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	11 400 000 000	11 400 000 000	11 400 000 000,00	5 452 309 500,00	5 947 690 500,00
6111	Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 500,00	500,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 500,00	500,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	7 296 000,00	392 704 000,00
10-001-001-A		400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	7 296 000,00	392 704 000,00
6113	Consomptibles informatiques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	36 590 000,00	8 410 000,00
10-001-001-A		45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	36 590 000,00	8 410 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 764 000,00	6 236 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 764 000,00	6 236 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6261	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	10 800 000 000	10 800 000 000	10 800 000 000,00	5 289 660 000,00	5 510 340 000,00
10-001-001-A		10 800 000 000	10 800 000 000	10 800 000 000,00	5 289 660 000,00	5 510 340 000,00
02-14-0-340-00000	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME BIOMETRIQUE DE CARTES DE RESIDENTS	<u>6 413 736 000</u>	6 413 736 000	<u>16 002 736 000,00</u>	<u>10 983 034 176,37</u>	<u>5 019 701 823,63</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>6 413 736 000</u>	6 413 736 000	<u>16 002 736 000,00</u>	<u>10 983 034 176,37</u>	<u>5 019 701 823,63</u>
000	RESSOURCES PROPRES	6 413 736 000	6 413 736 000	16 002 736 000,00	10 983 034 176,37	5 019 701 823,63
2311	Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 840 000,00	160 000,00
2461	Materiels techniques	210 000 000	210 000 000	500 000 000,00	496 982 000,00	3 018 000,00
10-001-001-A		210 000 000	210 000 000	500 000 000,00	496 982 000,00	3 018 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	190 000 000	190 000 000	2 090 000 000,00	1 770 893 900,00	319 106 100,00
10-001-001-A		190 000 000	190 000 000	2 090 000 000,00	1 770 893 900,00	319 106 100,00
6111	Fournitures et articles de bureau	41 000 000	41 000 000	240 000 000,00	239 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		41 000 000	41 000 000	240 000 000,00	239 000 000,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	152 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 712 500,00	287 500,00
10-001-001-A		152 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 712 500,00	287 500,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A		54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 996 400,00	3 600,00
6131	Carburants et lubrifiants	102 000 000	102 000 000	802 000 000,00	801 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A		102 000 000	102 000 000	802 000 000,00	801 994 500,00	5 500,00
6211	Entretien de batiments	46 000 000	46 000 000	546 000 000,00	45 965 000,00	500 035 000,00
10-001-001-A		46 000 000	46 000 000	546 000 000,00	45 965 000,00	500 035 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenanances	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	16 225 000,00	29 775 000,00
10-001-001-A		46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	16 225 000,00	29 775 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A		10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 488 000,00	12 000,00
6250	Eau et electricite	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 999 510,00	490,00
10-001-001-A		84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	83 999 510,00	490,00
6261	Frais postaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6264	Internet	90 293 000	90 293 000	90 293 000,00	90 000 000,00	293 000,00
10-001-001-A		90 293 000	90 293 000	90 293 000,00	90 000 000,00	293 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 327 443 000	5 327 443 000	11 327 443 000,00	7 171 937 366,37	4 155 505 633,63
10-001-001-A		5 327 443 000	5 327 443 000	11 327 443 000,00	7 171 937 366,37	4 155 505 633,63

Ministère - Mission - Programme

15 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

00 - Budget Général

150 SECURITE PUBLIQUE

036 Administration et Coordination

00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE

00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE
LA LOGISTIQUE

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

000 RESSOURCES PROPRES

2464 Matériels et mobiliers de bureau

10-001-001-A

6031 Personnel permanent

10-001-001-A

6041 Personnel permanent

10-001-001-A

6061 Cotisations a la CNAPS

10-001-001-A

6111 Fournitures et articles de bureau

10-001-001-A

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs

10-001-001-A

6113 Consomptibles informatiques

10-001-001-A

6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien

10-001-001-A

6115 Petits outillages et fournitures d'atelier

10-001-001-A

6117 Habillement

10-001-001-A

6122 Consommables médicaux

10-001-001-A

6123 Produits pharmaceutiques

10-001-001-A

6127 Fournitures sportives

10-001-001-A

6131 Carburants et lubrifiants

10-001-001-A

6211 Entretien de bâtiments

10-001-001-A

6213 Entretien de matériels de transports

10-001-001-A

6214 Entretien de matériels techniques

10-001-001-A

6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers

10-001-001-A

6218 Autres entretiens et Maintenance

10-001-001-A

6221 Fêtes et cérémonies officielles

10-001-001-A

6232 Frais de déplacement extérieur

10-001-001-A

6233 Location de matériels de transport

10-001-001-A

6234 Transport administratif

10-001-001-A

6241 Indemnités de mission intérieure

10-001-001-A

6242 Indemnités de mission extérieure

10-001-001-A

6250 Eau et électricité

10-001-001-A

6261 Frais postaux

10-001-001-A

Crédit Primitif

120 980 927 000

112 671 927 000

112 671 927 000

98 087 285 000

2 431 030 000

1 848 088 000

1 848 088 000

1 848 088 000

0

0

5 000 000

5 000 000

55 000 000

55 000 000

12 500 000

12 500 000

22 204 000

22 204 000

2 750 000

2 750 000

6 650 000

6 650 000

12 795 000

12 795 000

5 832 000

5 832 000

440 000 000

440 000 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

14 901 000

14 901 000

225 000 000

225 000 000

60 000 000

60 000 000

57 000 000

57 000 000

3 073 000

3 073 000

10 000 000

10 000 000

16 070 000

16 070 000

8 165 000

8 165 000

28 500 000

28 500 000

17 554 000

17 554 000

70 000 000

70 000 000

62 000 000

62 000 000

15 000 000

15 000 000

95 000 000

95 000 000

2 294 000

2 294 000

LFR

118 427 622 000

110 118 622 000

110 118 622 000

96 301 453 000

2 297 648 000

1 762 456 000

1 762 456 000

1 762 456 000

0

0

0

0

55 000 000

55 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

2 750 000

2 750 000

6 650 000

6 650 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

440 000 000

440 000 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

15 000 000

15 000 000

225 000 000

225 000 000

60 000 000

60 000 000

30 000 000

30 000 000

3 073 000

3 073 000

10 000 000

10 000 000

16 070 000

16 070 000

8 000 000

8 000 000

28 000 000

28 000 000

14 000 000

14 000 000

70 000 000

70 000 000

62 000 000

62 000 000

15 000 000

15 000 000

95 000 000

95 000 000

2 294 000

2 294 000

Crédit définitif

118 470 902 000,00

110 161 902 000,00

110 161 902 000,00

96 054 733 000,00

2 297 648 000,00

1 762 456 000,00

1 762 456 000,00

1 762 456 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000 000,00

55 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

2 750 000,00

2 750 000,00

6 650 000,00

6 650 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

425 000 000,00

425 000 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

225 000 000,00

225 000 000,00

60 000 000,00

60 000 000,00

30 000 000,00

30 000 000,00

3 073 000,00

3 073 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

16 070 000,00

16 070 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

28 000 000,00

28 000 000,00

0,00

0,00

84 000 000,00

84 000 000,00

62 000 000,00

62 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

95 000 000,00

95 000 000,00

2 294 000,00

2 294 000,00

Dépense

115 450 418 737,45

109 318 759 122,90

109 318 759 122,90

95 625 057 521,43

2 207 946 008,23

1 690 203 341,63

1 690 203 341,63

1 690 203 341,63

0,00

0,00

0,00

0,00

51 150 000,00

51 150 000,00

0,00

0,00

9 992 000,00

9 992 000,00

2 704 800,00

2 704 800,00

6 630 000,00

6 630 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

4 992 000,00

4 992 000,00

424 560 000,00

424 560 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 999 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
6264 Internet	40 500 000	43 093 000	43 093 000,00	30 000 000,00	13 093 000,00
10-001-001-A	40 500 000	43 093 000	43 093 000,00	30 000 000,00	13 093 000,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6275 Location de materiels	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 700 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 700 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6310 Intervention sociale	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 999 807,03	192,97
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 999 807,03	192,97
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000	136 426 000	136 426 000,00	136 424 942,00	1 058,00
10-001-001-A	160 000 000	136 426 000	136 426 000,00	136 424 942,00	1 058,00
<u>00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>582 942 000</u>	<u>535 192 000</u>	<u>535 192 000,00</u>	<u>517 742 666,60</u>	<u>17 449 333,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>582 942 000</u>	<u>535 192 000</u>	<u>535 192 000,00</u>	<u>517 742 666,60</u>	<u>17 449 333,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	582 942 000	535 192 000	535 192 000,00	517 742 666,60	17 449 333,40
6012 Personnel non permanent	113 794 000	144 294 000	144 294 000,00	141 983 295,20	2 310 704,80
10-001-001-A	113 794 000	144 294 000	144 294 000,00	141 983 295,20	2 310 704,80
6031 Personnel permanent	18 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	18 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	15 000 000	19 500 000	19 500 000,00	16 956 318,40	2 543 681,60
10-001-001-A	15 000 000	19 500 000	19 500 000,00	16 956 318,40	2 543 681,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 269 000	2 269 000	2 269 000,00	2 105 448,00	163 552,00
10-001-001-A	2 269 000	2 269 000	2 269 000,00	2 105 448,00	163 552,00
6113 Consomptibles informatiques	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 779 000	4 779 000	4 779 000,00	4 777 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 779 000	4 779 000	4 779 000,00	4 777 000,00	2 000,00
6116 Instruments specialises	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
6117 Habillement	66 500 000	65 000 000	65 000 000,00	64 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	66 500 000	65 000 000	65 000 000,00	64 800 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 500 000	85 500 000	85 500 000,00	85 500 000,00	0,00
10-001-001-A	85 500 000	85 500 000	85 500 000,00	85 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 250 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 250 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 974 000,00	26 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 472 000,00	1 528 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 472 000,00	1 528 000,00
6250 Eau et electricite	42 750 000	42 750 000	42 750 000,00	42 512 605,00	237 395,00
10-001-001-A	42 750 000	42 750 000	42 750 000,00	42 512 605,00	237 395,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6264 Internet	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00
6310 Intervention sociale	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6562 Secours	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>200 000 000</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>154 961 840,00</u>	<u>38 160,00</u>
<u>00-15-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>200 000 000</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>154 961 840,00</u>	<u>38 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>154 961 840,00</u>	<u>38 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	155 000 000	155 000 000,00	154 961 840,00	38 160,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-150-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>92 759 927 000</u>	91 433 276 000	<u>91 186 556 000,00</u>	<u>90 945 904 778,20</u>	<u>240 651 221,80</u>
<u>00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE CENTRAL</u>	<u>92 659 377 000</u>	91 433 271 000	<u>91 186 551 000,00</u>	<u>90 945 904 778,20</u>	<u>240 646 221,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>92 659 377 000</u>	91 433 271 000	<u>91 186 551 000,00</u>	<u>90 945 904 778,20</u>	<u>240 646 221,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 659 377 000	91 433 271 000	91 186 551 000,00	90 945 904 778,20	240 646 221,80
6011 Personnel permanent	80 570 899 000	80 570 899 000	85 074 620 000,00	84 833 976 196,40	240 643 803,60
10-001-001-A	80 570 899 000	80 570 899 000	85 074 620 000,00	84 833 976 196,40	240 643 803,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	12 088 478 000	10 862 372 000	6 111 931 000,00	6 111 928 581,80	2 418,20
10-001-001-A	12 088 478 000	10 862 372 000	6 111 931 000,00	6 111 928 581,80	2 418,20
<u>00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS</u>	<u>100 550 000</u>	5 000	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>100 550 000</u>	5 000	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
6011 Personnel permanent	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	100 550 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
<u>00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>65 871 000</u>	65 871 000	<u>65 871 000,00</u>	<u>61 221 752,00</u>	<u>4 649 248,00</u>
<u>00-15-0-200-00000 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE</u>	<u>30 368 000</u>	30 368 000	<u>30 368 000,00</u>	<u>30 165 000,00</u>	<u>203 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 368 000</u>	30 368 000	<u>30 368 000,00</u>	<u>30 165 000,00</u>	<u>203 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 368 000	30 368 000	30 368 000,00	30 165 000,00	203 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 373 000	4 373 000	4 373 000,00	4 372 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 373 000	4 373 000	4 373 000,00	4 372 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 245 000	2 245 000	2 245 000,00	2 235 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 245 000	2 245 000	2 245 000,00	2 235 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 560 000,00	190 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 560 000,00	190 000,00
<u>00-15-0-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION</u>	<u>35 503 000</u>	35 503 000	<u>35 503 000,00</u>	<u>31 056 752,00</u>	<u>4 446 248,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 503 000</u>	35 503 000	<u>35 503 000,00</u>	<u>31 056 752,00</u>	<u>4 446 248,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 503 000	35 503 000	35 503 000,00	31 056 752,00	4 446 248,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 894 752,00	5 248,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 894 752,00	5 248,00
6113 Consomptibles informatiques	5 103 000	5 103 000	5 103 000,00	5 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 103 000	5 103 000	5 103 000,00	5 100 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	312 000,00	4 438 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	312 000,00	4 438 000,00
<u>00-150-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>2 406 184 000</u>	<u>2 138 952 000</u>	<u>2 138 952 000,00</u>	<u>2 051 615 743,00</u>	<u>87 336 257,00</u>
<u>00-15-0-450-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ÉCOLE NATIONALE</u> <u>SUPÉRIEURE DE POLICE</u>	<u>873 232 000</u>	<u>674 650 000</u>	<u>674 650 000,00</u>	<u>610 598 278,00</u>	<u>64 051 722,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>873 232 000</u>	<u>674 650 000</u>	<u>674 650 000,00</u>	<u>610 598 278,00</u>	<u>64 051 722,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	873 232 000	674 650 000	674 650 000,00	610 598 278,00	64 051 722,00
6031 Personnel permanent	44 420 000	44 420 000	44 420 000,00	44 026 500,00	393 500,00
10-001-001-A	44 420 000	44 420 000	44 420 000,00	44 026 500,00	393 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 891 410,00	8 590,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 891 410,00	8 590,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 730 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 730 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 311 000	1 311 000	1 311 000,00	1 299 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 311 000	1 311 000	1 311 000,00	1 299 000,00	12 000,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6125 Produits alimentaires	503 500 000	390 818 000	390 818 000,00	390 808 000,00	10 000,00
10-001-001-A	503 500 000	390 818 000	390 818 000,00	390 808 000,00	10 000,00
6128 Fournitures ménagères	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	11 400 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	14 523 000	14 523 000	14 523 000,00	14 521 368,00	1 632,00
10-001-001-A	14 523 000	14 523 000	14 523 000,00	14 521 368,00	1 632,00
6533 Présalaire, prêt d'honneur	114 228 000	114 228 000	114 228 000,00	58 440 000,00	55 788 000,00
10-001-001-A	114 228 000	114 228 000	114 228 000,00	58 440 000,00	55 788 000,00
<u>00-15-0-460-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ÉCOLE NATIONALE DES</u> <u>INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE</u>	<u>1 532 952 000</u>	<u>1 464 302 000</u>	<u>1 464 302 000,00</u>	<u>1 441 017 465,00</u>	<u>23 284 535,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 532 952 000</u>	<u>1 464 302 000</u>	<u>1 464 302 000,00</u>	<u>1 441 017 465,00</u>	<u>23 284 535,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 532 952 000	1 464 302 000	1 464 302 000,00	1 441 017 465,00	23 284 535,00
6031 Personnel permanent	57 626 000	57 626 000	57 626 000,00	57 622 500,00	3 500,00
10-001-001-A	57 626 000	57 626 000	57 626 000,00	57 622 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 508 000	3 508 000	3 508 000,00	3 506 592,00	1 408,00
10-001-001-A	3 508 000	3 508 000	3 508 000,00	3 506 592,00	1 408,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	807 500 000	830 000 000	830 000 000,00	829 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	807 500 000	830 000 000	830 000 000,00	829 997 000,00	3 000,00
6128 Fournitures ménagères	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	82 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	99 750 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	99 750 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	11 400 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 498 000	3 498 000	3 498 000,00	3 490 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 498 000	3 498 000	3 498 000,00	3 490 000,00	8 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	6 200 000,00	3 300 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	6 200 000,00	3 300 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 742 000,00	8 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 228 000	4 228 000	128 000,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	4 228 000	4 228 000	128 000,00	0,00	128 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 852 000	6 852 000	6 852 000,00	6 800 000,00	52 000,00
10-001-001-A	6 852 000	6 852 000	6 852 000,00	6 800 000,00	52 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 100 000,00	4 068 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	0	4 100 000,00	4 068 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 373,00	627,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 373,00	627,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	371 440 000	371 440 000	371 440 000,00	361 800 000,00	9 640 000,00
10-001-001-A	371 440 000	371 440 000	371 440 000,00	361 800 000,00	9 640 000,00
<u>00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 484 000</u>	46 077 000	<u>46 077 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>55 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET</u>	<u>49 484 000</u>	46 077 000	<u>46 077 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>55 000,00</u>
<u>DE L'EVALUATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 484 000</u>	46 077 000	<u>46 077 000,00</u>	<u>46 022 000,00</u>	<u>55 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 484 000	46 077 000	46 077 000,00	46 022 000,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 407 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	11 407 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 395 000	8 395 000,00	8 360 000,00	35 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 395 000	8 395 000,00	8 360 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 807 000	17 807 000	17 807 000,00	17 807 000,00	0,00
10-001-001-A	17 807 000	17 807 000	17 807 000,00	17 807 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 145 000	4 750 000	4 750 000,00	4 746 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 145 000	4 750 000	4 750 000,00	4 746 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 112 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 112 000,00	13 000,00
<u>00-150-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>70 349 000</u>	65 849 000	<u>65 849 000,00</u>	<u>59 086 000,00</u>	<u>6 763 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>36 990 000</u>	32 490 000	<u>32 490 000,00</u>	<u>30 590 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 990 000</u>	32 490 000	<u>32 490 000,00</u>	<u>30 590 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 990 000	32 490 000	32 490 000,00	30 590 000,00	1 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 840 000	6 840 000	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
10-001-001-A	6 840 000	6 840 000	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>00-15-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET</u>	<u>33 359 000</u>	33 359 000	<u>33 359 000,00</u>	<u>28 496 000,00</u>	<u>4 863 000,00</u>
<u>DES TRANSMISSIONS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 359 000</u>	33 359 000	<u>33 359 000,00</u>	<u>28 496 000,00</u>	<u>4 863 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 359 000	33 359 000	33 359 000,00	28 496 000,00	4 863 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 745 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 243 000	4 243 000	4 243 000,00	4 240 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 243 000	4 243 000	4 243 000,00	4 240 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 893 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 893 000,00	7 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 030 000,00	61 000,00
10-001-001-A	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 030 000,00	61 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6116 Instruments specialises	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 088 000,00	37 000,00
10-001-001-A	5 125 000	5 125 000	5 125 000,00	5 088 000,00	37 000,00
<u>00-150-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>104 440 000</u>	<u>98 780 000</u>	<u>98 780 000,00</u>	<u>98 299 400,00</u>	<u>480 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-470-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE</u>	<u>104 440 000</u>	<u>98 780 000</u>	<u>98 780 000,00</u>	<u>98 299 400,00</u>	<u>480 600,00</u>
<u>LA RECHERCHE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 440 000</u>	<u>98 780 000</u>	<u>98 780 000,00</u>	<u>98 299 400,00</u>	<u>480 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 440 000	98 780 000	98 780 000,00	98 299 400,00	480 600,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 390 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 390 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 759 200,00	140 800,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 759 200,00	140 800,00
6113 Consomptibles informatiques	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	19 000 000	35 730 000	35 730 000,00	35 679 000,00	51 000,00
10-001-001-A	19 000 000	35 730 000	35 730 000,00	35 679 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 399 200,00	800,00
10-001-001-A	30 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 399 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 464 000,00	286 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 464 000,00	286 000,00
120 Sécurité publique	14 584 642 000	13 817 169 000	14 107 169 000,00	13 693 701 601,47	413 467 398,53
<u>00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 640 000 000</u>	<u>5 135 000 000</u>	<u>5 425 000 000,00</u>	<u>5 198 147 367,00</u>	<u>226 852 633,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE</u>	<u>5 390 000 000</u>	<u>3 905 000 000</u>	<u>3 735 000 000,00</u>	<u>3 562 504 167,00</u>	<u>172 495 833,00</u>
<u>LA LOGISTIQUE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>5 390 000 000</u>	<u>3 905 000 000</u>	<u>3 735 000 000,00</u>	<u>3 562 504 167,00</u>	<u>172 495 833,00</u>
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	5 390 000 000	3 905 000 000	3 735 000 000,00	3 562 504 167,00	172 495 833,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 996 842,00	3 158,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 996 842,00	3 158,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 920 000,00	3 080 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 920 000,00	3 080 000,00
23174 Transport et mission	480 000 000	475 000 000	475 000 000,00	472 048 740,00	2 951 260,00
10-001-001-A	480 000 000	475 000 000	475 000 000,00	472 048 740,00	2 951 260,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	154 922 000,00	45 078 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	154 922 000,00	45 078 000,00
2431 Batiments administratifs	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	780 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	160 000 000	80 000 000	540 000 000,00	539 297 225,00	702 775,00
10-001-001-A	160 000 000	80 000 000	540 000 000,00	539 297 225,00	702 775,00
2453 Réseau téléphonique	60 000 000	150 000 000	150 000 000,00	147 699 360,00	2 300 640,00
10-001-001-A	60 000 000	150 000 000	150 000 000,00	147 699 360,00	2 300 640,00
2454 Réseau de communication	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	140 000 000	140 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 990 000,00	10 000,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	300 000 000	130 000 000,00	129 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	400 000 000	300 000 000	130 000 000,00	129 440 000,00	560 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	450 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 230 000,00	1 770 000,00
10-001-001-A	450 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 230 000,00	1 770 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	149 880 000,00	40 120 000,00
10-001-001-A	150 000 000	190 000 000	190 000 000,00	149 880 000,00	40 120 000,00
2467 Outillages	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	79 200 000,00	70 800 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	79 200 000,00	70 800 000,00
2468 Autres matériels et outillages	60 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 920 000,00	5 080 000,00
10-001-001-A	60 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 920 000,00	5 080 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 200 000 000	520 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 200 000 000	520 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET	1 250 000 000	1 230 000 000	1 690 000 000,00	1 635 643 200,00	54 356 800,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 250 000 000	1 230 000 000	1 690 000 000,00	1 635 643 200,00	54 356 800,00
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE	1 250 000 000	1 230 000 000	1 690 000 000,00	1 635 643 200,00	54 356 800,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et réparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 000 000,00	5 000 000,00
2432 Bâtiments scolaires	550 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 914 800,00	85 200,00
10-001-001-A	550 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 914 800,00	85 200,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	80 000 000	0	170 000 000,00	169 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	80 000 000	0	170 000 000,00	169 900 000,00	100 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	40 000 000	180 000 000	470 000 000,00	456 892 400,00	13 107 600,00
10-001-001-A	40 000 000	180 000 000	470 000 000,00	456 892 400,00	13 107 600,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 795 000,00	11 205 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 795 000,00	11 205 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 991 000,00	9 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 000 000,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 280 000,00	1 720 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 280 000,00	1 720 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	150 000 000	200 000 000	230 000 000,00	208 500 000,00	21 500 000,00
10-001-001-A	150 000 000	200 000 000	230 000 000,00	208 500 000,00	21 500 000,00
00-150-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
00-15-0-412-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	3 300 000 000	4 368 906 000	4 368 906 000,00	4 258 775 854,00	110 130 146,00
2311 Formation	15 000 000	15 001 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 001 000	1 000,00	0,00	1 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 985 137,00	14 863,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 985 137,00	14 863,00
23173 Fournitures et services	120 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	120 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 970 000,00	30 000,00
23174 Transport et mission	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 982 000,00	18 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	69 980 000,00	10 020 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	69 980 000,00	10 020 000,00
2431 Batiments administratifs	1 100 000 000	700 000 000	608 000 000,00	607 932 071,00	67 929,00
10-001-001-A	1 100 000 000	700 000 000	608 000 000,00	607 932 071,00	67 929,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	150 000 000	250 000 000	338 000 000,00	309 583 950,00	28 416 050,00
10-001-001-A	150 000 000	250 000 000	338 000 000,00	309 583 950,00	28 416 050,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	300 000 000	1 450 000 000	1 258 000 000,00	1 243 122 696,00	14 877 304,00
10-001-001-A	300 000 000	1 450 000 000	1 258 000 000,00	1 243 122 696,00	14 877 304,00
2453 Réseau téléphonique	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	35 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	25 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 920 000,00	80 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	195 000 000	293 905 000	177 905 000,00	177 400 000,00	505 000,00
10-001-001-A	195 000 000	293 905 000	177 905 000,00	177 400 000,00	505 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	170 000 000,00	120 120 000,00	49 880 000,00
10-001-001-A	0	0	170 000 000,00	120 120 000,00	49 880 000,00
2467 Outillages	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	50 000 000	0	150 000 000,00	149 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	50 000 000	0	150 000 000,00	149 720 000,00	280 000,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	620 000 000	637 000 000,00	636 060 000,00	940 000,00
10-001-001-A	300 000 000	620 000 000	637 000 000,00	636 060 000,00	940 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 950 000</u>	<u>38 950 000</u>	<u>38 950 000,00</u>	<u>38 871 400,00</u>	<u>78 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE</u>	<u>38 950 000</u>	<u>38 950 000</u>	<u>38 950 000,00</u>	<u>38 871 400,00</u>	<u>78 600,00</u>
<u>NATIONALE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 950 000</u>	<u>38 950 000</u>	<u>38 950 000,00</u>	<u>38 871 400,00</u>	<u>78 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 950 000	38 950 000	38 950 000,00	38 871 400,00	78 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 949 400,00	600,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 949 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
<u>00-150-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>717 716 000</u>	<u>672 716 000</u>	<u>672 716 000,00</u>	<u>651 430 507,00</u>	<u>21 285 493,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-360-10101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u>	<u>717 716 000</u>	<u>672 716 000</u>	<u>672 716 000,00</u>	<u>651 430 507,00</u>	<u>21 285 493,00</u>
<u>PUBLIQUE D'ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 716 000</u>	<u>17 716 000</u>	<u>17 716 000,00</u>	<u>16 715 717,00</u>	<u>1 000 283,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 716 000	17 716 000	17 716 000,00	16 715 717,00	1 000 283,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 430 000	4 430 000	4 430 000,00	4 410 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 430 000	4 430 000	4 430 000,00	4 410 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 834 000	1 834 000	1 834 000,00	1 820 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 834 000	1 834 000	1 834 000,00	1 820 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	413 000	413 000	413 000,00	413 000,00	0,00
10-001-001-A	413 000	413 000	413 000,00	413 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
10-001-001-A	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 548 000,00	452 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 548 000,00	452 000,00
6250 Eau et électricité	3 630 000	3 630 000	3 630 000,00	3 625 217,00	4 783,00
10-001-001-A	3 630 000	3 630 000	3 630 000,00	3 625 217,00	4 783,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	553 000	553 000	553 000,00	276 500,00	276 500,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	276 500,00	276 500,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	700 000 000	655 000 000	655 000 000,00	634 714 790,00	20 285 210,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	700 000 000	655 000 000	655 000 000,00	634 714 790,00	20 285 210,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	21 109 717,00	18 890 283,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	21 109 717,00	18 890 283,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 969 000,00	31 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 076 000,00	924 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 076 000,00	924 000,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 880 000,00	120 000,00
2431 Bâtiments administratifs	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 996 385,00	3 615,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 996 385,00	3 615,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 870 538,00	129 462,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 870 538,00	129 462,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 880 000,00	120 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 150,00	31 850,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 150,00	31 850,00
00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
00-15-2-370-11001 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 986 000	12 986 000	12 986 000,00	11 025 409,00	1 960 591,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 950,00	50,00
10-001-001-A	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 517 950,00	50,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 968 000	2 968 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
10-001-001-A	2 968 000	2 968 000	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 099 959,00	1 900 041,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 099 959,00	1 900 041,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>719 635 000</u>	719 635 000	<u>719 635 000,00</u>	<u>719 574 940,00</u>	<u>60 060,00</u>
<u>00-15-1-360-20101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE D'ANTSIRANANA</u>	<u>719 635 000</u>	719 635 000	<u>719 635 000,00</u>	<u>719 574 940,00</u>	<u>60 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 635 000</u>	19 635 000	<u>19 635 000,00</u>	<u>19 576 046,00</u>	<u>58 954,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 635 000	19 635 000	19 635 000,00	19 576 046,00	58 954,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 733 000	3 733 000	3 733 000,00	3 733 000,00	0,00
10-001-001-A	3 733 000	3 733 000	3 733 000,00	3 733 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	6 916 000	6 916 000	6 916 000,00	6 913 046,00	2 954,00
10-001-001-A	6 916 000	6 916 000	6 916 000,00	6 913 046,00	2 954,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>700 000 000</u>	700 000 000	<u>700 000 000,00</u>	<u>699 998 894,00</u>	<u>1 106,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 894,00	1 106,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 894,00	1 106,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 894,00	1 106,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>7 734 000</u>	7 734 000	<u>7 734 000,00</u>	<u>7 733 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-15-2-370-20824 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u> <u>DE LA SAVA (SAMBAVA)</u>	<u>7 734 000</u>	7 734 000	<u>7 734 000,00</u>	<u>7 733 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 734 000</u>	7 734 000	<u>7 734 000,00</u>	<u>7 733 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 734 000	7 734 000	7 734 000,00	7 733 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
10-001-001-A	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>697 528 000</u>	607 528 000	<u>607 528 000,00</u>	<u>595 901 407,00</u>	<u>11 626 593,00</u>
<u>00-15-1-360-30101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE DE FIANARANTSOA</u>	<u>697 528 000</u>	607 528 000	<u>607 528 000,00</u>	<u>595 901 407,00</u>	<u>11 626 593,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 528 000</u>	37 528 000	<u>37 528 000,00</u>	<u>29 707 239,00</u>	<u>7 820 761,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 528 000	37 528 000	37 528 000,00	29 707 239,00	7 820 761,00
6031 Personnel permanent	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 263 000	2 263 000	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00
10-001-001-A	2 263 000	2 263 000	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 497 535,00	2 002 465,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 497 535,00	2 002 465,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 370 000	12 370 000	12 370 000,00	10 703 104,00	1 666 896,00
10-001-001-A	12 370 000	12 370 000	12 370 000,00	10 703 104,00	1 666 896,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>660 000 000</u>	570 000 000	<u>570 000 000,00</u>	<u>566 194 168,00</u>	<u>3 805 832,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	660 000 000	570 000 000	570 000 000,00	566 194 168,00	3 805 832,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 969 044,00	2 030 956,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 969 044,00	2 030 956,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 800,00	1 200,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 236 000,00	1 764 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 236 000,00	1 764 000,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
10-001-001-A	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 840,00	160,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 924,00	76,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 924,00	76,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 560,00	9 440,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 990 560,00	9 440,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>8 124 000</u>	8 124 000	<u>8 124 000,00</u>	<u>8 124 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-15-2-370-30606	BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'AMORON'I MANIA (AMBOSITRA)	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A		730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
10-001-001-A		2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-150-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	721 692 000	721 692 000	721 692 000,00	721 370 417,00	321 583,00
00-15-1-360-40101	DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA	721 692 000	721 692 000	721 692 000,00	721 370 417,00	321 583,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		31 692 000	31 692 000	31 692 000,00	31 557 308,00	134 692,00
000	RESSOURCES PROPRES	31 692 000	31 692 000	31 692 000,00	31 557 308,00	134 692,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 460 000,00	3 000,00
10-001-001-A		2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 460 000,00	3 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 253 960,00	87 040,00
10-001-001-A		2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 253 960,00	87 040,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
10-001-001-A		2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6234	Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250	Eau et électricité	7 152 000	7 152 000	7 152 000,00	7 130 814,00	21 186,00
10-001-001-A		7 152 000	7 152 000	7 152 000,00	7 130 814,00	21 186,00
6261	Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 662 000	12 662 000	12 662 000,00	12 658 534,00	3 466,00
10-001-001-A		12 662 000	12 662 000	12 662 000,00	12 658 534,00	3 466,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	689 813 109,00	186 891,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	690 000 000	690 000 000	690 000 000,00	689 813 109,00	186 891,00
2311	Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 909 385,00	90 615,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 909 385,00	90 615,00
23173	Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23174	Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 922 000,00	78 000,00
23175	Entretien et réparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 992 652,00	7 348,00
10-001-001-A		180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 992 652,00	7 348,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 080,00	920,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 999 080,00	920,00
2454	Reseau de communication	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 992,00	8,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 992,00	8,00
<u>00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>7 607 000</u>	<u>7 607 000</u>	<u>7 607 000,00</u>	<u>7 600 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>00-15-2-370-40711 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE SOFIA (ANTSOHIHY)</u>	<u>7 607 000</u>	<u>7 607 000</u>	<u>7 607 000,00</u>	<u>7 600 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 607 000</u>	<u>7 607 000</u>	<u>7 607 000,00</u>	<u>7 600 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 600 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 700 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 707 000	1 707 000	1 707 000,00	1 700 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-150-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>6 994 000</u>	<u>6 994 000</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-15-2-370-41312 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)</u>	<u>6 994 000</u>	<u>6 994 000</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 994 000</u>	<u>6 994 000</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>6 994 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
10-001-001-A	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>676 994 000</u>	<u>682 645 000</u>	<u>682 645 000,00</u>	<u>672 611 287,00</u>	<u>10 033 713,00</u>
<u>00-15-1-360-50101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOAMASINA</u>	<u>676 994 000</u>	<u>682 645 000</u>	<u>682 645 000,00</u>	<u>672 611 287,00</u>	<u>10 033 713,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 994 000</u>	<u>22 645 000</u>	<u>22 645 000,00</u>	<u>22 628 932,00</u>	<u>16 068,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 994 000	22 645 000	22 645 000,00	22 628 932,00	16 068,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 494 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 494 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 145 000	2 145 000,00	2 136 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 145 000	2 145 000,00	2 136 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 932,00	7 068,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 932,00	7 068,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>660 000 000</u>	<u>660 000 000</u>	<u>660 000 000,00</u>	<u>649 982 355,00</u>	<u>10 017 645,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	660 000 000	660 000 000	660 000 000,00	649 982 355,00	10 017 645,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 378,00	4 622,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 995 378,00	4 622,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et réparation	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 477,00	523,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 477,00	523,00
2431 Bâtiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 996 000,00	4 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 602 000</u>	13 602 000	<u>13 602 000,00</u>	<u>4 915 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-2-370-50302 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>13 602 000</u>	13 602 000	<u>13 602 000,00</u>	<u>4 915 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>
<u>D'ALAOIRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 602 000</u>	13 602 000	<u>13 602 000,00</u>	<u>4 915 000,00</u>	<u>8 687 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	4 915 000,00	8 687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
10-001-001-A	1 687 000	1 687 000	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 915 000	4 915 000	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00
10-001-001-A	4 915 000	4 915 000	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-150-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 140 000</u>	7 140 000	<u>7 140 000,00</u>	<u>7 131 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-2-370-50905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>7 140 000</u>	7 140 000	<u>7 140 000,00</u>	<u>7 131 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>D'ANALANJIROFO (FENERIVE-EST)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 140 000</u>	7 140 000	<u>7 140 000,00</u>	<u>7 131 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 131 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 179 000	2 179 000	2 179 000,00	2 170 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 179 000	2 179 000	2 179 000,00	2 170 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 118 000	2 118 000	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00
10-001-001-A	2 118 000	2 118 000	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>690 753 000</u>	495 453 000	<u>495 453 000,00</u>	<u>476 668 818,67</u>	<u>18 784 181,33</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-360-60101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u>	<u>673 863 000</u>	478 563 000	<u>478 563 000,00</u>	<u>463 065 831,67</u>	<u>15 497 168,33</u>
<u>PUBLIQUE DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 863 000</u>	23 563 000	<u>23 563 000,00</u>	<u>20 774 933,00</u>	<u>2 788 067,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 863 000	23 563 000	23 563 000,00	20 774 933,00	2 788 067,00
6031 Personnel permanent	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
10-001-001-A	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 822 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 824 000	2 824 000	2 824 000,00	2 822 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
10-001-001-A	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
10-001-001-A	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	3 459 000	3 459 000	3 459 000,00	3 443 783,00	15 217,00
10-001-001-A	3 459 000	3 459 000	3 459 000,00	3 443 783,00	15 217,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 300 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 150,00	55 850,00
10-001-001-A	5 300 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 150,00	55 850,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	650 000 000	455 000 000	455 000 000,00	442 290 898,67	12 709 101,33
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	650 000 000	455 000 000	455 000 000,00	442 290 898,67	12 709 101,33
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 789,00	15 211,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 789,00	15 211,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 824,80	2 175,20
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 824,80	2 175,20
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	37 315 451,87	12 684 548,13
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	37 315 451,87	12 684 548,13
23175 Entretien et reparation	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	45 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
2431 Batiments administratifs	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 994 380,00	5 620,00
10-001-001-A	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 994 380,00	5 620,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 453,00	547,00
10-001-001-A	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 453,00	547,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-367-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA	16 890 000	16 890 000	16 890 000,00	13 602 987,00	3 287 013,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 890 000	16 890 000	16 890 000,00	13 602 987,00	3 287 013,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 890 000	16 890 000	16 890 000,00	13 602 987,00	3 287 013,00
6031 Personnel permanent	2 270 000	2 270 000	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
10-001-001-A	2 270 000	2 270 000	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	823 000	823 000	823 000,00	0,00	823 000,00
10-001-001-A	823 000	823 000	823 000,00	0,00	823 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
10-001-001-A	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 445 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 445 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	2 759 000	2 759 000	2 759 000,00	2 566 987,00	192 013,00
10-001-001-A	2 759 000	2 759 000	2 759 000,00	2 566 987,00	192 013,00
00-150-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
00-15-2-370-61424 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY (TOLAGNARO)	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 979 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	653 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
10-001-001-A	653 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
00-15-2-370-61905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MENABE (MORONDAVA)	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 515 000	2 515 000	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00
10-001-001-A	2 515 000	2 515 000	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	843 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
10-001-001-A	1 857 000	1 857 000	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-150-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 016 000</u>	38 016 000	<u>38 016 000,00</u>	<u>37 368 600,00</u>	<u>647 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>38 016 000</u>	38 016 000	<u>38 016 000,00</u>	<u>37 368 600,00</u>	<u>647 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 016 000</u>	38 016 000	<u>38 016 000,00</u>	<u>37 368 600,00</u>	<u>647 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 016 000	38 016 000	38 016 000,00	37 368 600,00	647 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 600,00	84 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 600,00	84 400,00
6113 Consomptibles informatiques	9 266 000	9 266 000	9 266 000,00	9 255 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 266 000	9 266 000	9 266 000,00	9 255 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 250 000	10 250 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
10-001-001-A	10 250 000	10 250 000	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
<u>00-150-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>84 731 000</u>	84 731 000	<u>84 731 000,00</u>	<u>84 551 279,60</u>	<u>179 720,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-311-00000 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>84 731 000</u>	84 731 000	<u>84 731 000,00</u>	<u>84 551 279,60</u>	<u>179 720,40</u>
<u>POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 731 000</u>	84 731 000	<u>84 731 000,00</u>	<u>84 551 279,60</u>	<u>179 720,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 731 000	84 731 000	84 731 000,00	84 551 279,60	179 720,40
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 489,60	10 510,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 489,60	10 510,40
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 850 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 231 000	2 231 000	2 231 000,00	2 228 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 231 000	2 231 000	2 231 000,00	2 228 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 750 000	23 750 000	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00
10-001-001-A	23 750 000	23 750 000	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 989 000,00	11 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 749 790,00	210,00
10-001-001-A	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 749 790,00	210,00
<u>00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 012 000</u>	47 012 000	<u>47 012 000,00</u>	<u>46 931 760,00</u>	<u>80 240,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE</u>	<u>47 012 000</u>	47 012 000	<u>47 012 000,00</u>	<u>46 931 760,00</u>	<u>80 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 012 000</u>	47 012 000	<u>47 012 000,00</u>	<u>46 931 760,00</u>	<u>80 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 012 000	47 012 000	47 012 000,00	46 931 760,00	80 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 760,00	2 240,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 760,00	2 240,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	2 490 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 512 000	2 512 000	2 512 000,00	2 490 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
<u>00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>91 904 000</u>	85 174 000	<u>85 174 000,00</u>	<u>82 852 555,20</u>	<u>2 321 444,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-210-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 248 600,00	1 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 248 600,00	1 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 250 000	24 250 000	24 250 000,00	24 248 600,00	1 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-15-0-220-00000 DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION ET DE LA COORDINATION	36 166 000	27 166 000	27 166 000,00	27 116 000,00	50 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 166 000	27 166 000	27 166 000,00	27 116 000,00	50 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 166 000	27 166 000	27 166 000,00	27 116 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 250 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 916 000	11 916 000	11 916 000,00	11 916 000,00	0,00
10-001-001-A	11 916 000	11 916 000	11 916 000,00	11 916 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	4 334 000	4 334 000,00	4 330 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 334 000	4 334 000,00	4 330 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	2 916 000	2 916 000,00	2 880 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 916 000	2 916 000,00	2 880 000,00	36 000,00
00-15-0-340-00000 DIRECTION DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES ET DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS	31 488 000	33 758 000	33 758 000,00	31 487 955,20	2 270 044,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 488 000	33 758 000	33 758 000,00	31 487 955,20	2 270 044,80
000 RESSOURCES PROPRES	31 488 000	33 758 000	33 758 000,00	31 487 955,20	2 270 044,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	9 270 000	9 270 000,00	7 000 000,00	2 270 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 270 000	9 270 000,00	7 000 000,00	2 270 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,20	44,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,20	44,80
6113 Consomptibles informatiques	6 708 000	6 708 000	6 708 000,00	6 708 000,00	0,00
10-001-001-A	6 708 000	6 708 000	6 708 000,00	6 708 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
00-150-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	40 330 000	40 330 000	40 330 000,00	39 929 000,00	401 000,00
00-15-0-320-00000 DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE LA POLICE	40 330 000	40 330 000	40 330 000,00	39 929 000,00	401 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 330 000	40 330 000	40 330 000,00	39 929 000,00	401 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 330 000	40 330 000	40 330 000,00	39 929 000,00	401 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 830 000	6 830 000	6 830 000,00	6 750 000,00	80 000,00
10-001-001-A	6 830 000	6 830 000	6 830 000,00	6 750 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 880 000,00	120 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	8 309 000 000	8 309 000 000	8 309 000 000,00	6 131 659 614,55	2 177 340 385,45
150 SECURITE PUBLIQUE	8 309 000 000	8 309 000 000	8 309 000 000,00	6 131 659 614,55	2 177 340 385,45
120 Sécurité publique	8 309 000 000	8 309 000 000	8 309 000 000,00	6 131 659 614,55	2 177 340 385,45

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>02-150-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>8 000 000 000</u>	8 000 000 000	<u>8 000 000 000.00</u>	<u>6 109 093 914.55</u>	<u>1 890 906 085.45</u>
<u>02-15-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES</u>	<u>8 000 000 000</u>	8 000 000 000	<u>8 000 000 000.00</u>	<u>6 109 093 914.55</u>	<u>1 890 906 085.45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000 000</u>	8 000 000 000	<u>8 000 000 000.00</u>	<u>6 109 093 914.55</u>	<u>1 890 906 085.45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	6 109 093 914,55	1 890 906 085,45
6111 Fournitures et articles de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
6211 Entretien de batiments	315 000 000	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
10-001-001-A	315 000 000	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	7 040 000 000	7 040 000 000	7 040 000 000,00	6 109 093 914,55	930 906 085,45
10-001-001-A	7 040 000 000	7 040 000 000	7 040 000 000,00	6 109 093 914,55	930 906 085,45
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
<u>02-150-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>02-15-1-360-10101</u> <u>DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTANANARIVO</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>7 499 700.00</u>	<u>2 900 300.00</u>
<u>02-15-2-370-11001</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>7 499 700.00</u>	<u>2 900 300.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>7 499 700.00</u>	<u>2 900 300.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	7 499 700,00	2 900 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 800,00	200,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	300 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	300 000,00	2 900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
<u>02-150-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>02-15-2-370-11707</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ITASY (MIARINARIVO)</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>02-15-2-370-11917</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE BONGOLAVA (TSIROANOMANDIDY)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>43 400 000</u>	43 400 000	<u>43 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43 400 000.00</u>
<u>02-15-1-360-20101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSIRANANA</u>	<u>33 000 000</u>	33 000 000	<u>33 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	33 000 000	<u>33 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>33 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
<u>02-15-1-367-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTSIRANANA</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>02-15-2-370-20824 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE LA SAVA (SAMBAVA)</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 400 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000.00</u>	<u>11 000 000.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>02-15-1-360-30101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE FIANARANTSOA</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
<u>02-15-1-367-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE FIANARANTSOA</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>02-15-2-370-30606 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'AMORON' MANIA (AMBOSITRA)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>02-15-2-370-30914 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ATSIANANA (FARAFANGANA)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>02-15-2-370-31307 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'IHOROMBE (IHOSY)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>02-15-2-370-31623 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY (MANAKARA)</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
<u>02-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>21 600 000</u>	21 600 000	<u>21 600 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21 600 000.00</u>
<u>02-15-1-360-40101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 800 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 800 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
<u>02-15-1-367-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 800 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 800 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
<u>02-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 800 000.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>02-15-2-370-40711</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u> <u>DE SOFIA (ANTISOHIHY)</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
<u>02-150-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u> <u>SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
<u>02-15-2-370-41210</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u> <u>DE BETSIBOKA (MAEVATANANA)</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u> <u>SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
<u>02-15-2-370-41312</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u> <u>DE MELAKY (MAINTIRANO)</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 800 000</u>	10 800 000	<u>10 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 800 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u> <u>SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>20 800 000</u>	20 800 000	<u>20 800 000,00</u>	<u>916 000,00</u>	<u>19 884 000,00</u>
<u>02-15-1-360-50101</u> <u>DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE DE TOAMASINA</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>916 000,00</u>	<u>9 484 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>916 000,00</u>	<u>9 484 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	916 000,00	9 484 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	916 000,00	2 684 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	916 000,00	2 684 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-15-1-367-50101</u> <u>SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u> <u>POLICE DE LA VILLE DE TOAMASINA</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u> <u>SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
<u>02-15-2-370-50302</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u> <u>D'ALAOIRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>7 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	2 700 000,00	7 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 700 000,00	900 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 700 000,00	900 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
<u>02-150-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-50905</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>D'ANALANJIROFO (FENERIVE - EST)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
<u>02-150-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>20 800 000</u>	20 800 000	<u>20 800 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>20 350 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-1-360-60101</u> <u>DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PUBLIQUE DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-15-1-367-60101</u> <u>SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>9 950 000,00</u>
<u>POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>9 950 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	450 000,00	9 950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	450 000,00	3 150 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	450 000,00	3 150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-60406</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>D'ANDROY (AMBOVOMBE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-61424</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>D'ANOSY (TOLAGNARO)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-150-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150</u>					
<u>SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>02-15-2-370-61905</u> <u>BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
<u>DE MENABE (MORONDAVA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 400 000</u>	10 400 000	<u>10 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	0,00	10 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
16 MINISTERE DE LA JUSTICE	102 686 822 000	104 319 282 000	105 069 611 000,00	97 948 334 935,82	7 121 276 064,18
00 - Budget Général	102 446 822 000	104 079 282 000	104 829 611 000,00	97 948 334 935,82	6 881 276 064,18
160 JUSTICE	102 446 822 000	104 079 282 000	104 829 611 000,00	97 948 334 935,82	6 881 276 064,18
012 Administration et Coordination	79 088 922 000	77 252 023 000	78 002 352 000,00	77 260 440 085,42	741 911 914,58
00-160-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	60 768 731 000	59 825 988 000	60 155 417 000,00	59 997 652 237,60	157 764 762,40
00-16-9-110-00000 PERSONNEL JUSTICE CENTRAL	60 568 731 000	59 825 983 000	60 155 412 000,00	59 997 652 237,60	157 759 762,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	60 568 731 000	59 825 983 000	60 155 412 000,00	59 997 652 237,60	157 759 762,40
000 RESSOURCES PROPRES	60 568 731 000	59 825 983 000	60 155 412 000,00	59 997 652 237,60	157 759 762,40
6011 Personnel permanent	51 879 274 000	51 879 274 000	55 433 967 000,00	55 276 211 847,80	157 755 152,20
10-001-001-A	51 879 274 000	51 879 274 000	55 433 967 000,00	55 276 211 847,80	157 755 152,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	8 656 016 000	7 914 042 000	4 704 600 000,00	4 704 597 815,40	2 184,60
10-001-001-A	8 656 016 000	7 914 042 000	4 704 600 000,00	4 704 597 815,40	2 184,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	33 441 000	32 667 000	16 845 000,00	16 842 574,40	2 425,60
10-001-001-A	33 441 000	32 667 000	16 845 000,00	16 842 574,40	2 425,60
00-16-9-856-00000 PERSONNEL JUSTICE REPERMAD O.I.T GENEVE	200 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	200 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
6011 Personnel permanent	200 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	200 000 000	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
00-160-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	18 320 191 000	17 426 035 000	17 846 935 000,00	17 262 787 847,82	584 147 152,18
00-16-0-000-00000 CABINET	372 700 000	372 700 000	372 700 000,00	371 470 899,00	1 229 101,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	372 700 000	372 700 000	372 700 000,00	371 470 899,00	1 229 101,00
000 RESSOURCES PROPRES	372 700 000	372 700 000	372 700 000,00	371 470 899,00	1 229 101,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 764 950,00	235 050,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 764 950,00	235 050,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 830 000,00	170 000,00
6117 Habillement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 544 000,00	456 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 544 000,00	456 000,00
6125 Produits alimentaires	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 640 550,00	359 450,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 640 550,00	359 450,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 399,00	2 601,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 399,00	2 601,00
00-16-0-020-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	29 800 000	49 800 000	49 800 000,00	49 500 450,00	299 550,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 800 000	49 800 000	49 800 000,00	49 500 450,00	299 550,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 800 000	49 800 000	49 800 000,00	49 500 450,00	299 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 966 450,00	33 550,00
10-001-001-A	3 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 966 450,00	33 550,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 800 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	734 000,00	66 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	734 000,00	66 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-16-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	54 500 000	54 500 000	54 500 000,00	51 205 351,00	3 294 649,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 500 000	54 500 000	54 500 000,00	51 205 351,00	3 294 649,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 500 000	54 500 000	54 500 000,00	51 205 351,00	3 294 649,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 250,00	7 750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 250,00	7 750,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 326 000,00	674 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 326 000,00	674 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 431 101,00	2 568 899,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 431 101,00	2 568 899,00
00-16-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES PROGRAMMES ET DES RESSOURCES	127 100 000	132 100 000	132 100 000,00	130 409 942,00	1 690 058,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	127 100 000	132 100 000	132 100 000,00	130 409 942,00	1 690 058,00
000 RESSOURCES PROPRES	127 100 000	132 100 000	132 100 000,00	130 409 942,00	1 690 058,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 994 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 600 000	24 600 000	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00
10-001-001-A	24 600 000	24 600 000	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 152 000,00	848 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 152 000,00	848 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 772 000,00	228 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 772 000,00	228 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 891 342,00	608 658,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 891 342,00	608 658,00
00-16-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET PATRIMONIALES	16 490 691 000	15 421 669 000	15 842 569 000,00	15 504 302 179,42	338 266 820,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 490 691 000	15 139 819 000	15 560 719 000,00	15 289 494 417,42	271 224 582,58
000 RESSOURCES PROPRES	15 490 691 000	15 139 819 000	15 560 719 000,00	15 289 494 417,42	271 224 582,58
6012 Personnel non permanent	23 971 000	23 971 000	23 971 000,00	20 419 320,60	3 551 679,40
10-001-001-A	23 971 000	23 971 000	23 971 000,00	20 419 320,60	3 551 679,40
6021 Personnel permanent	6 771 000 000	6 826 620 000	5 495 470 000,00	5 314 707 755,82	180 762 244,18
10-001-001-A	6 771 000 000	6 826 620 000	5 495 470 000,00	5 314 707 755,82	180 762 244,18
6022 Personnel non permanent	0	0	120 000 000,00	119 010 000,00	990 000,00
10-001-001-A	0	0	120 000 000,00	119 010 000,00	990 000,00
6031 Personnel permanent	7 886 600 000	7 255 914 000	8 887 964 000,00	8 849 768 000,00	38 196 000,00
10-001-001-A	7 886 600 000	7 255 914 000	8 887 964 000,00	8 849 768 000,00	38 196 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 750,00	9 250,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 750,00	9 250,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	993 600,00	6 400,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 790 000,00	210 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	166 800 000	166 800 000	166 800 000,00	166 800 000,00	0,00
10-001-001-A	166 800 000	166 800 000	166 800 000,00	166 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 500,00	3 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	105 000 000	255 000 000	255 000 000,00	253 895 000,00	1 105 000,00
10-001-001-A	105 000 000	255 000 000	255 000 000,00	253 895 000,00	1 105 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 898 000,00	102 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 935 200,00	64 800,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 935 200,00	64 800,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 966 800,00	33 200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 966 800,00	33 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	28 000 000	28 000 000	16 000 000,00	15 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	16 000 000,00	15 950 000,00	50 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000	30 000 000	42 000 000,00	29 914 190,00	12 085 810,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	42 000 000,00	29 914 190,00	12 085 810,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	2 875 000,00	11 125 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	2 875 000,00	11 125 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 686 000,00	314 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 686 000,00	314 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	27 063 855,00	17 936 145,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	27 063 855,00	17 936 145,00
6250 Eau et electricite	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 911 414,00	88 586,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 911 414,00	88 586,00
6261 Frais postaux	3 000 000	4 021 000	4 021 000,00	4 020 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	4 021 000	4 021 000,00	4 020 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	72 173 000	72 173 000,00	70 459 932,00	1 713 068,00
10-001-001-A	20 000 000	72 173 000	72 173 000,00	70 459 932,00	1 713 068,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 000 000 000	281 850 000	281 850 000,00	214 807 762,00	67 042 238,00
042 DELOCALISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE / CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT	1 000 000 000	281 850 000	281 850 000,00	214 807 762,00	67 042 238,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	53 193 500,00	6 806 500,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	53 193 500,00	6 806 500,00
2431 Batiments administratifs	880 000 000	161 850 000	89 970 000,00	89 965 610,00	4 390,00
10-001-001-A	880 000 000	161 850 000	89 970 000,00	89 965 610,00	4 390,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	71 880 000,00	71 648 652,00	231 348,00
10-001-001-A	0	0	71 880 000,00	71 648 652,00	231 348,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2454 Reseau de communication	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
00-16-0-420-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI - EVALUATION	43 500 000	44 900 000	44 900 000,00	44 543 950,00	356 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 500 000	44 900 000	44 900 000,00	44 543 950,00	356 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	44 900 000	44 900 000,00	44 543 950,00	356 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 950,00	10 050,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 950,00	10 050,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 074 000,00	326 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 074 000,00	326 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-16-0-430-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION	34 500 000	54 500 000	54 500 000,00	44 757 550,00	9 742 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 500 000	54 500 000	54 500 000,00	44 757 550,00	9 742 450,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	34 500 000	54 500 000	54 500 000,00	44 757 550,00	9 742 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 950,00	24 050,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 950,00	24 050,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	20 000 000	20 000 000,00	11 193 600,00	8 806 400,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	11 193 600,00	8 806 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
10-001-001-A	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	748 000,00	752 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	748 000,00	752 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-16-0-440-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>45 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>29 722 450,00</u>	<u>15 777 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>29 722 450,00</u>	<u>15 777 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 500 000	45 500 000	45 500 000,00	29 722 450,00	15 777 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 450,00	3 550,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 450,00	3 550,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 640 000,00	360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	586 000,00	414 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	586 000,00	414 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-16-0-450-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>1 121 900 000</u>	1 250 366 000	<u>1 250 366 000,00</u>	<u>1 036 875 076,40</u>	<u>213 490 923,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 121 900 000</u>	1 250 366 000	<u>1 250 366 000,00</u>	<u>1 036 875 076,40</u>	<u>213 490 923,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 121 900 000	1 250 366 000	1 250 366 000,00	1 036 875 076,40	213 490 923,60
6012 Personnel non permanent	1 058 200 000	1 058 200 000	1 058 200 000,00	996 692 486,40	61 507 513,60
10-001-001-A	1 058 200 000	1 058 200 000	1 058 200 000,00	996 692 486,40	61 507 513,60
6021 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	7 700 700,00	13 899 300,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	7 700 700,00	13 899 300,00
6061 Cotisations à la CNAPS	10 600 000	137 566 000	137 566 000,00	0,00	137 566 000,00
10-001-001-A	10 600 000	137 566 000	137 566 000,00	0,00	137 566 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 250,00	6 750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 250,00	6 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 640,00	21 360,00
10-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 640,00	21 360,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 620 000,00	380 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 390 000,00	110 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 390 000,00	110 000,00
<u>00-16-0-460-00000 DIRECTION DES DROITS HUMAINS ET DES RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-0-412-00000</u> <u>SERVICE FINANCIER PENITENTIAIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'INTEGRITE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-16-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE L'INSPECTION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>JURIDICTIONS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
111 Administration judiciaire	13 696 100 000	16 925 952 000	16 925 952 000,00	10 964 216 549,26	5 961 735 450,74
<u>00-160-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 700 000</u>	<u>64 700 000</u>	<u>99 700 000,00</u>	<u>69 867 096,00</u>	<u>29 832 904,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-1-040-10101</u> <u>COUR D'APPEL ANTANANARIVO</u>	<u>64 700 000</u>	<u>64 700 000</u>	<u>99 700 000,00</u>	<u>69 867 096,00</u>	<u>29 832 904,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 700 000</u>	<u>64 700 000</u>	<u>99 700 000,00</u>	<u>69 867 096,00</u>	<u>29 832 904,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 700 000	64 700 000	99 700 000,00	69 867 096,00	29 832 904,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 300 000,00	700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	200 000,00	700 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	200 000,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 143 996,00	4 856 004,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 143 996,00	4 856 004,00
6741 Frais de justice	32 000 000	32 000 000	67 000 000,00	50 723 100,00	16 276 900,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	67 000 000,00	50 723 100,00	16 276 900,00
<u>00-16-6-101-10101</u> <u>COUR D'APPEL ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 400 000</u>	<u>64 400 000</u>	<u>76 400 000,00</u>	<u>68 601 420,00</u>	<u>7 798 580,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-1-040-20101 COUR D'APPEL ANTANANARIVANA</u>	<u>64 400 000</u>	<u>64 400 000</u>	<u>76 400 000,00</u>	<u>68 601 420,00</u>	<u>7 798 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 400 000</u>	<u>64 400 000</u>	<u>76 400 000,00</u>	<u>68 601 420,00</u>	<u>7 798 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 400 000	64 400 000	76 400 000,00	68 601 420,00	7 798 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	780 000,00	120 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	780 000,00	120 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 264,00	53 736,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 264,00	53 736,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	12 000 000,00	8 400 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	0	12 000 000,00	8 400 000,00	3 600 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 520,00	480,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 520,00	480,00
6741 Frais de justice	23 000 000	23 000 000	35 000 000,00	32 775 956,00	2 224 044,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	35 000 000,00	32 775 956,00	2 224 044,00
<u>00-16-6-201-20101 COUR D'APPEL ANTANANARIVANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000</u>	<u>86 400 000,00</u>	<u>25 009 154,00</u>	<u>61 390 846,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-1-040-30101 COUR D'APPEL FIANARANTSOA</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000</u>	<u>86 400 000,00</u>	<u>25 009 154,00</u>	<u>61 390 846,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 400 000</u>	<u>59 400 000</u>	<u>86 400 000,00</u>	<u>25 009 154,00</u>	<u>61 390 846,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 400 000	59 400 000	86 400 000,00	25 009 154,00	61 390 846,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	395 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	564 000,00	336 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	564 000,00	336 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 470 645,00	1 529 355,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 470 645,00	1 529 355,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	1 549 949,00	6 450 051,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	1 549 949,00	6 450 051,00
6741 Frais de justice	30 000 000	30 000 000	57 000 000,00	9 329 560,00	47 670 440,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	57 000 000,00	9 329 560,00	47 670 440,00
<u>00-16-6-301-30101 COUR D'APPEL FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	62 300 000	62 300 000	83 300 000,00	79 655 688,00	3 644 312,00
00-16-1-040-40101 COUR D'APPEL MAHAJANGA	62 300 000	62 300 000	83 300 000,00	79 655 688,00	3 644 312,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 300 000	62 300 000	83 300 000,00	79 655 688,00	3 644 312,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 300 000	62 300 000	83 300 000,00	79 655 688,00	3 644 312,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	799 992,00	8,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 992,00	8,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	864 000,00	36 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	864 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 773,00	63 227,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 773,00	63 227,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 696 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 696 000,00	4 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 963,00	3 037,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 963,00	3 037,00
6741 Frais de justice	29 600 000	29 600 000	50 600 000,00	49 065 560,00	1 534 440,00
10-001-001-A	29 600 000	29 600 000	50 600 000,00	49 065 560,00	1 534 440,00
00-16-6-401-40101 COUR D'APPEL MAHAJANGA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>50 400 000</u>	50 400 000	<u>62 400 000,00</u>	<u>44 012 437,40</u>	<u>18 387 562,60</u>
<u>00-16-1-040-50101 COUR D'APPEL TOAMASINA</u>	<u>50 400 000</u>	50 400 000	<u>62 400 000,00</u>	<u>44 012 437,40</u>	<u>18 387 562,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 400 000</u>	50 400 000	<u>62 400 000,00</u>	<u>44 012 437,40</u>	<u>18 387 562,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 400 000	50 400 000	62 400 000,00	44 012 437,40	18 387 562,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	428 840,40	71 159,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	428 840,40	71 159,60
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	840 000,00	60 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	840 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 417,00	5 583,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 417,00	5 583,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 328 000,00	72 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 328 000,00	72 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 100,00	39 900,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 100,00	39 900,00
6741 Frais de justice	24 000 000	24 000 000	36 000 000,00	17 861 080,00	18 138 920,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	36 000 000,00	17 861 080,00	18 138 920,00
<u>00-16-6-501-50101 COUR D'APPEL TOAMASINA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>70 900 000</u>	70 900 000	<u>97 900 000,00</u>	<u>95 996 369,64</u>	<u>1 903 630,36</u>
<u>00-16-1-040-60101 COUR D'APPEL TOLIARY</u>	<u>70 900 000</u>	70 900 000	<u>97 900 000,00</u>	<u>95 996 369,64</u>	<u>1 903 630,36</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 900 000</u>	70 900 000	<u>97 900 000,00</u>	<u>95 996 369,64</u>	<u>1 903 630,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 900 000	70 900 000	97 900 000,00	95 996 369,64	1 903 630,36
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 917 852,00	82 148,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 917 852,00	82 148,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	899 999,64	0,36
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 999,64	0,36
6271 Location d'immeuble	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 974 000,00	26 000,00
6741 Frais de justice	29 500 000	29 500 000	56 500 000,00	54 718 618,00	1 781 382,00
10-001-001-A	29 500 000	29 500 000	56 500 000,00	54 718 618,00	1 781 382,00
<u>00-16-6-601-60101 COUR D'APPEL TOLIARY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>11 285 080 000</u>	14 567 932 000	<u>14 419 582 000,00</u>	<u>8 782 170 814,85</u>	<u>5 637 411 185,15</u>
<u>00-16-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JUDICIAIRES, DES ETUDES ET DES REFORMES</u>	<u>3 590 580 000</u>	3 397 948 000	<u>3 447 948 000,00</u>	<u>3 440 366 216,78</u>	<u>7 581 783,22</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 590 580 000</u>	3 397 948 000	<u>3 447 948 000,00</u>	<u>3 440 366 216,78</u>	<u>7 581 783,22</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 590 580 000	3 397 948 000	3 447 948 000,00	3 440 366 216,78	7 581 783,22
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 950,00	5 050,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 950,00	5 050,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 864 000,00	1 136 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 864 000,00	1 136 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 402 000,00	598 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 402 000,00	598 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 804 941,00	5 195 059,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 804 941,00	5 195 059,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	33 680 000	33 680 000	33 680 000,00	33 680 000,00	0,00
10-001-001-A	33 680 000	33 680 000	33 680 000,00	33 680 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	60 000 000,00	59 999 908,00	92,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	60 000 000,00	59 999 908,00	92,00
6541 Contribution internationale	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	1 399 969 991,78	30 008,22
10-001-001-A	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	1 399 969 991,78	30 008,22
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	2 050 000 000	1 857 368 000	1 857 368 000,00	1 857 368 000,00	0,00
10-001-001-A	2 050 000 000	1 857 368 000	1 857 368 000,00	1 857 368 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	16 957 426,00	542 574,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	16 957 426,00	542 574,00
00-16-0-310-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DES JURIDICTIONS	5 637 500 000	5 641 584 000	5 443 234 000,00	5 008 586 685,47	434 647 314,53
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 395 500 000	3 395 800 000	3 197 450 000,00	3 125 190 900,00	72 259 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 395 500 000	3 395 800 000	3 197 450 000,00	3 125 190 900,00	72 259 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 298 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 298 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	30 170 000	30 170 000	30 170 000,00	0,00	30 170 000,00
10-001-001-A	30 170 000	30 170 000	30 170 000,00	0,00	30 170 000,00
6741 Frais de justice	3 324 830 000	3 324 830 000	3 126 480 000,00	3 086 080 000,00	40 400 000,00
10-001-001-A	3 324 830 000	3 324 830 000	3 126 480 000,00	3 086 080 000,00	40 400 000,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	2 242 000 000	2 245 784 000	2 245 784 000,00	1 883 395 785,47	362 388 214,53
038 APPUI A LA SECURITE JUDICIAIRE ET JURIDIQUE	842 000 000	842 000 000	842 000 000,00	558 483 143,80	283 516 856,20
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-201-343-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 030 000,00	10 970 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 030 000,00	10 970 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 087 000,00	5 913 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 087 000,00	5 913 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	114 000 000,00	92 529 000,00	21 471 000,00
60-201-343-A	100 000 000	100 000 000	114 000 000,00	92 529 000,00	21 471 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	10 000 000	16 000 000,00	14 000 010,00	1 999 990,00
60-201-343-A	0	10 000 000	16 000 000,00	14 000 010,00	1 999 990,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-343-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 492 249,00	2 507 751,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 492 249,00	2 507 751,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 889 200,00	110 800,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 889 200,00	110 800,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	11 682 000,00	18 318 000,00
60-201-343-A	60 000 000	60 000 000	30 000 000,00	11 682 000,00	18 318 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 100,00	900,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 100,00	900,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	70 000 000	90 000 000	195 000 000,00	166 281 584,80	28 718 415,20
60-201-343-A	70 000 000	90 000 000	195 000 000,00	166 281 584,80	28 718 415,20
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 895 000,00	105 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 895 000,00	105 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	11 852 000,00	48 148 000,00
60-201-343-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	11 852 000,00	48 148 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 946 000,00	54 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	160 000 000	160 000 000	65 000 000,00	18 384 000,00	46 616 000,00
60-201-343-A	160 000 000	160 000 000	65 000 000,00	18 384 000,00	46 616 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	3 420 000,00	56 580 000,00
60-201-343-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	3 420 000,00	56 580 000,00
041 JUSTICE DE PROXIMITE	1 400 000 000	1 403 784 000	1 403 784 000,00	1 324 912 641,67	78 871 358,33
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23171 Frais de personnel	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	251 394 619,20	48 605 380,80
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	251 394 619,20	48 605 380,80
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	31 800 000,00	22 582 200,00	9 217 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	31 800 000,00	22 582 200,00	9 217 800,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	800 000 000	803 784 000	773 614 000,00	773 610 622,47	3 377,53
10-001-001-A	800 000 000	803 784 000	773 614 000,00	773 610 622,47	3 377,53
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	58 370 000,00	58 317 216,00	52 784,00
10-001-001-A	0	0	58 370 000,00	58 317 216,00	52 784,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 788,00	3 212,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 788,00	3 212,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 610 401,00	2 389 599,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 610 401,00	2 389 599,00
2455 Réseau d'électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 497 435,00	3 502 565,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 497 435,00	3 502 565,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 982 000,00	18 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 800,00	3 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 924 560,00	75 440,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 924 560,00	75 440,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-16-0-320-00000 DIRECTION DES REFORMES LEGISLATIVES</u>	<u>1 986 600 000</u>	5 450 600 000	<u>5 450 600 000,00</u>	<u>258 791 062,60</u>	<u>5 191 808 937,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 300 000</u>	37 300 000	<u>37 300 000,00</u>	<u>34 495 450,00</u>	<u>2 804 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 300 000	37 300 000	37 300 000,00	34 495 450,00	2 804 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
10-001-001-A	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 016 000,00	984 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 016 000,00	984 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 949 300 000</u>	5 413 300 000	<u>5 413 300 000,00</u>	<u>224 295 612,60</u>	<u>5 189 004 387,40</u>
039 RENFORCEMENT DE L'ETAT DE DROIT	1 949 300 000	5 413 300 000	5 413 300 000,00	224 295 612,60	5 189 004 387,40
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-112-112-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 992 000,00	15 008 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 992 000,00	15 008 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-112-112-A	200 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	47 859 886,00	22 140 114,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	47 859 886,00	22 140 114,00
23173 Fournitures et services	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
20-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-112-112-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-112-112-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23175 Entretien et reparation	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-112-112-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	480 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
60-112-112-A	0	480 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 798 000,00	202 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 798 000,00	202 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 460 126,60	11 539 873,40
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 460 126,60	11 539 873,40
2461 Matériels techniques	200 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-112-112-A	200 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 793 600,00	206 400,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 793 600,00	206 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 420 000,00	1 580 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 420 000,00	1 580 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000,00	0,00	1 224 000 000,00
60-112-112-A	400 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000,00	0,00	1 224 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 972 000,00	28 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-112-112-A	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	960 000 000	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
60-112-112-A	0	960 000 000	960 000 000,00	0,00	960 000 000,00
043 PROJET JUSTICE	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-16-0-330-00000 DIRECTION DES ETUDES</u>	<u>25 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>26 548 450,00</u>	<u>951 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>26 548 450,00</u>	<u>951 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	27 500 000	27 500 000,00	26 548 450,00	951 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 450,00	3 550,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 450,00	3 550,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	72 000,00	928 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	72 000,00	928 000,00
<u>00-16-0-370-00000 DIRECTION DES DROITS HUMAINS ET DES RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>27 700 000</u>	<u>27 700 000</u>	<u>27 700 000,00</u>	<u>27 490 950,00</u>	<u>209 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 700 000</u>	<u>27 700 000</u>	<u>27 700 000,00</u>	<u>27 490 950,00</u>	<u>209 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 700 000	27 700 000	27 700 000,00	27 490 950,00	209 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 950,00	8 050,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 950,00	8 050,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 164 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 164 000,00	36 000,00
<u>00-16-0-380-00000 DIRECTION DES GREFFES JUDICIAIRES</u>	<u>17 200 000</u>	<u>22 600 000</u>	<u>22 600 000,00</u>	<u>20 387 450,00</u>	<u>2 212 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 200 000</u>	<u>22 600 000</u>	<u>22 600 000,00</u>	<u>20 387 450,00</u>	<u>2 212 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 200 000	22 600 000	22 600 000,00	20 387 450,00	2 212 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	1 000 000	1 000 000,00	997 450,00	2 550,00
10-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	997 450,00	2 550,00
6113 Consomptibles informatiques	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 400 000	18 400 000	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	18 400 000	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-160-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>49 400 000</u>	<u>49 400 000</u>	<u>56 575 000,00</u>	<u>37 275 470,00</u>	<u>19 299 530,00</u>
<u>00-16-3-050-10101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO</u>	<u>49 400 000</u>	<u>49 400 000</u>	<u>56 575 000,00</u>	<u>37 275 470,00</u>	<u>19 299 530,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 400 000</u>	<u>49 400 000</u>	<u>56 575 000,00</u>	<u>37 275 470,00</u>	<u>19 299 530,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 400 000	49 400 000	56 575 000,00	37 275 470,00	19 299 530,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	700 000,00	1 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	470 000,00	430 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	470 000,00	430 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 742,00	9 258,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 742,00	9 258,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	580 000,00	320 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	580 000,00	320 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 680 728,00	3 319 272,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 680 728,00	3 319 272,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	27 175 000,00	15 566 000,00	11 609 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	27 175 000,00	15 566 000,00	11 609 000,00
<u>00-16-4-101-10101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>28 100 000</u>	<u>28 100 000</u>	<u>35 275 000,00</u>	<u>31 923 512,00</u>	<u>3 351 488,00</u>
<u>00-16-3-050-10402 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBATOLAMPY</u>	<u>28 100 000</u>	<u>28 100 000</u>	<u>35 275 000,00</u>	<u>31 923 512,00</u>	<u>3 351 488,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 100 000</u>	<u>28 100 000</u>	<u>35 275 000,00</u>	<u>31 923 512,00</u>	<u>3 351 488,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 100 000	28 100 000	35 275 000,00	31 923 512,00	3 351 488,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	358 512,00	41 488,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	358 512,00	41 488,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	690 000,00	3 310 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	690 000,00	3 310 000,00
6741 Frais de justice	13 000 000	13 000 000	20 175 000,00	20 175 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	20 175 000,00	20 175 000,00	0,00
<u>00-16-4-104-10402 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>28 200 000</u>	<u>28 200 000</u>	<u>28 200 000,00</u>	<u>24 786 595,00</u>	<u>3 413 405,00</u>
<u>00-16-3-050-10803 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOBE</u>	<u>28 200 000</u>	<u>28 200 000</u>	<u>28 200 000,00</u>	<u>24 786 595,00</u>	<u>3 413 405,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 200 000</u>	<u>28 200 000</u>	<u>28 200 000,00</u>	<u>24 786 595,00</u>	<u>3 413 405,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 200 000	28 200 000	28 200 000,00	24 786 595,00	3 413 405,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 491 595,00	508 405,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 491 595,00	508 405,00
6741 Frais de justice	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 295 000,00	705 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 295 000,00	705 000,00
<u>00-16-4-108-10803 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>36 700 000</u>	<u>36 700 000</u>	<u>36 700 000,00</u>	<u>35 463 500,00</u>	<u>1 236 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-16-3-050-11001</u> <u>TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE</u>	<u>36 700 000</u>	36 700 000	<u>36 700 000.00</u>	<u>35 463 500.00</u>	<u>1 236 500.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 700 000</u>	36 700 000	<u>36 700 000.00</u>	<u>35 463 500.00</u>	<u>1 236 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 700 000	36 700 000	36 700 000,00	35 463 500,00	1 236 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	383 760,00	16 240,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	383 760,00	16 240,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	544 000,00	56 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	544 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 884 833,00	115 167,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 884 833,00	115 167,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 388 407,00	611 593,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 388 407,00	611 593,00
6741 Frais de justice	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 572 500,00	427 500,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 572 500,00	427 500,00
<u>00-16-4-110-11001</u> <u>TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRABE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-11212</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>30 080 000</u>	30 080 000	<u>30 080 000.00</u>	<u>30 070 851.00</u>	<u>9 149.00</u>
<u>00-16-3-050-11212</u> <u>TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ARIVONIMAMO</u>	<u>30 080 000</u>	30 080 000	<u>30 080 000.00</u>	<u>30 070 851.00</u>	<u>9 149.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 080 000</u>	30 080 000	<u>30 080 000.00</u>	<u>30 070 851.00</u>	<u>9 149.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 080 000	30 080 000	30 080 000,00	30 070 851,00	9 149,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 891,00	9 109,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 891,00	9 109,00
<u>00-16-4-112-11212 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>30 080 000</u>	<u>30 080 000</u>	<u>30 080 000,00</u>	<u>30 079 465,60</u>	<u>534,40</u>
<u>00-16-3-050-11707 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIARINARIVO</u>	<u>30 080 000</u>	<u>30 080 000</u>	<u>30 080 000,00</u>	<u>30 079 465,60</u>	<u>534,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 080 000</u>	<u>30 080 000</u>	<u>30 080 000,00</u>	<u>30 079 465,60</u>	<u>534,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 080 000	30 080 000	30 080 000,00	30 079 465,60	534,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 465,60	534,40
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 465,60	534,40
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-16-4-117-11707 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 200 000</u>	24 200 000	<u>24 200 000,00</u>	<u>24 014 539,00</u>	<u>185 461,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-3-050-11917 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u>	<u>24 200 000</u>	24 200 000	<u>24 200 000,00</u>	<u>24 014 539,00</u>	<u>185 461,00</u>
<u>TSIROANOMANDIDY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 200 000</u>	24 200 000	<u>24 200 000,00</u>	<u>24 014 539,00</u>	<u>185 461,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	24 014 539,00	185 461,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 936,00	64,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 936,00	64,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	490 000,00	110 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	490 000,00	110 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 503,00	74 497,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 503,00	74 497,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 100,00	900,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 100,00	900,00
<u>00-16-4-119-11917 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TSIROANOMANDIDY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 980 000</u>	35 980 000	<u>35 980 000,00</u>	<u>33 116 614,00</u>	<u>2 863 386,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-3-050-20101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRANANA</u>	<u>35 980 000</u>	35 980 000	<u>35 980 000,00</u>	<u>33 116 614,00</u>	<u>2 863 386,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 980 000</u>	35 980 000	<u>35 980 000,00</u>	<u>33 116 614,00</u>	<u>2 863 386,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 980 000	35 980 000	35 980 000,00	33 116 614,00	2 863 386,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 130,00	870,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 130,00	870,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	456 960,00	43 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 960,00	43 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	900 000	900 000,00	684 000,00	216 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	684 000,00	216 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 524,00	23 476,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 524,00	23 476,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-16-4-201-20101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>29 400 000</u>	<u>29 400 000</u>	<u>29 400 000,00</u>	<u>24 788 214,00</u>	<u>4 611 786,00</u>
<u>00-16-3-050-20302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBANJA</u>	<u>29 400 000</u>	<u>29 400 000</u>	<u>29 400 000,00</u>	<u>24 788 214,00</u>	<u>4 611 786,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 400 000</u>	<u>29 400 000</u>	<u>29 400 000,00</u>	<u>24 788 214,00</u>	<u>4 611 786,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 400 000	29 400 000	29 400 000,00	24 788 214,00	4 611 786,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 214,00	11 786,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 214,00	11 786,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 650 000,00	750 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 650 000,00	750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 850 000,00	3 150 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 850 000,00	3 150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-16-4-203-20302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBANJA	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	37 980 000	37 980 000	37 980 000.00	28 030 859.38	9 949 140.62
00-16-3-050-20606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTALAHA	37 980 000	37 980 000	37 980 000.00	28 030 859.38	9 949 140.62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 980 000	37 980 000	37 980 000.00	28 030 859.38	9 949 140.62
000 RESSOURCES PROPRES	37 980 000	37 980 000	37 980 000,00	28 030 859,38	9 949 140,62
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 859,00	7 141,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 859,00	7 141,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	478 000,38	1 999,62
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,38	1 999,62
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 460 000,00	9 540 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 460 000,00	9 540 000,00
00-16-4-206-20606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTALAHA	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 848 007,00</u>	<u>151 993,00</u>
<u>00-16-3-050-20705 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE NOSY BE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 848 007,00</u>	<u>151 993,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 848 007,00</u>	<u>151 993,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 848 007,00	151 993,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	276 132,00	23 868,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	276 132,00	23 868,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	896 875,00	103 125,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	896 875,00	103 125,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-16-4-207-20705 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE NOSY BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>45 880 000</u>	<u>45 880 000</u>	<u>45 880 000,00</u>	<u>23 608 830,00</u>	<u>22 271 170,00</u>
<u>00-16-3-050-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA</u>	<u>45 880 000</u>	<u>45 880 000</u>	<u>45 880 000,00</u>	<u>23 608 830,00</u>	<u>22 271 170,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 880 000</u>	<u>45 880 000</u>	<u>45 880 000,00</u>	<u>23 608 830,00</u>	<u>22 271 170,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 880 000	45 880 000	45 880 000,00	23 608 830,00	22 271 170,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 180,00	820,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 180,00	820,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	384 000,00	516 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	384 000,00	516 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 970,00	500 030,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 970,00	500 030,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 175 000,00	225 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 175 000,00	225 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6741 Frais de justice	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	13 750 680,00	11 249 320,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	13 750 680,00	11 249 320,00
<u>00-16-4-301-30101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>29 980 000</u>	<u>29 980 000</u>	<u>29 980 000,00</u>	<u>29 464 686,00</u>	<u>515 314,00</u>
<u>00-16-3-050-30606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOSITRA</u>	<u>29 980 000</u>	<u>29 980 000</u>	<u>29 980 000,00</u>	<u>29 464 686,00</u>	<u>515 314,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 980 000</u>	<u>29 980 000</u>	<u>29 980 000,00</u>	<u>29 464 686,00</u>	<u>515 314,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 980 000	29 980 000	29 980 000,00	29 464 686,00	515 314,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	580 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 352,00	9 648,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 352,00	9 648,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 458,00	542,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 458,00	542,00
6741 Frais de justice	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 876,00	1 124,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 876,00	1 124,00
<u>00-16-4-306-30606 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 480 000</u>	<u>35 480 000</u>	<u>35 480 000,00</u>	<u>33 952 383,00</u>	<u>1 527 617,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-3-050-30914 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u>	<u>35 480 000</u>	<u>35 480 000</u>	<u>35 480 000,00</u>	<u>33 952 383,00</u>	<u>1 527 617,00</u>
<u>FARAFANGANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 480 000</u>	<u>35 480 000</u>	<u>35 480 000,00</u>	<u>33 952 383,00</u>	<u>1 527 617,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 480 000	35 480 000	35 480 000,00	33 952 383,00	1 527 617,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	240 000,00	360 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	240 000,00	360 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	932 743,00	67 257,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	932 743,00	67 257,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 100 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 100 000,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6741 Frais de justice	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 740,00	260,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 740,00	260,00
<u>00-16-4-309-30914 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FARAFANGANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>10 531 000,00</u>	<u>16 469 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-3-050-31007 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IKONGO</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>10 531 000,00</u>	<u>16 469 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>10 531 000,00</u>	<u>16 469 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	10 531 000,00	16 469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 185 000,00	2 815 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 185 000,00	2 815 000,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 850 000,00	11 150 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 850 000,00	11 150 000,00
<u>00-16-4-310-31007 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IKONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000,00</u>	<u>37 471 575,00</u>	<u>28 425,00</u>
<u>00-16-3-050-31307 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IHOSY</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000,00</u>	<u>37 471 575,00</u>	<u>28 425,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000</u>	<u>37 500 000,00</u>	<u>37 471 575,00</u>	<u>28 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 471 575,00	28 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 815,00	185,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 815,00	185,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	22 000 000,00	21 996 160,00	3 840,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	22 000 000,00	21 996 160,00	3 840,00
<u>00-16-4-313-31307 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	32 980 000	32 980 000	32 980 000,00	30 340 113,00	2 639 887,00
00-16-3-050-31623 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANAKARA	32 980 000	32 980 000	32 980 000,00	30 340 113,00	2 639 887,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 980 000	32 980 000	32 980 000,00	30 340 113,00	2 639 887,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 980 000	32 980 000	32 980 000,00	30 340 113,00	2 639 887,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 433,00	31 567,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 433,00	31 567,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 680,00	7 320,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 680,00	7 320,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 811 000,00	2 189 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 811 000,00	2 189 000,00
00-16-4-316-31623 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANAKARA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	37 880 000	37 880 000	37 880 000,00	37 852 182,00	27 818,00
00-16-3-050-31715 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANANJARY	37 880 000	37 880 000	37 880 000,00	37 852 182,00	27 818,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 880 000	37 880 000	37 880 000,00	37 852 182,00	27 818,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 880 000	37 880 000	37 880 000,00	37 852 182,00	27 818,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 952,00	1 048,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 952,00	1 048,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	799 920,00	80,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 920,00	80,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	900 000	900 000	900 000,00	873 310,00	26 690,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	873 310,00	26 690,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-16-4-317-31715 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANANJARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>41 680 000</u>	<u>41 680 000</u>	<u>41 680 000,00</u>	<u>41 635 876,40</u>	<u>44 123,60</u>
<u>00-16-3-050-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA</u>	<u>41 680 000</u>	<u>41 680 000</u>	<u>41 680 000,00</u>	<u>41 635 876,40</u>	<u>44 123,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 680 000</u>	<u>41 680 000</u>	<u>41 680 000,00</u>	<u>41 635 876,40</u>	<u>44 123,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 680 000	41 680 000	41 680 000,00	41 635 876,40	44 123,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 696,00	304,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 696,00	304,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	799 998,00	2,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 998,00	2,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 120,00	15 880,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 120,00	15 880,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 768,00	232,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 768,00	232,00
6741 Frais de justice	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 472 314,40	27 685,60
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 472 314,40	27 685,60
<u>00-16-4-401-40101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000,00</u>	<u>24 423 109,00</u>	<u>2 676 891,00</u>
<u>00-16-3-050-40504 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANALALAVA</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000,00</u>	<u>24 423 109,00</u>	<u>2 676 891,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000,00</u>	<u>24 423 109,00</u>	<u>2 676 891,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	24 423 109,00	2 676 891,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	348 269,00	651 731,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	348 269,00	651 731,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 975 000,00	2 025 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 975 000,00	2 025 000,00
<u>00-16-4-405-40504 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANALALAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>24 500 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>24 309 649,00</u>	<u>190 351,00</u>
<u>00-16-3-050-40711 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTISOHIY</u>	<u>24 500 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>24 309 649,00</u>	<u>190 351,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>24 309 649,00</u>	<u>190 351,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 309 649,00	190 351,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	492 000,00	108 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	492 000,00	108 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 849,00	27 151,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 849,00	27 151,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 444 800,00	55 200,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 444 800,00	55 200,00
<u>00-16-4-407-40711 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANTISOHIY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>38 800 000</u>	38 800 000	<u>38 800 000,00</u>	<u>32 282 099,40</u>	<u>6 517 900,60</u>
<u>00-16-3-050-41210 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAEVATANANA</u>	<u>38 800 000</u>	38 800 000	<u>38 800 000,00</u>	<u>32 282 099,40</u>	<u>6 517 900,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 800 000</u>	38 800 000	<u>38 800 000,00</u>	<u>32 282 099,40</u>	<u>6 517 900,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 800 000	38 800 000	38 800 000,00	32 282 099,40	6 517 900,60
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 990,40	9,60
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 990,40	9,60
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	540 000,00	60 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	540 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 575,00	13 425,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 575,00	13 425,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 776 000,00	3 624 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 776 000,00	3 624 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	7 579 598,00	2 820 402,00
10-001-001-A	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	7 579 598,00	2 820 402,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 936,00	64,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 936,00	64,00
<u>00-16-4-412-41210 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000,00</u>	<u>33 300 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
<u>00-16-3-050-41312 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAINTIRANO</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000,00</u>	<u>33 300 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000</u>	<u>35 700 000,00</u>	<u>33 300 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 700 000	35 700 000	35 700 000,00	33 300 000,00	2 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-16-4-413-41312 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>24 100 000</u>	<u>24 100 000</u>	<u>24 100 000,00</u>	<u>20 073 086,00</u>	<u>4 026 914,00</u>
<u>00-16-3-050-41405 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAMPIKONY</u>	<u>24 100 000</u>	<u>24 100 000</u>	<u>24 100 000,00</u>	<u>20 073 086,00</u>	<u>4 026 914,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 100 000</u>	<u>24 100 000</u>	<u>24 100 000,00</u>	<u>20 073 086,00</u>	<u>4 026 914,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 100 000	24 100 000	24 100 000,00	20 073 086,00	4 026 914,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	935 681,00	64 319,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	935 681,00	64 319,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 850 925,00	149 075,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 850 925,00	149 075,00
6741 Frais de justice	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 604 480,00	3 395 520,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 604 480,00	3 395 520,00
<u>00-16-4-414-41405 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 689 651,00</u>	<u>310 349,00</u>
<u>00-16-3-050-41518 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANDRITSARA</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 689 651,00</u>	<u>310 349,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 689 651,00</u>	<u>310 349,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 689 651,00	310 349,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 016,00	984,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 016,00	984,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 443,00	4 557,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 443,00	4 557,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 200,00	4 800,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 709 992,00	290 008,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 709 992,00	290 008,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-16-4-415-41518 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MANDRITSARA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 965 367,00	34 633,00
00-16-3-050-41910 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BORIZINY	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 965 367,00	34 633,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 965 367,00	34 633,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 965 367,00	34 633,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 367,00	34 633,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 367,00	34 633,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-16-4-419-41910 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BORIZINY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	38 180 000	38 180 000	38 180 000,00	35 388 513,80	2 791 486,20
00-16-3-050-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA	38 180 000	38 180 000	38 180 000,00	35 388 513,80	2 791 486,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 180 000	38 180 000	38 180 000,00	35 388 513,80	2 791 486,20
000 RESSOURCES PROPRES	38 180 000	38 180 000	38 180 000,00	35 388 513,80	2 791 486,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 950,00	50,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 950,00	50,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 940,80	59,20
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 940,80	59,20
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 737,00	1 263,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 737,00	1 263,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 328 000,00	72 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 328 000,00	72 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 836,00	1 164,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 836,00	1 164,00
6741 Frais de justice	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	14 286 550,00	2 713 450,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	14 286 550,00	2 713 450,00
<u>00-16-4-501-50101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000,00</u>	<u>28 403 926,00</u>	<u>2 096 074,00</u>
<u>00-16-3-050-50302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBATONDRAZAKA</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000,00</u>	<u>28 403 926,00</u>	<u>2 096 074,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000,00</u>	<u>28 403 926,00</u>	<u>2 096 074,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	28 403 926,00	2 096 074,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	381 624,00	18 376,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	381 624,00	18 376,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	582 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 870,00	130,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 870,00	130,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	378 000,00	22 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	378 000,00	22 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 635 432,00	364 568,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 635 432,00	364 568,00
6741 Frais de justice	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 327 000,00	673 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 327 000,00	673 000,00
<u>00-16-4-503-50302 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u> <u>AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>9 705 972,00</u>	<u>17 294 028,00</u>
<u>00-16-3-050-51206 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u> <u>MAROANTSETRA</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>9 705 972,00</u>	<u>17 294 028,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>9 705 972,00</u>	<u>17 294 028,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	9 705 972,00	17 294 028,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	5 705 972,00	9 294 028,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	5 705 972,00	9 294 028,00
<u>00-16-4-512-51206 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE</u> <u>MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000,00</u>	<u>21 320 597,00</u>	<u>5 779 403,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE					
00-16-3-050-51417 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORAMANGA	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	21 320 597,00	5 779 403,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	21 320 597,00	5 779 403,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	21 320 597,00	5 779 403,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	385 847,00	614 153,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	385 847,00	614 153,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	762 250,00	3 237 750,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	762 250,00	3 237 750,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 472 500,00	1 527 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 472 500,00	1 527 500,00
00-16-4-514-51417 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORAMANGA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	14 474 796,00	12 625 204,00
00-16-3-050-51716 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VATOMANDRY	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	14 474 796,00	12 625 204,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	14 474 796,00	12 625 204,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	14 474 796,00	12 625 204,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 156,00	129 844,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 156,00	129 844,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6741 Frais de justice	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 304 640,00	4 695 360,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 304 640,00	4 695 360,00
<u>00-16-4-517-51716 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000,00</u>	<u>42 393 712,00</u>	<u>2 786 288,00</u>
<u>00-16-3-050-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARY</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000,00</u>	<u>42 393 712,00</u>	<u>2 786 288,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000,00</u>	<u>42 393 712,00</u>	<u>2 786 288,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 180 000	45 180 000	45 180 000,00	42 393 712,00	2 786 288,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	900 000	900 000,00	882 000,00	18 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	882 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 111 712,00	888 288,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 111 712,00	888 288,00
<u>00-16-4-601-60101 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLIARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	34 600 000	34 600 000	34 600 000,00	33 770 000,00	830 000,00
00-16-3-050-60406 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOVOMBE	34 600 000	34 600 000	34 600 000,00	33 770 000,00	830 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 600 000	34 600 000	34 600 000,00	33 770 000,00	830 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 600 000	34 600 000	34 600 000,00	33 770 000,00	830 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 470 000,00	30 000,00
00-16-4-604-60406 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMBOVOMBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-160-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	37 980 000	37 980 000	37 980 000,00	37 477 151,00	502 849,00
00-16-3-050-60502 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMPANIHY	37 980 000	37 980 000	37 980 000,00	37 477 151,00	502 849,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 980 000	37 980 000	37 980 000,00	37 477 151,00	502 849,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 980 000	37 980 000	37 980 000,00	37 477 151,00	502 849,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 187,00	8 813,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 187,00	8 813,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 004,00	3 996,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 004,00	3 996,00
<u>00-16-4-605-60502 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE AMPANIHY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 600 000,00</u>	<u>37 573 496,00</u>	<u>26 504,00</u>
<u>00-16-3-050-60602 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOABO</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 600 000,00</u>	<u>37 573 496,00</u>	<u>26 504,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 600 000</u>	<u>37 600 000,00</u>	<u>37 573 496,00</u>	<u>26 504,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 600 000	37 600 000	37 600 000,00	37 573 496,00	26 504,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 536,00	8 464,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 536,00	8 464,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 482 000,00	18 000,00
<u>00-16-4-606-60602 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE ANKAZOABO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>32 100 000</u>	<u>32 100 000</u>	<u>32 100 000,00</u>	<u>30 958 779,00</u>	<u>1 141 221,00</u>
<u>00-16-3-050-61308 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BETROKA</u>	<u>32 100 000</u>	<u>32 100 000</u>	<u>32 100 000,00</u>	<u>30 958 779,00</u>	<u>1 141 221,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 100 000</u>	<u>32 100 000</u>	<u>32 100 000,00</u>	<u>30 958 779,00</u>	<u>1 141 221,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 100 000	32 100 000	32 100 000,00	30 958 779,00	1 141 221,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 879,00	29 121,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 879,00	29 121,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6741 Frais de justice	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 298 000,00	702 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 298 000,00	702 000,00
<u>00-16-4-613-61308 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE BETROKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>32 980 000</u>	<u>32 980 000</u>	<u>32 980 000,00</u>	<u>32 094 554,40</u>	<u>885 445,60</u>
<u>00-16-3-050-61424 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLAGNARO</u>	<u>32 980 000</u>	<u>32 980 000</u>	<u>32 980 000,00</u>	<u>32 094 554,40</u>	<u>885 445,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 980 000</u>	<u>32 980 000</u>	<u>32 980 000,00</u>	<u>32 094 554,40</u>	<u>885 445,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 980 000	32 980 000	32 980 000,00	32 094 554,40	885 445,60
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 974,40	25,60
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 974,40	25,60
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 440,00	11 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 440,00	11 560,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 000,00	58 000,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 640,00	3 360,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 640,00	3 360,00
<u>00-16-4-614-61424 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE TOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000,00</u>	<u>26 273 287,00</u>	<u>826 713,00</u>
<u>00-16-3-050-61713 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIANDRIVAZO</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000,00</u>	<u>26 273 287,00</u>	<u>826 713,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000</u>	<u>27 100 000,00</u>	<u>26 273 287,00</u>	<u>826 713,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	26 273 287,00	826 713,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	799 980,00	20,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 980,00	20,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 307,00	24 693,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 307,00	24 693,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-16-4-617-61713 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MIANDRIVAZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000,00</u>	<u>33 364 266,00</u>	<u>235 734,00</u>
<u>00-16-3-050-61806 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MOROMBE</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000,00</u>	<u>33 364 266,00</u>	<u>235 734,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000</u>	<u>33 600 000,00</u>	<u>33 364 266,00</u>	<u>235 734,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 600 000	33 600 000	33 600 000,00	33 364 266,00	235 734,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	580 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	955 153,00	44 847,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	955 153,00	44 847,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 333 113,00	166 887,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 333 113,00	166 887,00
<u>00-16-4-618-61806 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>35 200 000</u>	<u>35 200 000</u>	<u>35 200 000,00</u>	<u>35 197 680,80</u>	<u>2 319,20</u>
<u>00-16-3-050-61905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORONDAVA</u>	<u>35 200 000</u>	<u>35 200 000</u>	<u>35 200 000,00</u>	<u>35 197 680,80</u>	<u>2 319,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 200 000</u>	<u>35 200 000</u>	<u>35 200 000,00</u>	<u>35 197 680,80</u>	<u>2 319,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 200 000	35 200 000	35 200 000,00	35 197 680,80	2 319,20
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 956,80	43,20
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 956,80	43,20
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 724,00	2 276,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 724,00	2 276,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
<u>00-16-4-619-61905 TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>43 100 000</u>	<u>43 100 000</u>	<u>43 100 000,00</u>	<u>42 940 958,00</u>	<u>159 042,00</u>
<u>00-16-0-030-00000 COUR SUPREME ANTANANARIVO</u>	<u>43 100 000</u>	<u>43 100 000</u>	<u>43 100 000,00</u>	<u>42 940 958,00</u>	<u>159 042,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 100 000</u>	<u>43 100 000</u>	<u>43 100 000,00</u>	<u>42 940 958,00</u>	<u>159 042,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 100 000	43 100 000	43 100 000,00	42 940 958,00	159 042,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	395 148,00	4 852,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	395 148,00	4 852,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 815,00	22 185,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 815,00	22 185,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 893 995,00	106 005,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 893 995,00	106 005,00
<u>00-16-0-600-00000 COUR SUPREME ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000,00</u>	<u>25 190 884,00</u>	<u>8 809 116,00</u>
<u>00-16-1-060-10101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTANANARIVO</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000,00</u>	<u>25 190 884,00</u>	<u>8 809 116,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000,00</u>	<u>25 190 884,00</u>	<u>8 809 116,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	25 190 884,00	8 809 116,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	332 256,00	67 744,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	332 256,00	67 744,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	672 000,00	728 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	672 000,00	728 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 808,00	13 192,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 808,00	13 192,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 820,00	180,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 820,00	180,00
<u>00-16-1-110-10101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-4-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 525 225,00</u>	<u>334 775,00</u>
<u>00-16-1-060-20101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANTANANARIVO</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 525 225,00</u>	<u>334 775,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 860 000</u>	18 860 000	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 525 225,00</u>	<u>334 775,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 860 000	18 860 000	18 860 000,00	18 525 225,00	334 775,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	362 016,00	37 984,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	362 016,00	37 984,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 394 250,00	5 750,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 394 250,00	5 750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 224 000,00	176 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 224 000,00	176 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	890 699,00	109 301,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	890 699,00	109 301,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 760,00	4 240,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 760,00	4 240,00
<u>00-16-1-210-20101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANT SIRANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-4-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>18 860 000</u>	18 860 000	<u>18 860 000,00</u>	<u>15 699 272,00</u>	<u>3 160 728,00</u>
<u>00-16-1-060-30101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FIANARANTSOA</u>	<u>18 860 000</u>	18 860 000	<u>18 860 000,00</u>	<u>15 699 272,00</u>	<u>3 160 728,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 860 000</u>	18 860 000	<u>18 860 000,00</u>	<u>15 699 272,00</u>	<u>3 160 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 860 000	18 860 000	18 860 000,00	15 699 272,00	3 160 728,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	396 960,00	3 040,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 960,00	3 040,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 356 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 356 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	683 180,00	316 820,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	683 180,00	316 820,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 363 132,00	636 868,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 363 132,00	636 868,00
<u>00-16-1-310-30101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-4-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>19 260 000</u>	<u>19 260 000</u>	<u>19 260 000,00</u>	<u>15 886 000,00</u>	<u>3 374 000,00</u>
<u>00-16-1-060-40101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA</u>	<u>19 260 000</u>	<u>19 260 000</u>	<u>19 260 000,00</u>	<u>15 886 000,00</u>	<u>3 374 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 260 000</u>	<u>19 260 000</u>	<u>19 260 000,00</u>	<u>15 886 000,00</u>	<u>3 374 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 260 000	19 260 000	19 260 000,00	15 886 000,00	3 374 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 266 000,00	134 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 266 000,00	134 000,00
6250 Eau et électricité	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
<u>00-16-1-420-40101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-4-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 534 874,00</u>	<u>325 126,00</u>
<u>00-16-1-060-50101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOAMASINA</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 534 874,00</u>	<u>325 126,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 534 874,00</u>	<u>325 126,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 860 000	18 860 000	18 860 000,00	18 534 874,00	325 126,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 152 000,00	248 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 152 000,00	248 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 474,00	75 526,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 474,00	75 526,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-16-1-510-50101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-4-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 795 959,99</u>	<u>64 040,01</u>
<u>00-16-1-060-60101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOLIARA</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000</u>	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 795 959,99</u>	<u>64 040,01</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 860 000</u>	18 860 000	<u>18 860 000,00</u>	<u>18 795 959,99</u>	<u>64 040,01</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 860 000	18 860 000	18 860 000,00	18 795 959,99	64 040,01
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 336 000,00	64 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 336 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 999,99	0,01
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 999,99	0,01
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-16-1-620-60101 TRIBUNAL ADMINISTRATIF TOLIARA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>340 000 000</u>	285 000 000	<u>285 000 000,00</u>	<u>272 426 735,40</u>	<u>12 573 264,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-0-031-00000 COUR DES COMPTES ANTANANARIVO</u>	<u>340 000 000</u>	285 000 000	<u>285 000 000,00</u>	<u>272 426 735,40</u>	<u>12 573 264,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>140 000 000</u>	140 000 000	<u>140 000 000,00</u>	<u>128 876 773,00</u>	<u>11 123 227,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	128 876 773,00	11 123 227,00
6012 Personnel non permanent	77 000 000	74 990 000	74 990 000,00	66 454 510,40	8 535 489,60
10-001-001-A	77 000 000	74 990 000	74 990 000,00	66 454 510,40	8 535 489,60
6061 Cotisations à la CNAPS	8 000 000	10 010 000	10 010 000,00	8 134 892,60	1 875 107,40
10-001-001-A	8 000 000	10 010 000	10 010 000,00	8 134 892,60	1 875 107,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 941 174,00	58 826,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 941 174,00	58 826,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	396 960,00	3 040,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 960,00	3 040,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	400 000	400 000	400 000,00	87 443,00	312 557,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	87 443,00	312 557,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 926 000,00	74 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 926 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 738 238,00	261 762,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 738 238,00	261 762,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 555,00	2 445,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 555,00	2 445,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	145 000 000	145 000 000,00	143 549 962,40	1 450 037,60
037 APPUI INSTITUTIONNEL AUX JURIDICTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES	200 000 000	145 000 000	145 000 000,00	143 549 962,40	1 450 037,60
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 102,40	79 897,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 102,40	79 897,60
2315 Etudes et recherches	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	17 749 280,00	750 720,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	17 749 280,00	750 720,00
23173 Fournitures et services	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 491 780,00	8 220,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 491 780,00	8 220,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	105 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	105 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 680 000,00	320 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
00-16-0-610-00000 COUR DES COMPTES ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
037 APPUI INSTITUTIONNEL AUX JURIDICTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>36 680 000</u>	<u>36 680 000</u>	<u>36 680 000,00</u>	<u>27 565 430,00</u>	<u>9 114 570,00</u>
<u>00-16-1-070-10101 TRIBUNAL FINANCIER ANTANANARIVO</u>	<u>36 680 000</u>	<u>36 680 000</u>	<u>36 680 000,00</u>	<u>27 565 430,00</u>	<u>9 114 570,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 680 000</u>	<u>36 680 000</u>	<u>36 680 000,00</u>	<u>27 565 430,00</u>	<u>9 114 570,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 680 000	36 680 000	36 680 000,00	27 565 430,00	9 114 570,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	624 000,00	1 376 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	624 000,00	1 376 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 105 957,00	3 894 043,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 105 957,00	3 894 043,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 835 473,00	164 527,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 835 473,00	164 527,00
<u>00-16-1-120-10101 TRIBUNAL FINANCIER ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000,00</u>	<u>20 919 018,00</u>	<u>40 982,00</u>
<u>00-16-1-070-20101 TRIBUNAL FINANCIER ANTISIRANANA</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000,00</u>	<u>20 919 018,00</u>	<u>40 982,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000,00</u>	<u>20 919 018,00</u>	<u>40 982,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 960 000	20 960 000	20 960 000,00	20 919 018,00	40 982,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	966 118,00	33 882,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	966 118,00	33 882,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-16-1-220-20101 TRIBUNAL FINANCIER ANTISIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>20 960 000</u>	<u>22 960 000</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>22 597 349,00</u>	<u>362 651,00</u>
<u>00-16-1-070-30101 TRIBUNAL FINANCIER FIANARANTSOA</u>	<u>20 960 000</u>	<u>22 960 000</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>22 597 349,00</u>	<u>362 651,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 960 000</u>	<u>22 960 000</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>22 597 349,00</u>	<u>362 651,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 960 000	22 960 000	22 960 000,00	22 597 349,00	362 651,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 964,00	300 036,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 964,00	300 036,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 140 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 140 000,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 971 425,00	28 575,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 971 425,00	28 575,00
<u>00-16-1-320-30101 TRIBUNAL FINANCIER FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>21 480 000</u>	<u>21 480 000</u>	<u>21 480 000,00</u>	<u>18 280 800,00</u>	<u>3 199 200,00</u>
<u>00-16-1-070-40101 TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA</u>	<u>21 480 000</u>	<u>21 480 000</u>	<u>21 480 000,00</u>	<u>18 280 800,00</u>	<u>3 199 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 480 000</u>	<u>21 480 000</u>	<u>21 480 000,00</u>	<u>18 280 800,00</u>	<u>3 199 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 480 000	21 480 000	21 480 000,00	18 280 800,00	3 199 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 392 000,00	108 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 392 000,00	108 000,00
6250 Eau et électricité	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 800,00	11 200,00
<u>00-16-1-410-40101 TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>21 160 000</u>	<u>21 160 000</u>	<u>21 160 000,00</u>	<u>21 066 942,00</u>	<u>93 058,00</u>
<u>00-16-1-070-50101 TRIBUNAL FINANCIER TOAMASINA</u>	<u>21 160 000</u>	<u>21 160 000</u>	<u>21 160 000,00</u>	<u>21 066 942,00</u>	<u>93 058,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 160 000</u>	<u>21 160 000</u>	<u>21 160 000,00</u>	<u>21 066 942,00</u>	<u>93 058,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 160 000	21 160 000	21 160 000,00	21 066 942,00	93 058,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	356 400,00	43 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	356 400,00	43 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 542,00	48 458,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 542,00	48 458,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-16-1-520-50101 TRIBUNAL FINANCIER TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000,00</u>	<u>20 315 663,20</u>	<u>644 336,80</u>
<u>00-16-1-070-60101 TRIBUNAL FINANCIER TOLIARA</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000,00</u>	<u>20 315 663,20</u>	<u>644 336,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000</u>	<u>20 960 000,00</u>	<u>20 315 663,20</u>	<u>644 336,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 960 000	20 960 000	20 960 000,00	20 315 663,20	644 336,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	976 003,20	183 996,80
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	976 003,20	183 996,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-16-1-610-60101 TRIBUNAL FINANCIER TOLIARA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000,00</u>	<u>31 636 022,00</u>	<u>2 263 978,00</u>
<u>00-16-0-032-00000 CONSEIL DE L'ETAT ANTANANARIVO</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000,00</u>	<u>31 636 022,00</u>	<u>2 263 978,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000,00</u>	<u>31 636 022,00</u>	<u>2 263 978,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 900 000	33 900 000	33 900 000,00	31 636 022,00	2 263 978,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 064,00	1 936,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 064,00	1 936,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 171 958,00	828 042,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 171 958,00	828 042,00
<u>00-16-0-710-00000 CONSEIL D'ETAT ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-160-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>31 100 000</u>	<u>31 100 000</u>	<u>31 100 000,00</u>	<u>26 828 472,00</u>	<u>4 271 528,00</u>
<u>00-16-0-033-00000 COUR DE CASSATION ANTANANARIVO</u>	<u>31 100 000</u>	<u>31 100 000</u>	<u>31 100 000,00</u>	<u>26 828 472,00</u>	<u>4 271 528,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 100 000</u>	<u>31 100 000</u>	<u>31 100 000,00</u>	<u>26 828 472,00</u>	<u>4 271 528,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 100 000	31 100 000	31 100 000,00	26 828 472,00	4 271 528,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 400,00	4 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 000,00	301 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 000,00	301 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 704 000,00	1 296 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 704 000,00	1 296 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 250 072,00	749 928,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 250 072,00	749 928,00
<u>00-16-0-810-00000 COUR DE CASSATION ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
112 Administration pénitentiaire	9 483 200 000	9 065 587 000	9 065 587 000,00	8 977 901 965,91	87 685 034,09
<u>00-160-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 999 000 000</u>	5 771 387 000	<u>5 771 387 000,00</u>	<u>5 712 561 796,60</u>	<u>58 825 203,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION</u>	<u>3 061 400 000</u>	2 071 400 000	<u>2 057 400 000,00</u>	<u>2 046 109 968,80</u>	<u>11 290 031,20</u>
<u>PENITENTIAIRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 061 400 000</u>	2 071 400 000	<u>2 057 400 000,00</u>	<u>2 046 109 968,80</u>	<u>11 290 031,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 061 400 000	2 071 400 000	2 057 400 000,00	2 046 109 968,80	11 290 031,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 496 250,00	3 750,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 496 250,00	3 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	27 586 000	27 586 000,00	27 585 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	27 586 000	27 586 000,00	27 585 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6117 Habillement	50 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	50 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
6125 Produits alimentaires	2 452 400 000	1 252 400 000	1 263 400 000,00	1 263 398 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 452 400 000	1 252 400 000	1 263 400 000,00	1 263 398 700,00	1 300,00
6126 Intrants agricoles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 812 000,00	188 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 812 000,00	188 000,00
6128 Fournitures ménagères	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	40 000 000	195 414 000	195 414 000,00	195 399 360,00	14 640,00
10-001-001-A	40 000 000	195 414 000	195 414 000,00	195 399 360,00	14 640,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 500,00	5 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 915 000,00	85 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 869 800,00	130 200,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 869 800,00	130 200,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 800,00	3 200,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 517 783,00	4 482 217,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 517 783,00	4 482 217,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 980,00	3 020,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 996 980,00	3 020,00
6261 Frais postaux	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 984,80	15,20
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 984,80	15,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 821 211,00	6 178 789,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 821 211,00	6 178 789,00
00-16-0-510-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE	1 858 900 000	1 688 787 000	1 688 787 000,00	1 688 248 166,80	538 833,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 858 900 000	1 688 787 000	1 688 787 000,00	1 688 248 166,80	538 833,20
000 RESSOURCES PROPRES	1 858 900 000	1 688 787 000	1 688 787 000,00	1 688 248 166,80	538 833,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 750,00	1 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 808 000,00	192 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 996,80	3,20
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 996,80	3,20
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 798 000 000	1 627 887 000	1 627 887 000,00	1 627 887 000,00	0,00
10-001-001-A	1 798 000 000	1 627 887 000	1 627 887 000,00	1 627 887 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 919 270,00	80 730,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 919 270,00	80 730,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
040 MISE AUX NORMES ET SECURISATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-16-0-518-00000 SERVICE FINANCIER ET LOGISTIQUE PENITENTIAIRE	455 900 000	455 900 000	455 900 000,00	455 162 992,00	737 008,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	455 900 000	455 900 000	455 900 000,00	455 162 992,00	737 008,00
000 RESSOURCES PROPRES	455 900 000	455 900 000	455 900 000,00	455 162 992,00	737 008,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 052,00	2 948,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 052,00	2 948,00
6123 Produits pharmaceutiques	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6125 Produits alimentaires	425 000 000	425 000 000	425 000 000,00	424 863 240,00	136 760,00
10-001-001-A	425 000 000	425 000 000	425 000 000,00	424 863 240,00	136 760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 802 700,00	197 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 802 700,00	197 300,00
<u>00-16-0-520-00000 DIRECTION DE L'HUMANISATION DE LA DETENTION ET DE LA PREPARATION A LA REINSERTION SOCIALE</u>	<u>1 408 900 000</u>	1 341 400 000	<u>1 355 400 000,00</u>	<u>1 311 747 052,00</u>	<u>43 652 948,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 900 000</u>	58 900 000	<u>72 900 000,00</u>	<u>55 928 369,00</u>	<u>16 971 631,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 900 000	58 900 000	72 900 000,00	55 928 369,00	16 971 631,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 600,00	21 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 600,00	21 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 780 000,00	220 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 750,00	4 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 750,00	4 250,00
6122 Consommables médicaux	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 500,00	1 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 930 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 349 119,00	650 881,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 349 119,00	650 881,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 350 000 000</u>	1 282 500 000	<u>1 282 500 000,00</u>	<u>1 255 818 683,00</u>	<u>26 681 317,00</u>
040 MISE AUX NORMES ET SECURISATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES	1 350 000 000	1 282 500 000	1 282 500 000,00	1 255 818 683,00	26 681 317,00
23171 Frais de personnel	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	214 101 086,80	25 898 913,20
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	214 101 086,80	25 898 913,20
23173 Fournitures et services	77 500 000	77 500 000	77 500 000,00	77 442 200,00	57 800,00
10-001-001-A	77 500 000	77 500 000	77 500 000,00	77 442 200,00	57 800,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 794,00	11 206,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 794,00	11 206,00
2431 Bâtiments administratifs	807 500 000	740 480 000	740 480 000,00	740 367 402,20	112 597,80
10-001-001-A	807 500 000	740 480 000	740 480 000,00	740 367 402,20	112 597,80
2461 Matériels techniques	10 000 000	9 790 000	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 790 000	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	60 000 000	59 980 000	59 980 000,00	59 980 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	59 980 000	59 980 000,00	59 980 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	69 830 000	69 830 000,00	69 829 200,00	800,00
10-001-001-A	70 000 000	69 830 000	69 830 000,00	69 829 200,00	800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	49 920 000	49 920 000,00	49 920 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 920 000	49 920 000,00	49 920 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
<u>00-16-0-530-00000 DIRECTION DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES</u>	<u>54 900 000</u>	54 900 000	<u>54 900 000,00</u>	<u>54 132 879,00</u>	<u>767 121,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 900 000</u>	54 900 000	<u>54 900 000,00</u>	<u>54 132 879,00</u>	<u>767 121,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 900 000	54 900 000	54 900 000,00	54 132 879,00	767 121,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 750,00	4 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 750,00	4 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 500,00	27 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 500,00	27 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 500,00	1 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 956 000,00	44 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 454 979,00	545 021,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 454 979,00	545 021,00
<u>00-16-0-540-00000 DIRECTION DES REFORMES PENITENTIAIRES</u>	<u>75 900 000</u>	<u>75 900 000</u>	<u>75 900 000,00</u>	<u>74 581 510,00</u>	<u>1 318 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 900 000</u>	<u>75 900 000</u>	<u>75 900 000,00</u>	<u>74 581 510,00</u>	<u>1 318 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 900 000	75 900 000	75 900 000,00	74 581 510,00	1 318 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 250,00	16 750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 250,00	16 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 760 000,00	240 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
6127 Fournitures sportives	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 840 000,00	160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 900 000,00	100 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 325 110,00	674 890,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 325 110,00	674 890,00
<u>00-16-0-550-00000 DIRECTION DES PROGRAMMES ET DES RESSOURCES PENITENTIAIRES</u>	<u>83 100 000</u>	<u>83 100 000</u>	<u>83 100 000,00</u>	<u>82 579 228,00</u>	<u>520 772,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 100 000</u>	<u>83 100 000</u>	<u>83 100 000,00</u>	<u>82 579 228,00</u>	<u>520 772,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 100 000	83 100 000	83 100 000,00	82 579 228,00	520 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 750,00	1 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 780 000,00	220 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 906 750,00	93 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 194 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 875 328,00	124 672,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 875 328,00	124 672,00
<u>00-160-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>561 980 000</u>	637 980 000	<u>637 980 000,00</u>	<u>634 096 904,00</u>	<u>3 883 096,00</u>
<u>00-16-2-550-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ANALAMANGA</u>	<u>561 980 000</u>	637 980 000	<u>637 980 000,00</u>	<u>634 096 904,00</u>	<u>3 883 096,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>561 980 000</u>	637 980 000	<u>637 980 000,00</u>	<u>634 096 904,00</u>	<u>3 883 096,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	561 980 000	637 980 000	637 980 000,00	634 096 904,00	3 883 096,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 107 750,00	92 250,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 107 750,00	92 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 592,00	408,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 592,00	408,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	480 000 000	556 000 000	556 000 000,00	555 993 750,00	6 250,00
10-001-001-A	480 000 000	556 000 000	556 000 000,00	555 993 750,00	6 250,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
10-001-001-A	10 400 000	10 400 000	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 971 200,00	28 800,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 971 200,00	28 800,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	600 000,00	450 000,00	150 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	450 000,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 862 040,00	137 960,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 862 040,00	137 960,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 880 000,00	3 120 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 880 000,00	3 120 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 572,00	23 428,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 572,00	23 428,00
<u>00-160-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>109 980 000</u>	154 980 000	<u>154 980 000,00</u>	<u>154 474 846,80</u>	<u>505 153,20</u>
<u>00-16-2-550-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE VAKINANKARATRA</u>	<u>109 980 000</u>	154 980 000	<u>154 980 000,00</u>	<u>154 474 846,80</u>	<u>505 153,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>109 980 000</u>	154 980 000	<u>154 980 000,00</u>	<u>154 474 846,80</u>	<u>505 153,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	109 980 000	154 980 000	154 980 000,00	154 474 846,80	505 153,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 961,60	38,40
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 961,60	38,40
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	90 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 928 000,00	72 000,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 981,00	19,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 981,00	19,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 787 904,20	12 095,80
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 787 904,20	12 095,80
<u>00-160-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>110 400 000</u>	143 400 000	<u>143 400 000,00</u>	<u>139 102 320,00</u>	<u>4 297 680,00</u>
<u>00-16-2-550-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION</u> <u>PENITENTIAIRE ITASY</u>	<u>110 400 000</u>	143 400 000	<u>143 400 000,00</u>	<u>139 102 320,00</u>	<u>4 297 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 400 000</u>	143 400 000	<u>143 400 000,00</u>	<u>139 102 320,00</u>	<u>4 297 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 400 000	143 400 000	143 400 000,00	139 102 320,00	4 297 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6125 Produits alimentaires	85 000 000	118 000 000	118 000 000,00	117 910 320,00	89 680,00
10-001-001-A	85 000 000	118 000 000	118 000 000,00	117 910 320,00	89 680,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	500 000,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6271 Location d'immeuble	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 000 000,00	200 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>00-160-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>166 480 000</u>	260 480 000	<u>260 480 000,00</u>	<u>260 135 213,00</u>	<u>344 787,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-16-2-550-20101 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE DIANA</u>	<u>166 480 000</u>	260 480 000	<u>260 480 000,00</u>	<u>260 135 213,00</u>	<u>344 787,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>166 480 000</u>	260 480 000	<u>260 480 000,00</u>	<u>260 135 213,00</u>	<u>344 787,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	166 480 000	260 480 000	260 480 000,00	260 135 213,00	344 787,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	398 500,00	1 500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	299 800,00	200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	139 000 000	233 000 000	233 000 000,00	232 999 595,00	405,00
10-001-001-A	139 000 000	233 000 000	233 000 000,00	232 999 595,00	405,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	400 000	400 000	400 000,00	372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	372 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 718,00	14 282,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 718,00	14 282,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
<u>00-160-3-20824 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u></u>	<u>125 980 000</u>	195 980 000	<u>195 980 000,00</u>	<u>195 258 671,60</u>	<u>721 328,40</u>
<u>00-16-2-550-20824 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE SAVA</u></u>	<u>125 980 000</u>	195 980 000	<u>195 980 000,00</u>	<u>195 258 671,60</u>	<u>721 328,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>125 980 000</u>	195 980 000	<u>195 980 000,00</u>	<u>195 258 671,60</u>	<u>721 328,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 980 000	195 980 000	195 980 000,00	195 258 671,60	721 328,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	297 225,60	2 774,40
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	297 225,60	2 774,40
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	798 500,00	1 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 500,00	1 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	298 300,00	1 700,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 300,00	1 700,00
6125 Produits alimentaires	108 000 000	178 000 000	178 000 000,00	177 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	108 000 000	178 000 000	178 000 000,00	177 997 000,00	3 000,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	400 000,00	398 900,00	1 100,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 900,00	1 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 746,00	2 254,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 746,00	2 254,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 695 200,00	104 800,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 695 200,00	104 800,00
<u>00-160-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>130 080 000</u>	170 080 000	<u>170 080 000,00</u>	<u>166 475 322,00</u>	<u>3 604 678,00</u>
<u>00-16-2-550-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>130 080 000</u>	170 080 000	<u>170 080 000,00</u>	<u>166 475 322,00</u>	<u>3 604 678,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 080 000</u>	170 080 000	<u>170 080 000,00</u>	<u>166 475 322,00</u>	<u>3 604 678,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 080 000	170 080 000	170 080 000,00	166 475 322,00	3 604 678,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	299 995,00	5,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 995,00	5,00
6125 Produits alimentaires	113 000 000	113 000 000	113 000 000,00	112 999 700,00	300,00
10-001-001-A	113 000 000	113 000 000	113 000 000,00	112 999 700,00	300,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 999 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	300 000,00	100 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	300 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 127,00	2 873,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 127,00	2 873,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
<u>00-160-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>65 300 000</u>	76 300 000	<u>76 300 000,00</u>	<u>70 847 277,00</u>	<u>5 452 723,00</u>
<u>00-16-2-550-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AMORON'I MANIA</u>	<u>65 300 000</u>	76 300 000	<u>76 300 000,00</u>	<u>70 847 277,00</u>	<u>5 452 723,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 300 000</u>	76 300 000	<u>76 300 000,00</u>	<u>70 847 277,00</u>	<u>5 452 723,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 300 000	76 300 000	76 300 000,00	70 847 277,00	5 452 723,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	298 716,00	1 284,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 716,00	1 284,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	200 000	200 000	200 000,00	199 500,00	500,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 500,00	500,00
6125 Produits alimentaires	48 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	48 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 989 000,00	11 000,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	200 000	200 000	200 000,00	184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	184 000,00	16 000,00
6271 Location d'immeuble	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 461,00	3 539,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 461,00	3 539,00
<u>00-160-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>72 380 000</u>	97 380 000	<u>97 380 000,00</u>	<u>97 327 969,60</u>	<u>52 030,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-2-550-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION</u>	<u>72 380 000</u>	97 380 000	<u>97 380 000,00</u>	<u>97 327 969,60</u>	<u>52 030,40</u>
<u>PENITENTIAIRE ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 380 000</u>	97 380 000	<u>97 380 000,00</u>	<u>97 327 969,60</u>	<u>52 030,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 380 000	97 380 000	97 380 000,00	97 327 969,60	52 030,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 805,60	194,40
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 805,60	194,40
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	54 000 000	79 000 000	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	79 000 000	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	384 000,00	16 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	384 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 064,00	33 936,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 064,00	33 936,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 700,00	1 300,00
<u>00-160-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>112 800 000</u>	154 800 000	<u>154 800 000,00</u>	<u>154 575 830,20</u>	<u>224 169,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>					
<u>00-16-2-550-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION</u>	<u>112 800 000</u>	154 800 000	<u>154 800 000,00</u>	<u>154 575 830,20</u>	<u>224 169,80</u>
<u>PENITENTIAIRE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 800 000</u>	154 800 000	<u>154 800 000,00</u>	<u>154 575 830,20</u>	<u>224 169,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 800 000	154 800 000	154 800 000,00	154 575 830,20	224 169,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 851,20	148,80
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 851,20	148,80
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 680,00	320,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 680,00	320,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	88 400 000	130 400 000	130 400 000,00	130 374 600,00	25 400,00
10-001-001-A	88 400 000	130 400 000	130 400 000,00	130 374 600,00	25 400,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	599 640,00	360,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	598 320,00	1 680,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 320,00	1 680,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	384 000,00	16 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	384 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 741,00	45 259,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 741,00	45 259,00
6271 Location d'immeuble	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 099 998,00	100 002,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 099 998,00	100 002,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 794 500,00	5 500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 794 500,00	5 500,00
<u>00-160-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>149 480 000</u>	209 480 000	<u>209 480 000,00</u>	<u>206 918 790,00</u>	<u>2 561 210,00</u>
<u>00-16-2-550-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION</u> <u>PENITENTIAIRE BOENY</u>	<u>149 480 000</u>	209 480 000	<u>209 480 000,00</u>	<u>206 918 790,00</u>	<u>2 561 210,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 480 000</u>	209 480 000	<u>209 480 000,00</u>	<u>206 918 790,00</u>	<u>2 561 210,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 480 000	209 480 000	209 480 000,00	206 918 790,00	2 561 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 580,00	420,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 580,00	420,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	395 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
6125 Produits alimentaires	130 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 999 400,00	600,00
10-001-001-A	130 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 999 400,00	600,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00
6138 Autres combustibles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 910,00	6 090,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 910,00	6 090,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 795 900,00	4 100,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 795 900,00	4 100,00
<u>00-160-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>142 280 000</u>	190 280 000	<u>190 280 000,00</u>	<u>190 047 793,31</u>	<u>232 206,69</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-16-2-550-40711	DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE SOFIA	142 280 000	190 280 000	190 280 000,00	190 047 793,31	232 206,69
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		142 280 000	190 280 000	190 280 000,00	190 047 793,31	232 206,69
000	RESSOURCES PROPRES	142 280 000	190 280 000	190 280 000,00	190 047 793,31	232 206,69
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 680,80	319,20
10-001-001-A		300 000	300 000	300 000,00	299 680,80	319,20
6113	Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A		300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6125	Produits alimentaires	115 000 000	163 000 000	163 000 000,00	162 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		115 000 000	163 000 000	163 000 000,00	162 999 000,00	1 000,00
6126	Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A		600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A		4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A		4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A		600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6250	Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 798 312,00	201 688,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 798 312,00	201 688,00
6264	Internet	480 000	480 000	480 000,00	479 800,51	199,49
10-001-001-A		480 000	480 000	480 000,00	479 800,51	199,49
6271	Location d'immeuble	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A		7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A		2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
00-160-3-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE	46 480 000	66 480 000	66 480 000,00	64 520 219,00	1 959 781,00
00-16-2-550-41312	DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE MELAKY	46 480 000	66 480 000	66 480 000,00	64 520 219,00	1 959 781,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		46 480 000	66 480 000	66 480 000,00	64 520 219,00	1 959 781,00
000	RESSOURCES PROPRES	46 480 000	66 480 000	66 480 000,00	64 520 219,00	1 959 781,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	286 992,00	13 008,00
10-001-001-A		300 000	300 000	300 000,00	286 992,00	13 008,00
6113	Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	299 992,00	8,00
10-001-001-A		300 000	300 000	300 000,00	299 992,00	8,00
6125	Produits alimentaires	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6126	Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A		600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	2 475 000,00	1 925 000,00
10-001-001-A		4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	2 475 000,00	1 925 000,00
6138	Autres combustibles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A		1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 335,00	15 665,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 335,00	15 665,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 796 000,00	4 000,00
<u>00-160-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>187 500 000</u>	<u>262 500 000</u>	<u>262 500 000,00</u>	<u>261 335 762,00</u>	<u>1 164 238,00</u>
<u>00-16-2-550-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ATSIANANANA</u>	<u>187 500 000</u>	<u>262 500 000</u>	<u>262 500 000,00</u>	<u>261 335 762,00</u>	<u>1 164 238,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>187 500 000</u>	<u>262 500 000</u>	<u>262 500 000,00</u>	<u>261 335 762,00</u>	<u>1 164 238,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	187 500 000	262 500 000	262 500 000,00	261 335 762,00	1 164 238,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 760,00	240,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	790 500,00	9 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	790 500,00	9 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	298 800,00	1 200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 800,00	1 200,00
6125 Produits alimentaires	162 000 000	237 000 000	237 000 000,00	236 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	162 000 000	237 000 000	237 000 000,00	236 997 900,00	2 100,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00
6138 Autres combustibles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 167,00	833,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 167,00	833,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 105,00	31 895,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 105,00	31 895,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 530,00	470,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 530,00	470,00
<u>00-160-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>144 700 000</u>	<u>204 700 000</u>	<u>204 700 000,00</u>	<u>202 013 778,80</u>	<u>2 686 221,20</u>
<u>00-16-2-550-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ALAOTRA-MANGORO</u>	<u>144 700 000</u>	<u>204 700 000</u>	<u>204 700 000,00</u>	<u>202 013 778,80</u>	<u>2 686 221,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 700 000</u>	<u>204 700 000</u>	<u>204 700 000,00</u>	<u>202 013 778,80</u>	<u>2 686 221,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 700 000	204 700 000	204 700 000,00	202 013 778,80	2 686 221,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	273 688,80	26 311,20
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	273 688,80	26 311,20
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	118 000 000	178 000 000	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00
10-001-001-A	118 000 000	178 000 000	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 400,00	2 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	170 000,00	230 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	170 000,00	230 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 590,00	20 410,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 590,00	20 410,00
6271 Location d'immeuble	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	4 800 000,00	2 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 797 100,00	2 900,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 797 100,00	2 900,00
<u>00-160-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>153 280 000</u>	181 280 000	<u>181 280 000,00</u>	<u>180 168 360,00</u>	<u>1 111 640,00</u>
<u>00-16-2-550-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>153 280 000</u>	181 280 000	<u>181 280 000,00</u>	<u>180 168 360,00</u>	<u>1 111 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>153 280 000</u>	181 280 000	<u>181 280 000,00</u>	<u>180 168 360,00</u>	<u>1 111 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	153 280 000	181 280 000	181 280 000,00	180 168 360,00	1 111 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	298 800,00	1 200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	299 940,00	60,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 940,00	60,00
6125 Produits alimentaires	133 000 000	161 000 000	161 000 000,00	160 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	133 000 000	161 000 000	161 000 000,00	160 997 700,00	2 300,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00
6138 Autres combustibles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 950,00	4 050,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 950,00	4 050,00
6264 Internet	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 970,00	30,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 970,00	30,00
<u>00-160-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>113 100 000</u>	176 100 000	<u>176 100 000,00</u>	<u>176 070 899,00</u>	<u>29 101,00</u>

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-16-2-550-61424 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ANOSY</u>	<u>113 100 000</u>	176 100 000	<u>176 100 000,00</u>	<u>176 070 899,00</u>	<u>29 101,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 100 000</u>	176 100 000	<u>176 100 000,00</u>	<u>176 070 899,00</u>	<u>29 101,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 100 000	176 100 000	176 100 000,00	176 070 899,00	29 101,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	277 800,00	22 200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	277 800,00	22 200,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000	151 800 000	151 800 000,00	151 797 000,00	3 000,00
10-001-001-A	90 000 000	151 800 000	151 800 000,00	151 797 000,00	3 000,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 600,00	1 400,00
6211 Entretien de bâtiments	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 759,00	2 241,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 759,00	2 241,00
6271 Location d'immeuble	4 800 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 960,00	40,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 960,00	40,00
00-160-3-61905 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>92 000 000</u>	112 000 000	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 970 213,00</u>	<u>29 787,00</u>
00-16-2-550-61905 <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE MENABE</u>	<u>92 000 000</u>	112 000 000	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 970 213,00</u>	<u>29 787,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	112 000 000	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 970 213,00</u>	<u>29 787,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	112 000 000	112 000 000,00	111 970 213,00	29 787,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 040,00	960,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 040,00	960,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	74 000 000	94 000 000	94 000 000,00	93 999 100,00	900,00
10-001-001-A	74 000 000	94 000 000	94 000 000,00	93 999 100,00	900,00
6126 Intrants agricoles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 653,00	23 347,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 653,00	23 347,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 820,00	180,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 820,00	180,00
127 Promotion de l'intégrité	178 600 000	835 720 000	835 720 000,00	745 776 335,23	89 943 664,77
<u>00-160-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>178 600 000</u>	835 720 000	<u>835 720 000,00</u>	<u>745 776 335,23</u>	<u>89 943 664,77</u>
<u>00-16-0-010-00000</u> <u>COORDINATION DES CHAINES PENALES</u> <u>ECONOMIQUES ET ANTI-CORRUPTION</u>	<u>19 600 000</u>	19 600 000	<u>19 600 000,00</u>	<u>18 869 250,00</u>	<u>730 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 600 000</u>	19 600 000	<u>19 600 000,00</u>	<u>18 869 250,00</u>	<u>730 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	18 869 250,00	730 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	790 000,00	410 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	790 000,00	410 000,00
<u>00-16-0-040-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COORDINATION NATIONALE</u> <u>DES POLES ANTI-CORRUPTION</u>	<u>0</u>	638 320 000	<u>638 320 000,00</u>	<u>557 934 107,23</u>	<u>80 385 892,77</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	638 320 000	<u>638 320 000,00</u>	<u>557 934 107,23</u>	<u>80 385 892,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	638 320 000	638 320 000,00	557 934 107,23	80 385 892,77
6021 Personnel permanent	0	542 700 000	542 700 000,00	482 131 556,23	60 568 443,77
10-001-001-A	0	542 700 000	542 700 000,00	482 131 556,23	60 568 443,77
6111 Fournitures et articles de bureau	0	7 500 000	7 500 000,00	7 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	7 470 000,00	30 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 500 000	2 500 000,00	2 222 400,00	277 600,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 222 400,00	277 600,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	0	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	7 600 000	7 600 000,00	6 989 000,00	611 000,00
10-001-001-A	0	7 600 000	7 600 000,00	6 989 000,00	611 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 400 000	4 400 000,00	4 330 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	4 330 000,00	70 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 600 000	3 600 000,00	1 231 224,00	2 368 776,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	1 231 224,00	2 368 776,00
6261 Frais postaux	0	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	0	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	4 200 000	4 200 000,00	4 175 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	4 175 000,00	25 000,00
6264 Internet	0	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	14 400 000	14 400 000,00	14 304 927,00	95 073,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	14 304 927,00	95 073,00
<u>00-16-0-200-00000</u> <u>BUREAU DE COORDINATION DU CONTRÔLE DES</u> <u>JURIDICTIONS ET DES ETABLISSEMENTS</u> <u>PENITENTIAIRES</u>	<u>35 000 000</u>	47 800 000	<u>47 800 000,00</u>	<u>44 857 628,00</u>	<u>2 942 372,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	47 800 000	<u>47 800 000,00</u>	<u>44 857 628,00</u>	<u>2 942 372,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	47 800 000	47 800 000,00	44 857 628,00	2 942 372,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 250,00	1 750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 250,00	1 750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	10 800 000	10 800 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0	10 800 000	10 800 000,00	8 000 000,00	2 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 974 378,00	25 622,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 974 378,00	25 622,00
<u>00-16-0-210-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'INTEGRITE</u>	<u>65 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>65 625 100,00</u>	<u>1 374 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>65 625 100,00</u>	<u>1 374 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 000 000	67 000 000	67 000 000,00	65 625 100,00	1 374 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 100,00	19 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 100,00	19 900,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 710 000,00	290 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	950 000,00	1 050 000,00
6565 Subvention au secteur privé	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-16-0-220-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION DES JURIDICTIONS</u>	<u>35 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>33 846 300,00</u>	<u>3 153 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>33 846 300,00</u>	<u>3 153 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	37 000 000	37 000 000,00	33 846 300,00	3 153 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 300,00	21 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 300,00	21 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 680 000,00	320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 188 000,00	812 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 188 000,00	812 000,00
<u>00-16-0-230-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION PENITENTIAIRE</u>	<u>24 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 643 950,00</u>	<u>1 356 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 643 950,00</u>	<u>1 356 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 643 950,00	1 356 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 950,00	16 050,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 950,00	16 050,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	720 000,00	1 280 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	720 000,00	1 280 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
160 JUSTICE	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
012 Administration et Coordination	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
<u>02-160-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 160 JUSTICE</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000 000,00</u>
<u>02-16-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET PATRIMONIALES</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6741 Frais de justice	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

21 MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

00 - Budget Général

220 FINANCES ET BUDGET

013 Administration et Coordination

00-22A-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET

00-21-0-131-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'APPUI
OPERATIONNEL

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

000 RESSOURCES PROPRES

6111 Fournitures et articles de bureau

10-001-001-A

6113 Consomptibles informatiques

10-001-001-A

6131 Carburants et lubrifiants

10-001-001-A

00-22A-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET

00-21-0-132-00000 SERVICE DES ARCHIVES ET DE LA
DOCUMENTATION

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

000 RESSOURCES PROPRES

6111 Fournitures et articles de bureau

10-001-001-A

6113 Consomptibles informatiques

10-001-001-A

6131 Carburants et lubrifiants

10-001-001-A

6223 Documentation et abonnement

10-001-001-A

6261 Frais postaux

10-001-001-A

6262 Redevances telefoniques

10-001-001-A

00-22A-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET

00-21-0-160-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU
PARTENARIAT PUBLIC PRIVE

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

000 RESSOURCES PROPRES

2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques

10-001-001-A

2464 Materiels et mobiliers de bureau

10-001-001-A

6111 Fournitures et articles de bureau

10-001-001-A

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs

10-001-001-A

6113 Consomptibles informatiques

10-001-001-A

6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien

10-001-001-A

6131 Carburants et lubrifiants

10-001-001-A

6211 Entretien de batiments

10-001-001-A

6213 Entretien de matériels de transports

10-001-001-A

6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers

10-001-001-A

6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques

10-001-001-A

6218 Autres entretiens et Maintenances

10-001-001-A

6223 Documentation et abonnement

10-001-001-A

6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion

10-001-001-A

Crédit Primitif

6 023 657 515 000

2 004 394 857 000

2 004 394 857 000

269 622 091 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

6 000 000

6 000 000

10 000 000

10 000 000

24 000 000

24 000 000

43 000 000

43 000 000

43 000 000

43 000 000

4 000 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

22 400 000

22 400 000

10 000 000

10 000 000

1 000 000

1 000 000

600 000

600 000

255 000 000

255 000 000

255 000 000

255 000 000

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

5 000 000

5 000 000

35 000 000

35 000 000

10 000 000

10 000 000

50 000 000

50 000 000

25 000 000

25 000 000

15 000 000

15 000 000

5 000 000

5 000 000

10 000 000

10 000 000

0

0

10 000 000

10 000 000

5 000 000

5 000 000

LFR

6 744 087 100 000

2 398 255 309 000

2 398 255 309 000

139 858 287 000

33 600 000

33 600 000

33 600 000

33 600 000

2 600 000

2 600 000

5 000 000

5 000 000

26 000 000

36 120 000

36 120 000

36 120 000

36 120 000

4 000 000

4 000 000

5 000 000

5 000 000

15 680 000

15 680 000

10 000 000

10 000 000

840 000

840 000

600 000

600 000

214 200 000

214 200 000

214 200 000

214 200 000

0

0

0

0

20 000 000

20 000 000

2 500 000

2 500 000

35 000 000

35 000 000

10 000 000

10 000 000

40 000 000

40 000 000

25 000 000

25 000 000

15 000 000

15 000 000

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

4 200 000

4 200 000

Crédit définitif

6 745 948 690 000,00

2 400 116 899 000,00

2 400 116 899 000,00

138 075 048 000,00

33 600 000,00

33 600 000,00

33 600 000,00

33 600 000,00

2 600 000,00

2 600 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

26 000 000,00

36 120 000,00

36 120 000,00

36 120 000,00

36 120 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 680 000,00

15 680 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

840 000,00

840 000,00

600 000,00

600 000,00

214 200 000,00

214 200 000,00

214 200 000,00

214 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

4 200 000,00

4 200 000,00

Dépense

3 256 922 749 128,28

2 205 109 581 116,80

2 205 109 581 116,80

99 469 625 125,87

33 598 200,00

33 598 200,00

33 598 200,00

33 598 200,00

2 599 480,00

2 599 480,00

4 998 720,00

4 998 720,00

26 000 000,00

36 116 070,00

36 116 070,00

36 116 070,00

36 116 070,00

3 999 950,00

3 999 950,00

4 998 120,00

4 998 120,00

15 680 000,00

15 680 000,00

9 998 000,00

9 998 000,00

840 000,00

840 000,00

600 000,00

600 000,00

177 680 165,00

177 680 165,00

177 680 165,00

177 680 165,00

0,00

0,00

0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 431 391,00	12 568 609,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 431 391,00	12 568 609,00
6262 Redevances telefoniques	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	4 375 000,00	3 125 000,00
6264 Internet	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	13 125 000,00	9 375 000,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	13 125 000,00	9 375 000,00
<u>00-22A-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 800 000</u>	<u>52 800 000</u>	<u>52 800 000,00</u>	<u>52 792 070,00</u>	<u>7 930,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-510-00000 DIRECTION DE REGULATION DES SECTEURS</u>	<u>52 800 000</u>	<u>52 800 000</u>	<u>52 800 000,00</u>	<u>52 792 070,00</u>	<u>7 930,00</u>
<u>PUBLIC ET SEMI- PUBLIC</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 800 000</u>	<u>52 800 000</u>	<u>52 800 000,00</u>	<u>52 792 070,00</u>	<u>7 930,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	52 792 070,00	7 930,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 750,00	1 250,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 920,00	2 080,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-22A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>166 700 000</u>	<u>158 620 000</u>	<u>158 620 000,00</u>	<u>148 569 125,00</u>	<u>10 050 875,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-500-00000 SECRETARIAT EXECUTIF DU C . S . C</u>	<u>166 700 000</u>	<u>158 620 000</u>	<u>158 620 000,00</u>	<u>148 569 125,00</u>	<u>10 050 875,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>166 700 000</u>	<u>158 620 000</u>	<u>158 620 000,00</u>	<u>148 569 125,00</u>	<u>10 050 875,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	166 700 000	158 620 000	158 620 000,00	148 569 125,00	10 050 875,00
2153 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 327 624,00	1 172 376,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 327 624,00	1 172 376,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 835 484,00	364 516,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 835 484,00	364 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 880,00	120,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 880,00	120,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 864 000,00	136 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 920 000	5 920 000,00	4 932 000,00	988 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 920 000	5 920 000,00	4 932 000,00	988 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 798 000	7 798 000	7 798 000,00	3 110 437,00	4 687 563,00
10-001-001-A	7 798 000	7 798 000	7 798 000,00	3 110 437,00	4 687 563,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 472 000,00	288 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 472 000,00	288 000,00
6271 Location d'immeuble	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	33 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	33 600 000,00	2 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
<u>00-22A-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 000 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 495 400,00</u>	<u>4 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DE REGULATION DU SECTEUR</u>	<u>48 000 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 495 400,00</u>	<u>4 600,00</u>
<u>PRIVE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>31 495 400,00</u>	<u>4 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	31 500 000	31 500 000,00	31 495 400,00	4 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 400,00	4 600,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 200 000</u>	<u>51 300 000</u>	<u>51 300 000,00</u>	<u>38 971 000,00</u>	<u>12 329 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA</u>	<u>79 200 000</u>	<u>51 300 000</u>	<u>51 300 000,00</u>	<u>38 971 000,00</u>	<u>12 329 000,00</u>
<u>PROMOTION DES NORMES COMPTABLES POUR</u>					
<u>LES MICRO,PETITES ET MOYENNES ENTITES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 200 000</u>	<u>51 300 000</u>	<u>51 300 000,00</u>	<u>38 971 000,00</u>	<u>12 329 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 200 000	51 300 000	51 300 000,00	38 971 000,00	12 329 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 765 000,00	235 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 765 000,00	235 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-22C-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 998 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-133-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 998 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
<u>HUMAINES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 998 400,00</u>	<u>1 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 400,00	1 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 600,00	400,00
10-001-001-A	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22D-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 000 000</u>	<u>23 520 000</u>	<u>23 520 000,00</u>	<u>23 519 450,00</u>	<u>550,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-134-00000</u> <u>SERVICE D'ACCUEIL DES USAGERS</u>	<u>28 000 000</u>	<u>23 520 000</u>	<u>23 520 000,00</u>	<u>23 519 450,00</u>	<u>550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	<u>23 520 000</u>	<u>23 520 000,00</u>	<u>23 519 450,00</u>	<u>550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	23 520 000	23 520 000,00	23 519 450,00	550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	20 520 000	20 520 000,00	20 520 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	20 520 000	20 520 000,00	20 520 000,00	0,00
<u>00-22E-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-141-00000</u> <u>SERVICE DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE, DE LA</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FORMATION ET DE L'ASSISTANCE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-22F-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-142-00000</u> <u>SERVICE DE LA CONCEPTION ET DU</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEVELOPPEMENT DU SYSTÈME</u>					
<u>D'INFORMATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-22G-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-143-00000</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE DES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>INFRASTRUCTURES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-22H-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
00-21-0-144-00000 SERVICE DU RESEAU, DU SYSTÈME ET DE LA BASE DE DONNEES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	14 000 000	<u>14 000 000,00</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 540 000 000	2 107 000 000	2 107 000 000,00	231 346 234,00	1 875 653 766,00
00-21-0-150-00000 DIRECTION DU RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-151-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-152-00000 SERVICE D'APPUI A LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-153-00000 SERVICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES (SRI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-170-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION INTERNE</u>	<u>1 492 000 000</u>	<u>2 059 000 000</u>	<u>2 059 000 000,00</u>	<u>183 346 234,00</u>	<u>1 875 653 766,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>252 000 000</u>	<u>204 000 000</u>	<u>204 000 000,00</u>	<u>183 346 234,00</u>	<u>20 653 766,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	252 000 000	204 000 000	204 000 000,00	183 346 234,00	20 653 766,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 800,00	6 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	822 216,00	177 784,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	822 216,00	177 784,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 650 800,00	349 200,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 650 800,00	349 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	138 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 380 418,00	12 619 582,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 380 418,00	12 619 582,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 240 000 000	1 855 000 000	1 855 000 000,00	0,00	1 855 000 000,00
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	1 240 000 000	1 855 000 000	1 855 000 000,00	0,00	1 855 000 000,00
2311 Formation	232 500 000	348 750 000	348 750 000,00	0,00	348 750 000,00
60-112-112-A	232 500 000	348 750 000	348 750 000,00	0,00	348 750 000,00
2312 Animation et encadrement	186 000 000	279 000 000	279 000 000,00	0,00	279 000 000,00
60-112-112-A	186 000 000	279 000 000	279 000 000,00	0,00	279 000 000,00
2313 Assistance technique	279 000 000	418 500 000	418 500 000,00	0,00	418 500 000,00
60-112-112-A	279 000 000	418 500 000	418 500 000,00	0,00	418 500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	46 500 000	69 750 000	69 750 000,00	0,00	69 750 000,00
60-112-112-A	46 500 000	69 750 000	69 750 000,00	0,00	69 750 000,00
2315 Etudes et recherches	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
60-112-112-A	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
23171 Frais de personnel	124 000 000	186 000 000	186 000 000,00	0,00	186 000 000,00
60-112-112-A	124 000 000	186 000 000	186 000 000,00	0,00	186 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	62 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
60-112-112-A	62 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
23173 Fournitures et services	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
60-112-112-A	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
23174 Transport et mission	62 000 000	94 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
60-112-112-A	62 000 000	94 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
23175 Entretien et réparation	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
60-112-112-A	31 000 000	43 500 000	43 500 000,00	0,00	43 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
60-112-112-A	93 000 000	139 500 000	139 500 000,00	0,00	139 500 000,00
00-21-0-171-00000 SERVICE SYNTHESE DES ACTIVITES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-21-0-172-00000 SERVICE SUIVI-EVALUATION DE LA PERFORMANCE ADMINISTRATIVE	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-21-0-173-00000 SERVICE DE COORDINATION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-220-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
00-21-0-300-00000 UNITE DE SUIVI DES REFORMES ET DES PROGRAMMES/ PROJETS	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	165 000 000	138 600 000	138 600 000,00	0,00	138 600 000,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>00-220-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET DE L'ETAT</u>	<u>0</u>	<u>489 820 000</u>	<u>489 820 000,00</u>	<u>364 131 061,80</u>	<u>125 688 938,20</u>
<u>DE LA MISSION 220 FINANCE ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-900-00000 COMMISSION NATIONALE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>489 820 000</u>	<u>489 820 000,00</u>	<u>364 131 061,80</u>	<u>125 688 938,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>489 820 000</u>	<u>489 820 000,00</u>	<u>364 131 061,80</u>	<u>125 688 938,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	489 820 000	489 820 000,00	364 131 061,80	125 688 938,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	48 000 000	48 000 000,00	35 048 980,00	12 951 020,00
10-001-001-A	0	48 000 000	48 000 000,00	35 048 980,00	12 951 020,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	0	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	27 000 000	27 000 000,00	25 605 000,00	1 395 000,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	25 605 000,00	1 395 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	7 348 000	7 348 000,00	7 181 100,00	166 900,00
10-001-001-A	0	7 348 000	7 348 000,00	7 181 100,00	166 900,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	1 750 000	1 750 000,00	949 980,00	800 020,00
10-001-001-A	0	1 750 000	1 750 000,00	949 980,00	800 020,00
6117 Habillement	0	3 452 000	3 452 000,00	3 417 500,00	34 500,00
10-001-001-A	0	3 452 000	3 452 000,00	3 417 500,00	34 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 200,00	3 800,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	2 500 000	2 500 000,00	949 980,00	1 550 020,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	949 980,00	1 550 020,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	50 000 000	50 000 000,00	12 900 000,00	37 100 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	12 900 000,00	37 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	40 000 000	40 000 000,00	22 473 960,00	17 526 040,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	22 473 960,00	17 526 040,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	5 800 000	5 800 000,00	5 610 000,00	190 000,00
10-001-001-A	0	5 800 000	5 800 000,00	5 610 000,00	190 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	5 400 000	5 400 000,00	5 130 000,00	270 000,00
10-001-001-A	0	5 400 000	5 400 000,00	5 130 000,00	270 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	14 000 000	14 000 000,00	13 140 000,00	860 000,00
10-001-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	13 140 000,00	860 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	8 300 000	8 300 000,00	7 440 000,00	860 000,00
10-001-001-A	0	8 300 000	8 300 000,00	7 440 000,00	860 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	0	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	7 200 000	7 200 000,00	5 944 464,00	1 255 536,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	5 944 464,00	1 255 536,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	22 500 000	22 500 000,00	21 317 967,60	1 182 032,40
10-001-001-A	0	22 500 000	22 500 000,00	21 317 967,60	1 182 032,40
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	18 370 000	18 370 000,00	0,00	18 370 000,00
10-001-001-A	0	18 370 000	18 370 000,00	0,00	18 370 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	39 900 000	39 900 000,00	24 641 001,40	15 258 998,60
10-001-001-A	0	39 900 000	39 900 000,00	24 641 001,40	15 258 998,60
6250 Eau et electricite	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6261 Frais postaux	0	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	0	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	6 000 000	6 000 000,00	5 900 428,80	99 571,20
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 900 428,80	99 571,20
6283 Prestations de service	0	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 994 500,00	5 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>45 213 636 000</u>	<u>42 708 617 000</u>	<u>41 598 648 000,00</u>	<u>41 523 881 842,60</u>	<u>74 766 157,40</u>
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>30 481 469 000</u>	<u>24 606 445 000</u>	<u>23 996 481 000,00</u>	<u>23 937 379 416,20</u>	<u>59 101 583,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>30 481 469 000</u>	<u>24 606 445 000</u>	<u>23 996 481 000,00</u>	<u>23 937 379 416,20</u>	<u>59 101 583,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 481 469 000	24 606 445 000	23 996 481 000,00	23 937 379 416,20	59 101 583,80
6011 Personnel permanent	29 327 757 000	23 327 757 000	23 523 149 000,00	23 464 051 895,60	59 097 104,40
10-001-001-A	29 327 757 000	23 327 757 000	23 523 149 000,00	23 464 051 895,60	59 097 104,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	758 039 000	736 755 000	341 155 000,00	341 152 534,60	2 465,40
10-001-001-A	758 039 000	736 755 000	341 155 000,00	341 152 534,60	2 465,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	395 673 000	541 933 000	132 177 000,00	132 174 986,00	2 014,00
10-001-001-A	395 673 000	541 933 000	132 177 000,00	132 174 986,00	2 014,00
<u>00-21-9-111-00000 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES CENTRAL</u>	<u>835 198 000</u>	<u>835 198 000</u>	<u>720 975 000,00</u>	<u>720 974 004,60</u>	<u>995,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>835 198 000</u>	<u>835 198 000</u>	<u>720 975 000,00</u>	<u>720 974 004,60</u>	<u>995,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
6011 Personnel permanent	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
10-001-001-A	835 198 000	835 198 000	720 975 000,00	720 974 004,60	995,40
<u>00-21-9-840-00000 PERSONNEL MFB WASHINGTON</u>	<u>283 294 000</u>	<u>308 294 000</u>	<u>304 261 000,00</u>	<u>304 260 818,40</u>	<u>181,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>283 294 000</u>	<u>308 294 000</u>	<u>304 261 000,00</u>	<u>304 260 818,40</u>	<u>181,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
6011 Personnel permanent	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
10-001-001-A	283 294 000	308 294 000	304 261 000,00	304 260 818,40	181,60
<u>00-21-9-841-00000 PERSONNEL MFB CANADA</u>	<u>750 640 000</u>	<u>785 640 000</u>	<u>959 125 000,00</u>	<u>959 124 926,60</u>	<u>73,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>750 640 000</u>	<u>785 640 000</u>	<u>959 125 000,00</u>	<u>959 124 926,60</u>	<u>73,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
6011 Personnel permanent	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
10-001-001-A	750 640 000	785 640 000	959 125 000,00	959 124 926,60	73,40
<u>00-21-9-850-00000 PERSONNEL MFB PARIS</u>	<u>1 524 913 000</u>	<u>1 839 913 000</u>	<u>1 610 300 000,00</u>	<u>1 610 299 864,60</u>	<u>135,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 524 913 000</u>	<u>1 839 913 000</u>	<u>1 610 300 000,00</u>	<u>1 610 299 864,60</u>	<u>135,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40
6011 Personnel permanent	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40
10-001-001-A	1 524 913 000	1 839 913 000	1 610 300 000,00	1 610 299 864,60	135,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-9-851-00000 PERSONNEL MFB CEI	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
000 RESSOURCES PROPRES	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
6011 Personnel permanent	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
10-001-001-A	220 245 000	245 245 000	240 216 000,00	240 215 224,00	776,00
00-21-9-852-00000 PERSONNEL MFB BELGIQUE	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
000 RESSOURCES PROPRES	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
6011 Personnel permanent	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
10-001-001-A	1 525 333 000	1 570 333 000	1 561 726 000,00	1 561 725 393,20	606,80
00-21-9-853-00000 PERSONNEL MFB ITALIE	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
000 RESSOURCES PROPRES	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
6011 Personnel permanent	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
10-001-001-A	381 838 000	381 838 000	217 947 000,00	217 946 913,60	86,40
00-21-9-854-00000 PERSONNEL MFB MARSEILLE	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
000 RESSOURCES PROPRES	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
6011 Personnel permanent	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
10-001-001-A	390 191 000	390 191 000	243 351 000,00	243 350 576,80	423,20
00-21-9-856-00000 PERSONNEL MFB GENEVE	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
000 RESSOURCES PROPRES	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
6011 Personnel permanent	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
10-001-001-A	3 335 335 000	4 535 335 000	4 511 585 000,00	4 511 393 528,80	191 471,20
00-21-9-857-00000 PERSONNEL MFB UNESCO PARIS	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
000 RESSOURCES PROPRES	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
6011 Personnel permanent	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
10-001-001-A	190 037 000	225 037 000	245 334 000,00	245 333 728,40	271,60
00-21-9-858-00000 PERSONNEL MFB LONDRES	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000	0,00	0,00	0,00
00-21-9-859-00000 PERSONNEL MFB BERLIN	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
000 RESSOURCES PROPRES	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
6011 Personnel permanent	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
10-001-001-A	848 316 000	993 316 000	985 981 000,00	985 980 459,40	540,60
00-21-9-860-00000 PERSONNEL MFB ETHIOPIE	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
000 RESSOURCES PROPRES	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
6011 Personnel permanent	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
10-001-001-A	251 784 000	281 784 000	273 630 000,00	273 629 333,80	666,20
00-21-9-861-00000 PERSONNEL MFB MAURICE	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
000 RESSOURCES PROPRES	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
6011 Personnel permanent	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
10-001-001-A	601 937 000	701 937 000	697 886 000,00	697 885 289,60	710,40
00-21-9-862-00000 PERSONNEL MFB ALGERIE	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
000 RESSOURCES PROPRES	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
6011 Personnel permanent	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
10-001-001-A	164 353 000	169 353 000	167 235 000,00	167 234 951,20	48,80
00-21-9-864-00000 PERSONNEL MFB DAKAR	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
000 RESSOURCES PROPRES	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
6011 Personnel permanent	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
10-001-001-A	228 098 000	498 098 000	466 842 000,00	466 841 057,40	942,60
00-21-9-865-00000 PERSONNEL MFB PRETORIA	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
000 RESSOURCES PROPRES	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6011 Personnel permanent	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
10-001-001-A	255 188 000	300 188 000	289 899 000,00	289 898 649,60	350,40
00-21-9-866-00000 PERSONNEL MFB LA REUNION	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
000 RESSOURCES PROPRES	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
6011 Personnel permanent	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
10-001-001-A	576 846 000	661 846 000	675 028 000,00	675 027 812,00	188,00
00-21-9-867-00000 PERSONNEL MFB LYBIE	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
6011 Personnel permanent	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
10-001-001-A	9 000	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00
00-21-9-868-00000 PERSONNEL MFB CAPETOWN	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
000 RESSOURCES PROPRES	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
6011 Personnel permanent	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
10-001-001-A	463 579 000	538 579 000	526 853 000,00	526 852 885,60	114,40
00-21-9-880-00000 PERSONNEL MFB CHINE	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
000 RESSOURCES PROPRES	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
6011 Personnel permanent	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
10-001-001-A	305 865 000	325 865 000	337 190 000,00	321 735 757,80	15 454 242,20
00-21-9-881-00000 PERSONNEL MFB JAPON	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
000 RESSOURCES PROPRES	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
6011 Personnel permanent	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
10-001-001-A	570 238 000	1 370 238 000	1 440 832 000,00	1 440 831 512,40	487,60
00-21-9-883-00000 PERSONNEL MFB INDE	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
000 RESSOURCES PROPRES	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
6011 Personnel permanent	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
10-001-001-A	318 380 000	348 380 000	343 827 000,00	343 826 554,40	445,60
00-21-9-884-00000 PERSONNEL MFB RIYAD	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
000 RESSOURCES PROPRES	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
6011 Personnel permanent	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
10-001-001-A	423 876 000	498 876 000	488 273 000,00	488 272 136,20	863,80
00-21-9-890-00000 PERSONNEL MFB ONU	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
000 RESSOURCES PROPRES	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
6011 Personnel permanent	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
10-001-001-A	276 674 000	296 674 000	293 862 000,00	293 861 048,00	952,00
00-220-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
00-21-9-111-10101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ANALAMANGA	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
000 RESSOURCES PROPRES	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
6011 Personnel permanent	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
10-001-001-A	449 333 000	449 333 000	212 656 000,00	212 655 098,40	901,60
00-220-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
00-21-9-111-20101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES DIANA	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
000 RESSOURCES PROPRES	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
6011 Personnel permanent	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
10-001-001-A	409 981 000	409 981 000	238 735 000,00	238 734 607,80	392,20
00-220-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
00-21-9-111-30101 SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES HAUTE MATSIATRA	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
000 RESSOURCES PROPRES	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
6011 Personnel permanent	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00
10-001-001-A	759 981 000	759 981 000	674 059 000,00	674 058 837,00	163,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-S-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>525 612 000</u>	525 612 000	<u>497 616 000.00</u>	<u>497 615 392.80</u>	<u>607.20</u>
<u>00-21-9-111-40101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES BOENI</u>	<u>525 612 000</u>	525 612 000	<u>497 616 000.00</u>	<u>497 615 392.80</u>	<u>607.20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>525 612 000</u>	525 612 000	<u>497 616 000.00</u>	<u>497 615 392.80</u>	<u>607.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
6011 Personnel permanent	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
10-001-001-A	525 612 000	525 612 000	497 616 000,00	497 615 392,80	607,20
<u>00-220-S-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>574 333 000</u>	574 333 000	<u>469 379 000.00</u>	<u>469 378 731.60</u>	<u>268.40</u>
<u>00-21-9-111-50101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIANANA</u>	<u>574 333 000</u>	574 333 000	<u>469 379 000.00</u>	<u>469 378 731.60</u>	<u>268.40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>574 333 000</u>	574 333 000	<u>469 379 000.00</u>	<u>469 378 731.60</u>	<u>268.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
6011 Personnel permanent	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
10-001-001-A	574 333 000	574 333 000	469 379 000,00	469 378 731,60	268,40
<u>00-220-S-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>754 174 000</u>	754 174 000	<u>707 699 000.00</u>	<u>651 246 631.80</u>	<u>56 452 368.20</u>
<u>00-21-9-111-60101</u> <u>SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>754 174 000</u>	754 174 000	<u>707 699 000.00</u>	<u>651 246 631.80</u>	<u>56 452 368.20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>754 174 000</u>	754 174 000	<u>707 699 000.00</u>	<u>651 246 631.80</u>	<u>56 452 368.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
6011 Personnel permanent	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
10-001-001-A	754 174 000	754 174 000	707 699 000,00	651 246 631,80	56 452 368,20
<u>00-220-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 910 200 000</u>	1 808 770 000	<u>1 808 770 000.00</u>	<u>1 673 395 078.54</u>	<u>135 374 921.46</u>
<u>00-21-0-000-00000</u> <u>CABINET DU MINISTRE</u>	<u>1 910 200 000</u>	1 808 770 000	<u>1 808 770 000.00</u>	<u>1 673 395 078.54</u>	<u>135 374 921.46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 605 200 000</u>	1 547 520 000	<u>1 547 520 000.00</u>	<u>1 412 825 678.54</u>	<u>134 694 321.46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 605 200 000	1 547 520 000	1 547 520 000,00	1 412 825 678,54	134 694 321,46
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	39 663 678,00	4 836 322,00
10-001-001-A	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	39 663 678,00	4 836 322,00
6042 Personnel non permanent	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	3 746 268,00	6 953 732,00
10-001-001-A	10 700 000	10 700 000	10 700 000,00	3 746 268,00	6 953 732,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 999 300,00	700,00
10-001-001-A	60 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	32 000 000	15 820 000	15 820 000,00	15 749 907,60	70 092,40
10-001-001-A	32 000 000	15 820 000	15 820 000,00	15 749 907,60	70 092,40
6113 Consomptibles informatiques	80 000 000	46 500 000	46 500 000,00	46 468 800,00	31 200,00
10-001-001-A	80 000 000	46 500 000	46 500 000,00	46 468 800,00	31 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 702,50	297,50
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 702,50	297,50
6131 Carburants et lubrifiants	905 000 000	905 000 000	905 000 000,00	905 000 000,00	0,00
10-001-001-A	905 000 000	905 000 000	905 000 000,00	905 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 530 000,00	970 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 530 000,00	970 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	0	15 000 000,00	14 913 015,00	86 985,00
10-001-001-A	10 000 000	0	15 000 000,00	14 913 015,00	86 985,00
6213 Entretien de matériels de transports	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	50 779 987,40	69 220 012,60
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	50 779 987,40	69 220 012,60
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	105 298 037,04	14 701 962,96
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	105 298 037,04	14 701 962,96

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 557 483,00	942 517,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 557 483,00	942 517,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 509 500,00	6 490 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 509 500,00	6 490 500,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	40 000 000	25 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	40 000 000	25 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 610 000,00	8 390 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 610 000,00	8 390 000,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6411 I.R.S.A.	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	305 000 000	261 250 000	261 250 000,00	260 569 400,00	680 600,00
205 RENFORCEMENT DE CAPACITE DU CABINET	305 000 000	261 250 000	261 250 000,00	260 569 400,00	680 600,00
2172 Véhicules terrestres	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 640 000,00	360 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 640 000,00	360 000,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	70 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 835 000,00	165 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 400,00	155 600,00
10-001-001-A	55 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 400,00	155 600,00
00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	206 729 122 000	79 892 372 000	79 892 372 000,00	44 001 998 596,57	35 890 373 403,43
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	206 729 122 000	79 892 372 000	79 892 372 000,00	44 001 998 596,57	35 890 373 403,43
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 197 577 000	907 177 000	907 177 000,00	890 465 020,00	16 711 980,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 197 577 000	907 177 000	907 177 000,00	890 465 020,00	16 711 980,00
6031 Personnel permanent	7 577 000	7 577 000	7 577 000,00	2 010 000,00	5 567 000,00
10-001-001-A	7 577 000	7 577 000	7 577 000,00	2 010 000,00	5 567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 500,00	1 500,00
6113 Consommables informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 924 400,00	75 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 924 400,00	75 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	39 000 000	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	9 993 360,00	6 640,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	9 993 360,00	6 640,00
6128 Fournitures ménagères	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	65 000 000	65 000 000	17 600 000,00	17 510 400,00	89 600,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	17 600 000,00	17 510 400,00	89 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 553 834,00	446 166,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 553 834,00	446 166,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	77 336 400,00	2 663 600,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	77 336 400,00	2 663 600,00
6226 Foires et expositions	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 217 600,00	782 400,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 217 600,00	782 400,00
6232 Frais de déplacement extérieur	220 000 000	50 000 000	127 400 000,00	127 400 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	50 000 000	127 400 000,00	127 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 824 000,00	176 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242	Indemnités de mission extérieure	150 000 000	40 600 000	40 600 000,00	38 696 526,00	1 903 474,00
10-001-001-A		150 000 000	40 600 000	40 600 000,00	38 696 526,00	1 903 474,00
6262	Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6264	Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		205 531 545 000	78 985 195 000	78 985 195 000,00	43 111 533 576,57	35 873 661 423,43
125	CONSTRUCTION/ REHABILITATION/ EXTENSION BATIMENT MFB	0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
161	CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE L'INSCAE	0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
179	PROJET MOBIL BANKING	1 959 325 000	933 625 000	933 625 000,00	0,00	933 625 000,00
2461	Materiels techniques	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
30-001-001-A		575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
2461	Materiels techniques	1 301 387 000	301 387 000	301 387 000,00	0,00	301 387 000,00
60-202-202-A		1 301 387 000	301 387 000	301 387 000,00	0,00	301 387 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
20-001-001-A		5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	326 266 000	313 566 000	313 566 000,00	0,00	313 566 000,00
60-202-202-A		326 266 000	313 566 000	313 566 000,00	0,00	313 566 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	325 347 000	312 347 000	312 347 000,00	0,00	312 347 000,00
60-202-202-A		325 347 000	312 347 000	312 347 000,00	0,00	312 347 000,00
181	PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES FINANCIERS (PASEF)	3 106 920 000	539 420 000	539 420 000,00	1 760 373 302,61	-1 220 953 302,61
2311	Formation	69 055 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		69 055 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	861 300 000	213 800 000	213 800 000,00	55 314 083,74	158 485 916,26
60-111-111-A		861 300 000	213 800 000	213 800 000,00	55 314 083,74	158 485 916,26
2312	Animation et encadrement	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	287 100 000	37 100 000	37 100 000,00	0,00	37 100 000,00
60-111-111-A		287 100 000	37 100 000	37 100 000,00	0,00	37 100 000,00
2313	Assistance technique	92 000 000	8 955 000	8 955 000,00	0,00	8 955 000,00
10-001-001-A		92 000 000	8 955 000	8 955 000,00	0,00	8 955 000,00
2313	Assistance technique	1 148 400 000	8 400 000	8 400 000,00	797 432 331,09	-789 032 331,09
60-111-111-A		1 148 400 000	8 400 000	8 400 000,00	797 432 331,09	-789 032 331,09
23171	Frais de personnel	0	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A		0	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
23171	Frais de personnel	0	5 000 000	5 000 000,00	108 593 102,58	-103 593 102,58
60-111-111-A		0	5 000 000	5 000 000,00	108 593 102,58	-103 593 102,58
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A		0	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	5 000 000	5 000 000,00	8 256 056,00	-3 256 056,00
60-111-111-A		0	5 000 000	5 000 000,00	8 256 056,00	-3 256 056,00
23173	Fournitures et services	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23173	Fournitures et services	0	5 000 000	5 000 000,00	12 655 225,70	-7 655 225,70
60-111-111-A		0	5 000 000	5 000 000,00	12 655 225,70	-7 655 225,70
23174	Transport et mission	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
23174	Transport et mission	0	5 000 000	5 000 000,00	29 418 200,00	-24 418 200,00
60-111-111-A		0	5 000 000	5 000 000,00	29 418 200,00	-24 418 200,00
23175	Entretien et réparation	0	3 100 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
10-001-001-A		0	3 100 000	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
23175	Entretien et réparation	0	5 000 000	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
60-111-111-A		0	5 000 000	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00
2461	Matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	423 224 981,32	-418 224 981,32
60-111-111-A		0	5 000 000	5 000 000,00	423 224 981,32	-418 224 981,32
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
20-001-001-A		2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
30-001-001-A		58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	325 279 322,18	-318 179 322,18
60-111-111-A		287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	325 279 322,18	-318 179 322,18
2464	Matériels et mobiliers de bureau	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
20-001-001-A		3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
30-001-001-A		57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
60-111-111-A		287 100 000	7 100 000	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
183	FONDS D'ETUDE ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITE	1 199 000 000	2 815 500 000	2 815 500 000,00	0,00	2 815 500 000,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	200 833 000	235 333 000	235 333 000,00	0,00	235 333 000,00
60-202-202-A		200 833 000	235 333 000	235 333 000,00	0,00	235 333 000,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312	Animation et encadrement	100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
60-202-202-A		100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
2313	Assistance technique	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2313	Assistance technique	100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
60-202-202-A		100 416 000	250 416 000	250 416 000,00	0,00	250 416 000,00
23171	Frais de personnel	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A		99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A		99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23173	Fournitures et services	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A		99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23174	Transport et mission	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A		99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
23175	Entretien et reparation	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A		99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A		99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
2461	Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
60-202-202-A		99 667 000	249 667 000	249 667 000,00	0,00	249 667 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	99 666 000	249 666 000	249 666 000,00	0,00	249 666 000,00
60-202-202-A		99 666 000	249 666 000	249 666 000,00	0,00	249 666 000,00
189	APPUI D'URGENCE AUX SERVICES ESSENTIELS D'EDUCATION, DE SANTE ET DE NUTRITION	19 657 000 000	12 257 350 000	12 257 350 000,00	5 436 738 703,10	6 820 611 296,90
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	377 614 742,70	622 385 257,30
70-111-001-A		0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	377 614 742,70	622 385 257,30
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 019 940 279,15	-19 940 279,15
70-111-001-A		0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 019 940 279,15	-19 940 279,15
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	6 471 000 000	6 471 000 000,00	1 704 358 362,08	4 766 641 637,92
70-111-001-A		0	6 471 000 000	6 471 000 000,00	1 704 358 362,08	4 766 641 637,92
23171	Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	635 000 000	635 000 000,00	634 983 629,67	16 370,33
70-111-001-A		0	635 000 000	635 000 000,00	634 983 629,67	16 370,33
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	300 000 000	300 000 000,00	201 368 358,94	98 631 641,06
70-111-001-A		0	300 000 000	300 000 000,00	201 368 358,94	98 631 641,06
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A		0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173	Fournitures et services	0	1 190 000 000	1 190 000 000,00	544 815 133,07	645 184 866,93
70-111-001-A		0	1 190 000 000	1 190 000 000,00	544 815 133,07	645 184 866,93
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	120 000 000	120 000 000,00	107 482 600,00	12 517 400,00
70-111-001-A		0	120 000 000	120 000 000,00	107 482 600,00	12 517 400,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	150 000 000	70 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		150 000 000	70 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23175	Entretien et reparation	19 502 000 000	348 000 000	348 000 000,00	134 793 403,69	213 206 596,31
70-111-001-A		19 502 000 000	348 000 000	348 000 000,00	134 793 403,69	213 206 596,31
2461	Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
70-111-001-A		0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	186 573 993,00	-184 573 993,00
20-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	186 573 993,00	-184 573 993,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	75 000 000	75 000 000,00	3 218 200,80	71 781 799,20
70-111-001-A		0	75 000 000	75 000 000,00	3 218 200,80	71 781 799,20
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	65 000 000	65 000 000,00	18 240 000,00	46 760 000,00
70-111-001-A		0	65 000 000	65 000 000,00	18 240 000,00	46 760 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2481	Cheptel	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-111-001-A		0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	503 350 000	503 350 000,00	503 350 000,00	0,00
10-001-001-A		0	503 350 000	503 350 000,00	503 350 000,00	0,00
190	PROJET D'URGENCE POUR LA PRESERVATION DES INFRASTRUCTURES ET LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE	72 879 300 000	62 439 300 000	62 439 300 000,00	35 914 421 570,86	26 524 878 429,14
2311	Formation	0	20 000 000	20 000 000,00	19 991 184,60	8 815,40
10-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	19 991 184,60	8 815,40
2312	Animation et encadrement	0	50 000 000	50 000 000,00	48 493 800,00	1 506 200,00
10-001-001-A		0	50 000 000	50 000 000,00	48 493 800,00	1 506 200,00
2312	Animation et encadrement	0	405 000 000	405 000 000,00	0,00	405 000 000,00
70-111-001-A		0	405 000 000	405 000 000,00	0,00	405 000 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	1 350 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
30-001-001-A		0	1 350 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2313	Assistance technique	0	4 081 000 000	4 081 000 000,00	6 436 426 274,32	-2 355 426 274,32
70-111-001-A		0	4 081 000 000	4 081 000 000,00	6 436 426 274,32	-2 355 426 274,32
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
70-111-001-A		0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23171	Frais de personnel	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 097,00	903,00
10-001-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 097,00	903,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	67 000 000	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00
70-111-001-A	0	67 000 000	67 000 000,00	0,00	67 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	52 000 000	52 000 000,00	17 280 000,00	34 720 000,00
70-111-001-A	0	52 000 000	52 000 000,00	17 280 000,00	34 720 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	900 000 000,00	747 909 528,58	152 090 471,42
30-001-001-A	0	0	900 000 000,00	747 909 528,58	152 090 471,42
23173 Fournitures et services	0	120 000 000	120 000 000,00	209 985 075,16	-89 985 075,16
70-111-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	209 985 075,16	-89 985 075,16
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	9 833 008,00	166 992,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 833 008,00	166 992,00
23174 Transport et mission	0	420 500 000	420 500 000,00	26 124 230,00	394 375 770,00
70-111-001-A	0	420 500 000	420 500 000,00	26 124 230,00	394 375 770,00
23175 Entretien et reparation	0	10 000 000	10 000 000,00	9 953 736,10	46 263,90
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 953 736,10	46 263,90
23175 Entretien et reparation	0	231 000 000	231 000 000,00	240 061 436,42	-9 061 436,42
70-111-001-A	0	231 000 000	231 000 000,00	240 061 436,42	-9 061 436,42
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	2 069 000 000	2 069 000 000,00	0,00	2 069 000 000,00
30-001-001-A	0	2 069 000 000	2 069 000 000,00	0,00	2 069 000 000,00
2428 Autres aménagements	0	39 802 500 000	39 802 500 000,00	25 329 935 087,55	14 472 564 912,45
70-111-001-A	0	39 802 500 000	39 802 500 000,00	25 329 935 087,55	14 472 564 912,45
2432 Batiments scolaires	0	2 650 000 000	2 650 000 000,00	0,00	2 650 000 000,00
70-111-001-A	0	2 650 000 000	2 650 000 000,00	0,00	2 650 000 000,00
2441 Routes	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	78 300 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	78 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 219 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 219 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	67 482 000 000	5 465 000 000	5 465 000 000,00	0,00	5 465 000 000,00
70-111-001-A	67 482 000 000	5 465 000 000	5 465 000 000,00	0,00	5 465 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
20-001-001-A	0	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 517 104 345,13	482 895 654,87
70-111-001-A	0	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 517 104 345,13	482 895 654,87
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	13 300 000	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
20-001-001-A	0	13 300 000	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
30-001-001-A	0	315 000 000	315 000 000,00	0,00	315 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	235 000 000	235 000 000,00	0,00	235 000 000,00
30-001-001-A	0	235 000 000	235 000 000,00	0,00	235 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	30 000 000	30 000 000,00	291 324 768,00	-261 324 768,00
20-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	291 324 768,00	-261 324 768,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
195 PROJET D'INTERVENTION DU JAPON (APT)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
202 GESTION BUDGETAIRE ET CROISSANCE INCLUSIVE (GBCI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
215 PROJETS CBI : TRANSPORTS	55 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	55 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	55 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
216 PROJETS CBI : EAUX ET ASSAINISSEMENT	51 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	36 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	36 730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
217 AUTRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-130-130-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-120-00000 BUREAU D'APPUI AU SECRETAIRE GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 774 000 000</u>	<u>3 154 250 000</u>	<u>3 154 250 000,00</u>	<u>3 122 557 475,18</u>	<u>31 692 524,82</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-140-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>3 774 000 000</u>	<u>3 154 250 000</u>	<u>3 154 250 000,00</u>	<u>3 122 557 475,18</u>	<u>31 692 524,82</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 774 000 000</u>	<u>2 482 000 000</u>	<u>2 482 000 000,00</u>	<u>2 475 221 324,98</u>	<u>6 778 675,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 774 000 000	2 482 000 000	2 482 000 000,00	2 475 221 324,98	6 778 675,02
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	707 052,00	292 948,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	707 052,00	292 948,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 880,00	1 120,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 880,00	1 120,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 500,00	1 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 250,00	64 750,00
10-001-001-A	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 935 250,00	64 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 907 000,00	93 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 907 000,00	93 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	159 000 000	139 000 000	139 000 000,00	136 721 184,00	2 278 816,00
10-001-001-A	159 000 000	139 000 000	139 000 000,00	136 721 184,00	2 278 816,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	14 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 500,00	2 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 927 094,40	72 905,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 927 094,40	72 905,60
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 908 000,00	92 000,00
6250 Eau et électricité	150 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 498 244,00	1 756,00
10-001-001-A	150 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 498 244,00	1 756,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	225 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 600,00	400,00
10-001-001-A	225 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 600,00	400,00
6264 Internet	2 025 000 000	2 075 500 000	2 075 500 000,00	2 071 623 620,58	3 876 379,42
10-001-001-A	2 025 000 000	2 075 500 000	2 075 500 000,00	2 071 623 620,58	3 876 379,42
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 000 000 000	672 250 000	672 250 000,00	647 336 150,20	24 913 849,80
153 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION DU MFB	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
207 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION DU MFB	1 000 000 000	672 250 000	672 250 000,00	647 336 150,20	24 913 849,80
2314 Logiciels informatiques et assimilés	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 209 216,00	1 790 784,00
10-001-001-A	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 209 216,00	1 790 784,00
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 799 197,20	4 200 802,80
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 799 197,20	4 200 802,80
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	65 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 450,00	1 550,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 450,00	1 550,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
23175 Entretien et réparation	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 982 000,00	18 000,00
2454 Réseau de communication	180 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 999 040,00	960,00
10-001-001-A	180 000 000	165 000 000	165 000 000,00	164 999 040,00	960,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	380 000 000	180 250 000	180 250 000,00	161 988 087,00	18 261 913,00
10-001-001-A	380 000 000	180 250 000	180 250 000,00	161 988 087,00	18 261 913,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 900 160,00	99 840,00
10-001-001-A	50 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 900 160,00	99 840,00
2471 Renouvellement des véhicules terrestres du parc administratif	120 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	120 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 500 000,00	500 000,00
00-220-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	3 417 119 000	3 113 088 000	3 113 088 000,00	3 105 260 013,31	7 827 986,69
00-21-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	3 185 869 000	2 918 208 000	2 918 208 000,00	2 910 451 009,31	7 756 990,69
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 662 200 000	2 460 402 000	2 460 402 000,00	2 452 858 267,31	7 543 732,69
000 RESSOURCES PROPRES	2 662 200 000	2 460 402 000	2 460 402 000,00	2 452 858 267,31	7 543 732,69
6012 Personnel non permanent	105 700 000	105 700 000	105 700 000,00	99 892 635,30	5 807 364,70
10-001-001-A	105 700 000	105 700 000	105 700 000,00	99 892 635,30	5 807 364,70
6061 Cotisations à la CNAPS	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 981 102,60	1 018 897,40
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 981 102,60	1 018 897,40
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 200,00	800,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 152,00	3 848,00
10-001-001-A	6 000 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 152,00	3 848,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 240,00	9 760,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 240,00	9 760,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	60 000 000	50 000 000	56 192 000,00	56 181 534,40	10 465,60
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	56 192 000,00	56 181 534,40	10 465,60
6123 Produits pharmaceutiques	110 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 168,80	9 831,20
10-001-001-A	110 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 168,80	9 831,20
6127 Fournitures sportives	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	157 500 000	154 500 000	154 500 000,00	154 500 000,00	0,00
10-001-001-A	157 500 000	154 500 000	154 500 000,00	154 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 490 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	10 000 000	5 552 000,00	5 551 938,00	62,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 552 000,00	5 551 938,00	62,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 881 850,00	618 150,00
10-001-001-A	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 881 850,00	618 150,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	700 000,00	688 248,00	11 752,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	700 000,00	688 248,00	11 752,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 500 000	5 500 000	5 056 000,00	5 055 400,00	600,00
10-001-001-A	10 500 000	5 500 000	5 056 000,00	5 055 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	331 981 519,00	18 481,00
10-001-001-A	332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	331 981 519,00	18 481,00
6262 Redevances telefoniques	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 400 000	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	706 000 000	706 000 000	529 500 000,00	529 500 000,00	0,00
10-001-001-A	706 000 000	706 000 000	529 500 000,00	529 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000 000	654 102 000	830 602 000,00	830 585 279,21	16 720,79
10-001-001-A	800 000 000	654 102 000	830 602 000,00	830 585 279,21	16 720,79
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	523 669 000	457 806 000	457 806 000,00	457 592 742,00	213 258,00
206 MODERNISATION DE L'EQUIPEMENT DU CMT	523 669 000	457 806 000	457 806 000,00	457 592 742,00	213 258,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	51 000 000	46 052 000	34 652 000,00	34 623 712,00	28 288,00
10-001-001-A	51 000 000	46 052 000	34 652 000,00	34 623 712,00	28 288,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
2453 Réseau téléphonique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	244 669 000	194 669 000	192 679 000,00	192 673 330,00	5 670,00
10-001-001-A	244 669 000	194 669 000	192 679 000,00	192 673 330,00	5 670,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	95 000 000	94 100 000	107 490 000,00	107 350 000,00	140 000,00
10-001-001-A	95 000 000	94 100 000	107 490 000,00	107 350 000,00	140 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	88 000 000	87 985 000	87 985 000,00	87 985 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000 000	87 985 000	87 985 000,00	87 985 000,00	0,00
00-21-0-111-00000 SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER	151 750 000	137 380 000	137 380 000,00	137 309 386,00	70 614,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	151 750 000	137 380 000	137 380 000,00	137 309 386,00	70 614,00
000 RESSOURCES PROPRES	151 750 000	137 380 000	137 380 000,00	137 309 386,00	70 614,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	67 680 000	66 322 000	66 322 000,00	66 322 000,00	0,00
10-001-001-A	67 680 000	66 322 000	66 322 000,00	66 322 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	988 000	988 000,00	987 386,00	614,00
10-001-001-A	2 000 000	988 000	988 000,00	987 386,00	614,00
6262 Redevances telefoniques	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
<u>00-21-0-112-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT</u>	<u>24 500 000</u>	17 500 000	<u>17 500 000,00</u>	<u>17 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	17 500 000	<u>17 500 000,00</u>	<u>17 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
<u>00-21-0-113-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>23 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	17 000 000	<u>17 000 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
<u>00-21-0-114-00000 CENTRE MEDICO-SOCIAL</u>	<u>32 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 999 618,00</u>	<u>382,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 999 618,00</u>	<u>382,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 618,00	382,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	11 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 499 618,00	382,00
10-001-001-A	11 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 499 618,00	382,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-220-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>570 800 000</u>	485 060 000	<u>485 060 000,00</u>	<u>459 308 430,45</u>	<u>25 751 569,55</u>
<u>00-21-0-130-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE L'APPUI</u>	<u>570 800 000</u>	485 060 000	<u>485 060 000,00</u>	<u>459 308 430,45</u>	<u>25 751 569,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>195 800 000</u>	165 560 000	<u>165 560 000,00</u>	<u>163 058 595,40</u>	<u>2 501 404,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	195 800 000	165 560 000	165 560 000,00	163 058 595,40	2 501 404,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 065 000	6 065 000	6 065 000,00	5 181 153,60	883 846,40
10-001-001-A	6 065 000	6 065 000	6 065 000,00	5 181 153,60	883 846,40
6061 Cotisations a la CNAPS	735 000	735 000	735 000,00	618 403,80	116 596,20
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	618 403,80	116 596,20
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 088 000	7 088 000,00	7 087 700,00	300,00
10-001-001-A	10 000 000	7 088 000	7 088 000,00	7 087 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	500 000,00	496 038,00	3 962,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	496 038,00	3 962,00
6113 Consomptibles informatiques	21 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 160,00	7 840,00
10-001-001-A	21 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 160,00	7 840,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 330,00	43 670,00
10-001-001-A	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 330,00	43 670,00
6116 Instruments specialises	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 600,00	400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 600,00	400,00
6117 Habillement	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 246 880,00	753 120,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 246 880,00	753 120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	14 500 000	9 797 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	9 797 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	8 297 000,00	8 260 830,00	36 170,00
10-001-001-A	0	0	8 297 000,00	8 260 830,00	36 170,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 250 000	15 250 000	15 250 000,00	14 683 500,00	566 500,00
10-001-001-A	15 250 000	15 250 000	15 250 000,00	14 683 500,00	566 500,00
6261 Frais postaux	750 000	750 000	1 750 000,00	1 661 000,00	89 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	1 750 000,00	1 661 000,00	89 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	375 000 000	319 500 000	319 500 000,00	296 249 835,05	23 250 164,95
160 RENFORCEMENT DE CAPACITE DES AGENTS DU MFB	200 000 000	172 750 000	159 760 000,00	138 326 375,00	21 433 625,00
2172 Véhicules terrestres	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2178 Autres moyens de locomotion	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	45 000 000	80 000 000	80 000 000,00	58 980 563,00	21 019 437,00
10-001-001-A	45 000 000	80 000 000	80 000 000,00	58 980 563,00	21 019 437,00
23173 Fournitures et services	17 500 000	10 480 000	10 480 000,00	10 474 300,00	5 700,00
10-001-001-A	17 500 000	10 480 000	10 480 000,00	10 474 300,00	5 700,00
23174 Transport et mission	40 000 000	42 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	42 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 250 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 679 000,00	321 000,00
10-001-001-A	20 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 679 000,00	321 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	9 750 000	12 250 000	21 260 000,00	21 172 512,00	87 488,00
10-001-001-A	9 750 000	12 250 000	21 260 000,00	21 172 512,00	87 488,00
203 MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES AU NIVEAU DU MFB	175 000 000	146 750 000	159 740 000,00	157 923 460,05	1 816 539,95
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	138 000 000	125 000 000	125 000 000,00	123 195 900,05	1 804 099,95
10-001-001-A	138 000 000	125 000 000	125 000 000,00	123 195 900,05	1 804 099,95
23173 Fournitures et services	0	0	22 000 000,00	21 999 560,00	440,00
10-001-001-A	0	0	22 000 000,00	21 999 560,00	440,00
23174 Transport et mission	20 000 000	21 750 000	12 740 000,00	12 728 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 000 000	21 750 000	12 740 000,00	12 728 000,00	12 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-220-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 799 100 000	1 630 636 000	1 630 636 000,00	1 456 610 680,42	174 025 319,58
00-21-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AUDIT INTERNE	1 597 000 000	1 458 536 000	1 458 536 000,00	1 328 848 789,40	129 687 210,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	897 000 000	898 536 000	898 536 000,00	829 795 138,00	68 740 862,00
000 RESSOURCES PROPRES	897 000 000	898 536 000	898 536 000,00	829 795 138,00	68 740 862,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	10 000 000	3 536 000	3 536 000,00	3 500 755,00	35 245,00
10-001-001-A	10 000 000	3 536 000	3 536 000,00	3 500 755,00	35 245,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 884 560,00	1 115 440,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 884 560,00	1 115 440,00
6232 Frais de deplacement exterieur	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	13 300 000,00	40 700 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	13 300 000,00	40 700 000,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	85 000 000	85 000 000,00	64 509 823,00	20 490 177,00
10-001-001-A	100 000 000	85 000 000	85 000 000,00	64 509 823,00	20 490 177,00
6262 Redevances telefoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 600 000,00	1 400 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	500 000 000	418 000 000	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	418 000 000	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	700 000 000	560 000 000	560 000 000,00	499 053 651,40	60 946 348,60
126 APPUI A LA DIRECTION GENERALE AUDIT DE INSPECTION (DGAJ)	0	0	0,00	0,00	0,00
2011 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2013 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2131 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2161 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
211 APPUI A LA DIRECTION GENERALE AUDIT DE INSPECTION (DGAJ)	700 000 000	560 000 000	560 000 000,00	499 053 651,40	60 946 348,60
2011 Formation	50 000 000	15 000 000	40 000 000,00	39 969 071,20	30 928,80
10-001-001-A	50 000 000	15 000 000	40 000 000,00	39 969 071,20	30 928,80
2012 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2014 Logiciels informatiques et assimiles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2131 Batiments administratifs	20 000 000	18 297 000	18 297 000,00	0,00	18 297 000,00
10-001-001-A	20 000 000	18 297 000	18 297 000,00	0,00	18 297 000,00
2161 Materiels techniques	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 910 960,00	89 040,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 910 960,00	89 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2168 Autres materiels et outillages	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 853 104,00	2 146 896,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 853 104,00	2 146 896,00
23174 Transport et mission	85 000 000	63 203 000	63 203 000,00	27 488 000,00	35 715 000,00
10-001-001-A	85 000 000	63 203 000	63 203 000,00	27 488 000,00	35 715 000,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 172 516,20	1 827 483,80
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 172 516,20	1 827 483,80
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A	30 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 660 000,00	340 000,00
2472 Véhicules terrestres	255 000 000	258 000 000	258 000 000,00	258 000 000,00	0,00
10-001-001-A	255 000 000	258 000 000	258 000 000,00	258 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-601-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGAI</u>	<u>202 100 000</u>	<u>172 100 000</u>	<u>172 100 000,00</u>	<u>127 761 891,02</u>	<u>44 338 108,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>202 100 000</u>	<u>172 100 000</u>	<u>172 100 000,00</u>	<u>127 761 891,02</u>	<u>44 338 108,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	202 100 000	172 100 000	172 100 000,00	127 761 891,02	44 338 108,98
6012 Personnel non permanent	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
6031 Personnel permanent	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 963 950,00	36 050,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 963 950,00	36 050,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	522 000,00	2 478 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	522 000,00	2 478 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 984 092,02	15 907,98
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 984 092,02	15 907,98
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 363,00	637,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 363,00	637,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 871 880,00	128 120,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 871 880,00	128 120,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 120 822,00	16 879 178,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	3 120 822,00	16 879 178,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 700 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 700 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 784,00	216,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 784,00	216,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-220-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>74 707 634,60</u>	<u>10 292 365,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-610-00000 DIRECTION DES ORGANISATIONS ET</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>44 707 634,60</u>	<u>10 292 365,40</u>
<u>METHODES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>44 707 634,60</u>	<u>10 292 365,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	44 707 634,60	10 292 365,40
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 631,60	7 632 368,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 631,60	7 632 368,40
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 340 003,00	2 659 997,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 340 003,00	2 659 997,00
<u>00-21-0-611-00000 SERVICE DES ETUDES ET RECHERCHES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OPERATIONNELLES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-612-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DE LA DOCUMENTATION</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-613-00000 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-220-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>106 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>79 998 899,00</u>	<u>1 101,00</u>
<u>00-21-0-620-00000 DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE</u>	<u>76 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 998 899,00</u>	<u>1 101,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 998 899,00</u>	<u>1 101,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 899,00	1 101,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 899,00	1 101,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 899,00	1 101,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-621-00000 SERVICE D'AUDIT " A "</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-622-00000 SERVICE D'AUDIT " B "</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-21-0-623-00000 SERVICE D'AUDIT " C "</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
114 Gestion du Budget	747 766 320 000	1 232 590 366 000	1 233 071 505 000,00	1 106 650 147 096,91	126 421 357 903,09
<u>00-22A-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-205-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERREGIONALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-263-10101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ANALAMANGA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
<u>00-22A-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>99 525 000</u>	<u>90 722 000</u>	<u>130 722 000,00</u>	<u>126 770 603,40</u>	<u>3 951 396,60</u>
<u>00-23-2-260-11001 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VAKINANKARATRA</u>	<u>99 525 000</u>	<u>90 722 000</u>	<u>130 722 000,00</u>	<u>126 770 603,40</u>	<u>3 951 396,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 525 000</u>	<u>90 722 000</u>	<u>130 722 000,00</u>	<u>126 770 603,40</u>	<u>3 951 396,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 525 000	90 722 000	130 722 000,00	126 770 603,40	3 951 396,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	22 834 000	22 834 000	22 834 000,00	22 833 540,00	460,00
10-001-001-A	22 834 000	22 834 000	22 834 000,00	22 833 540,00	460,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 526 098,40	164 901,60
10-001-001-A	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 526 098,40	164 901,60
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 026 076,00	3 924,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 026 076,00	3 924,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 760,00	7 240,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 760,00	7 240,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 430 845,00	94 155,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 430 845,00	94 155,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 504 600,00	20 400,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 504 600,00	20 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 874 300,00	125 700,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 874 300,00	125 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 598 000,00	164 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 598 000,00	164 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 730 666,00	3 269 334,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 730 666,00	3 269 334,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	974 800,00	25 200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	974 800,00	25 200,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	43 000 000,00	42 924 238,00	75 762,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	43 000 000,00	42 924 238,00	75 762,00
<u>00-22A-E-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 510 000</u>	<u>53 253 000</u>	<u>53 253 000,00</u>	<u>48 421 662,00</u>	<u>4 831 338,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-261-11707 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-11707 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ITASY</u>	<u>56 510 000</u>	53 253 000	<u>53 253 000,00</u>	<u>48 421 662,00</u>	<u>4 831 338,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 510 000</u>	53 253 000	<u>53 253 000,00</u>	<u>48 421 662,00</u>	<u>4 831 338,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 510 000	53 253 000	53 253 000,00	48 421 662,00	4 831 338,00
6012 Personnel non permanent	19 416 000	19 416 000	19 416 000,00	16 717 573,20	2 698 426,80
10-001-001-A	19 416 000	19 416 000	19 416 000,00	16 717 573,20	2 698 426,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 299 228,00	44 772,00
10-001-001-A	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 299 228,00	44 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 400,00	600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	375 952,80	47,20
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	375 952,80	47,20
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 748 650,00	13 350,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 748 650,00	13 350,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	751 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	751 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 250 000,00	512 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 250 000,00	512 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 361 000	6 361 000,00	5 809 158,00	551 842,00
10-001-001-A	6 000 000	6 361 000	6 361 000,00	5 809 158,00	551 842,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
<u>00-22A-E-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>71 130 000</u>	72 159 000	<u>72 159 000,00</u>	<u>63 651 493,40</u>	<u>8 507 506,60</u>
<u>00-23-2-261-11917 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-11917 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BONGOLAVA	71 130 000	72 159 000	72 159 000,00	63 651 493,40	8 507 506,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 130 000	72 159 000	72 159 000,00	63 651 493,40	8 507 506,60
000 RESSOURCES PROPRES	71 130 000	72 159 000	72 159 000,00	63 651 493,40	8 507 506,60
6012 Personnel non permanent	23 325 000	23 325 000	23 325 000,00	20 926 455,00	2 398 545,00
10-001-001-A	23 325 000	23 325 000	23 325 000,00	20 926 455,00	2 398 545,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 482 375,40	272 624,60
10-001-001-A	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 482 375,40	272 624,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	361 212,00	14 788,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	361 212,00	14 788,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	751 000	751 000,00	751 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	6 025 000	6 025 000,00	5 101 451,00	923 549,00
10-001-001-A	4 500 000	6 025 000	6 025 000,00	5 101 451,00	923 549,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	450 000,00	302 000,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	450 000,00	302 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	13 800 000	13 800 000,00	10 800 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	10 800 000	13 800 000	13 800 000,00	10 800 000,00	3 000 000,00
00-22A-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
00-23-2-260-20101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIANA	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
000 RESSOURCES PROPRES	592 300 000	610 544 000	613 744 000,00	553 101 335,80	60 642 664,20
6012 Personnel non permanent	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	59 704 086,00	50 295 914,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	59 704 086,00	50 295 914,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 015 228,80	7 984 771,20
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 015 228,80	7 984 771,20
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 650,00	350,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 650,00	350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 536,00	464,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 536,00	464,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 999 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 999 000	9 999 000,00	9 999 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	5 051 000	5 051 000,00	4 994 925,00	56 075,00
10-001-001-A	10 000 000	5 051 000	5 051 000,00	4 994 925,00	56 075,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 030 000	7 030 000,00	7 020 140,00	9 860,00
10-001-001-A	10 000 000	7 030 000	7 030 000,00	7 020 140,00	9 860,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 111 500,00	17 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 111 500,00	17 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 900,00	23 100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 900,00	23 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 873 470,00	126 530,00
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 873 470,00	126 530,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 800 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00
<u>00-22A-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 800 000</u>	82 643 000	<u>82 643 000,00</u>	<u>58 946 449,20</u>	<u>23 696 550,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-3-260-20705 CIRCONSCRIPTION FINANCIERE DE NOSY BE</u>	<u>83 800 000</u>	82 643 000	<u>82 643 000,00</u>	<u>58 946 449,20</u>	<u>23 696 550,80</u>
<u>HELL VILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 800 000</u>	82 643 000	<u>82 643 000,00</u>	<u>58 946 449,20</u>	<u>23 696 550,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 800 000	82 643 000	82 643 000,00	58 946 449,20	23 696 550,80
6012 Personnel non permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	14 723 312,20	20 276 687,80
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	14 723 312,20	20 276 687,80
6061 Cotisations à la CNAPS	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	1 701 560,00	2 848 440,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	1 701 560,00	2 848 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 772 000	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 772 000	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	372 672,00	3 328,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	372 672,00	3 328,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 807 180,00	192 820,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 807 180,00	192 820,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 600,00	24 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 600,00	24 400,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 790 000	8 790 000,00	8 486 125,00	303 875,00
10-001-001-A	8 000 000	8 790 000	8 790 000,00	8 486 125,00	303 875,00
6261 Frais postaux	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-22A-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>81 848 000</u>	<u>79 425 000</u>	<u>79 425 000,00</u>	<u>62 308 495,80</u>	<u>17 116 504,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-20824 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAVA</u>	<u>3 390 000</u>	<u>3 390 000</u>	<u>3 390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 390 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 390 000</u>	<u>3 390 000</u>	<u>3 390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 390 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 390 000	3 390 000	3 390 000,00	0,00	3 390 000,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
<u>00-23-2-261-20824 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-20824 SERVICE REGIONAL DU BUDGET SAVA	78 458 000	76 035 000	76 035 000,00	62 308 495,80	13 726 504,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 458 000	76 035 000	76 035 000,00	62 308 495,80	13 726 504,20
000 RESSOURCES PROPRES	78 458 000	76 035 000	76 035 000,00	62 308 495,80	13 726 504,20
6012 Personnel non permanent	22 862 000	22 862 000	22 862 000,00	18 591 502,60	4 270 497,40
10-001-001-A	22 862 000	22 862 000	22 862 000,00	18 591 502,60	4 270 497,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 116 413,20	785 586,80
10-001-001-A	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	2 116 413,20	785 586,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 001 600,00	8 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 001 600,00	8 400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 752 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 752 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	751 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	751 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 680 000,00	82 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 680 000,00	82 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	560 000,00	4 000,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	560 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	840 000,00	160 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	4 200 000	4 200 000,00	3 319 193,00	880 807,00
10-001-001-A	3 500 000	4 200 000	4 200 000,00	3 319 193,00	880 807,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	476 500,00	23 500,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	476 500,00	23 500,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 844 000	18 844 000	18 844 000,00	18 803 287,00	40 713,00
10-001-001-A	18 844 000	18 844 000	18 844 000,00	18 803 287,00	40 713,00
00-22A-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
00-23-2-260-30101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET HAUTE MATSIATRA	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
000 RESSOURCES PROPRES	306 872 000	298 344 000	298 344 000,00	288 465 226,80	9 878 773,20
6012 Personnel non permanent	82 365 000	82 365 000	82 365 000,00	74 101 883,20	8 263 116,80
10-001-001-A	82 365 000	82 365 000	82 365 000,00	74 101 883,20	8 263 116,80
6061 Cotisations a la CNAPS	9 807 000	9 807 000	9 807 000,00	9 324 608,80	482 391,20
10-001-001-A	9 807 000	9 807 000	9 807 000,00	9 324 608,80	482 391,20
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 510 000,00	15 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 510 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 740,00	260,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 492 880,00	32 120,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 492 880,00	32 120,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	13 525 000,00	13 517 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	13 525 000,00	13 517 000,00	8 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 096 800,00	32 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 096 800,00	32 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 004 000,00	996 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 004 000,00	996 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 954 000,00	46 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6411 I.R.S.A.	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 394,80	605,20
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 999 394,80	605,20
<u>00-22A-E-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>126 842 000</u>	<u>131 380 000</u>	<u>131 380 000,00</u>	<u>120 518 007,12</u>	<u>10 861 992,88</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-261-30606 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-30606 SERVICE REGIONAL DU BUDGET AMORON'I</u>	<u>126 842 000</u>	<u>131 380 000</u>	<u>131 380 000,00</u>	<u>120 518 007,12</u>	<u>10 861 992,88</u>
<u>MANIA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>126 842 000</u>	131 380 000	<u>131 380 000,00</u>	<u>120 518 007,12</u>	<u>10 861 992,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	126 842 000	131 380 000	131 380 000,00	120 518 007,12	10 861 992,88
6012 Personnel non permanent	23 651 000	23 651 000	23 651 000,00	18 372 280,12	5 278 719,88
10-001-001-A	23 651 000	23 651 000	23 651 000,00	18 372 280,12	5 278 719,88
6061 Cotisations a la CNAPS	3 501 000	3 501 000	3 501 000,00	3 477 375,00	23 625,00
10-001-001-A	3 501 000	3 501 000	3 501 000,00	3 477 375,00	23 625,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	749 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	749 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	0,00	564 000,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	0,00	564 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	8 202 000	8 202 000,00	8 122 208,00	79 792,00
10-001-001-A	6 000 000	8 202 000	8 202 000,00	8 122 208,00	79 792,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	9 600 000	14 400 000	14 400 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	9 600 000	14 400 000	14 400 000,00	9 600 000,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 544,00	61 456,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 544,00	61 456,00
<u>00-22A-E-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>161 385 000</u>	181 229 000	<u>181 229 000,00</u>	<u>104 237 499,80</u>	<u>76 991 500,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-30914 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIMO-</u>	<u>50 850 000</u>	50 850 000	<u>50 850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 850 000,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 850 000</u>	50 850 000	<u>50 850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 850 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 850 000	50 850 000	50 850 000,00	0,00	50 850 000,00
6012 Personnel non permanent	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
<u>00-23-2-261-30914 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE ATSIMO-ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-30914 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO-ATSINANANA	110 535 000	130 379 000	130 379 000,00	104 237 499,80	26 141 500,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 535 000	130 379 000	130 379 000,00	104 237 499,80	26 141 500,20
000 RESSOURCES PROPRES	110 535 000	130 379 000	130 379 000,00	104 237 499,80	26 141 500,20
6012 Personnel non permanent	45 791 000	45 791 000	45 791 000,00	35 987 142,80	9 803 857,20
10-001-001-A	45 791 000	45 791 000	45 791 000,00	35 987 142,80	9 803 857,20
6061 Cotisations a la CNAPS	454 000	5 954 000	5 954 000,00	602 487,00	5 351 513,00
10-001-001-A	454 000	5 954 000	5 954 000,00	602 487,00	5 351 513,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 271 600,00	108 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 271 600,00	108 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 149 370,00	250 630,00
10-001-001-A	5 000 000	8 400 000	8 400 000,00	8 149 370,00	250 630,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	25 200 000	25 200 000,00	24 000 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	10 800 000	25 200 000	25 200 000,00	24 000 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 370 000,00	130 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 370 000,00	130 000,00
<u>00-22A-E-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>206 658 000</u>	<u>194 838 000</u>	<u>194 838 000,00</u>	<u>188 904 973,32</u>	<u>5 933 026,68</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-31307 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET IHOROMBE</u>	<u>194 158 000</u>	<u>185 432 000</u>	<u>185 432 000,00</u>	<u>179 498 973,32</u>	<u>5 933 026,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>194 158 000</u>	<u>185 432 000</u>	<u>185 432 000,00</u>	<u>179 498 973,32</u>	<u>5 933 026,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	194 158 000	185 432 000	185 432 000,00	179 498 973,32	5 933 026,68
6012 Personnel non permanent	41 558 000	41 558 000	41 558 000,00	38 699 942,33	2 858 057,67
10-001-001-A	41 558 000	41 558 000	41 558 000,00	38 699 942,33	2 858 057,67
6061 Cotisations a la CNAPS	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 864 838,99	235 161,01
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 864 838,99	235 161,01
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 275 435,00	2 724 565,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 275 435,00	2 724 565,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 930 957,00	69 043,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 930 957,00	69 043,00
<u>00-23-2-261-31307 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-31307 SERVICE REGIONAL DU BUDGET IHOROMBE</u>	<u>12 500 000</u>	<u>9 406 000</u>	<u>9 406 000,00</u>	<u>9 406 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 500 000</u>	<u>9 406 000</u>	<u>9 406 000,00</u>	<u>9 406 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 406 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
<u>00-22A-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>139 392 000</u>	127 522 000	<u>127 522 000,00</u>	<u>88 273 844,42</u>	<u>39 248 155,58</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-31623 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET VATOVAVY</u>	<u>103 430 000</u>	94 902 000	<u>94 902 000,00</u>	<u>78 115 944,42</u>	<u>16 786 055,58</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 430 000</u>	94 902 000	<u>94 902 000,00</u>	<u>78 115 944,42</u>	<u>16 786 055,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 430 000	94 902 000	94 902 000,00	78 115 944,42	16 786 055,58
6012 Personnel non permanent	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	9 322 528,62	11 677 471,38
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	9 322 528,62	11 677 471,38
6061 Cotisations a la CNAPS	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	1 095 398,82	1 634 601,18
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	1 095 398,82	1 634 601,18
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	7 998 000,00	7 997 700,00	300,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	7 998 000,00	7 997 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	999 960,00	505 040,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	999 960,00	505 040,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 522 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 522 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	4 357 000,00	4 357 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	4 357 000,00	4 357 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 150 475,00	2 849 525,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 150 475,00	2 849 525,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 881,98	110 118,02
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 881,98	110 118,02
<u>00-23-2-261-31623 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

Crédit définitif

Dépense

Disponible

00-23-2-266-31623 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VATOVAVY
FITOVINANY

35 962 000

32 620 000

32 620 000,00

10 157 900,00

22 462 100,00

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

35 962 000

32 620 000

32 620 000,00

10 157 900,00

22 462 100,00

000 RESSOURCES PROPRES

35 962 000

32 620 000

32 620 000,00

10 157 900,00

22 462 100,00

6012 Personnel non permanent

20 106 000

20 106 000

20 106 000,00

0,00

20 106 000,00

10-001-001-A

20 106 000

20 106 000

20 106 000,00

0,00

20 106 000,00

6061 Cotisations a la CNAPS

2 356 000

2 356 000

2 356 000,00

0,00

2 356 000,00

10-001-001-A

2 356 000

2 356 000

2 356 000,00

0,00

2 356 000,00

6131 Carburants et lubrifiants

6 000 000

4 515 000

4 515 000,00

4 515 000,00

0,00

10-001-001-A

6 000 000

4 515 000

4 515 000,00

4 515 000,00

0,00

6213 Entretien de matériels de transports

5 000 000

3 762 000

3 762 000,00

3 761 900,00

100,00

10-001-001-A

5 000 000

3 762 000

3 762 000,00

3 761 900,00

100,00

6263 Redevances telefoniques mobiles

1 500 000

1 129 000

1 129 000,00

1 129 000,00

0,00

10-001-001-A

1 500 000

1 129 000

1 129 000,00

1 129 000,00

0,00

6264 Internet

1 000 000

752 000

752 000,00

752 000,00

0,00

10-001-001-A

1 000 000

752 000

752 000,00

752 000,00

0,00

00-22A-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET

227 770 000

220 953 000

224 003 000,00

203 850 985,73

20 152 014,27

00-23-2-260-40101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY

227 770 000

220 953 000

224 003 000,00

203 850 985,73

20 152 014,27

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

227 770 000

220 953 000

224 003 000,00

203 850 985,73

20 152 014,27

000 RESSOURCES PROPRES

227 770 000

220 953 000

224 003 000,00

203 850 985,73

20 152 014,27

6012 Personnel non permanent

39 960 000

39 960 000

39 960 000,00

29 561 782,40

10 398 217,60

10-001-001-A

39 960 000

39 960 000

39 960 000,00

29 561 782,40

10 398 217,60

6061 Cotisations a la CNAPS

4 710 000

4 710 000

4 710 000,00

3 911 647,20

798 352,80

10-001-001-A

4 710 000

4 710 000

4 710 000,00

3 911 647,20

798 352,80

6111 Fournitures et articles de bureau

12 000 000

9 030 000

9 030 000,00

9 030 000,00

0,00

10-001-001-A

12 000 000

9 030 000

9 030 000,00

9 030 000,00

0,00

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs

2 000 000

1 505 000

1 505 000,00

1 378 297,20

126 702,80

10-001-001-A

2 000 000

1 505 000

1 505 000,00

1 378 297,20

126 702,80

6113 Consomptibles informatiques

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 513 550,00

11 450,00

10-001-001-A

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 513 550,00

11 450,00

6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien

2 000 000

1 505 000

1 505 000,00

1 504 500,00

500,00

10-001-001-A

2 000 000

1 505 000

1 505 000,00

1 504 500,00

500,00

6127 Fournitures sportives

0

0

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0

0

0,00

0,00

0,00

6131 Carburants et lubrifiants

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 525 000,00

0,00

10-001-001-A

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 525 000,00

0,00

6211 Entretien de batiments

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 521 400,00

3 600,00

10-001-001-A

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 521 400,00

3 600,00

6213 Entretien de matériels de transports

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 514 500,00

10 500,00

10-001-001-A

10 000 000

7 525 000

7 525 000,00

7 514 500,00

10 500,00

6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers

1 500 000

1 129 000

1 129 000,00

1 125 000,00

4 000,00

10-001-001-A

1 500 000

1 129 000

1 129 000,00

1 125 000,00

4 000,00

6218 Autres entretiens et Maintenances

0

0

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0

0

0,00

0,00

0,00

6223 Documentation et abonnement

0

0

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0

0

0,00

0,00

0,00

6225 Frais de colloques, seminaires, conferences

0

0

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0

0

0,00

0,00

0,00

6231 Frais de deplacement interieur

0

2 000 000

2 000 000,00

840 000,00

1 160 000,00

10-001-001-A

0

2 000 000

2 000 000,00

840 000,00

1 160 000,00

6234 Transport administratif

0

0

0,00

0,00

0,00

10-001-001-A

0

0

0,00

0,00

0,00

6241 Indemnites de mission interieure

0

3 000 000

3 750 000,00

3 746 000,00

4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	8 800 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	8 800 000	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 999 137,93	862,07
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	101 999 137,93	862,07
<u>00-22A-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>171 198 000</u>	<u>157 947 000</u>	<u>157 947 000,00</u>	<u>156 712 419,40</u>	<u>1 234 580,60</u>
<u>00-23-2-260-40711 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SOFIA</u>	<u>171 198 000</u>	<u>157 947 000</u>	<u>157 947 000,00</u>	<u>156 712 419,40</u>	<u>1 234 580,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>171 198 000</u>	<u>157 947 000</u>	<u>157 947 000,00</u>	<u>156 712 419,40</u>	<u>1 234 580,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	171 198 000	157 947 000	157 947 000,00	156 712 419,40	1 234 580,60
6012 Personnel non permanent	70 304 000	70 304 000	70 304 000,00	70 080 691,40	223 308,60
10-001-001-A	70 304 000	70 304 000	70 304 000,00	70 080 691,40	223 308,60
6061 Cotisations a la CNAPS	8 394 000	8 394 000	8 394 000,00	8 028 716,00	365 284,00
10-001-001-A	8 394 000	8 394 000	8 394 000,00	8 028 716,00	365 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 028 800,00	1 200,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 028 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 494 024,00	10 976,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 494 024,00	10 976,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 518 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 518 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 520 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 520 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 119 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 119 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 893 188,00	106 812,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 893 188,00	106 812,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22A-E-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>91 918 000</u>	<u>89 498 000</u>	<u>89 498 000,00</u>	<u>86 519 283,40</u>	<u>2 978 716,60</u>
<u>00-23-2-261-41210 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u> <u>BUDGETAIRE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-41210 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	91 918 000	89 498 000	89 498 000,00	86 519 283,40	2 978 716,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	91 918 000	89 498 000	89 498 000,00	86 519 283,40	2 978 716,60
000 RESSOURCES PROPRES	91 918 000	89 498 000	89 498 000,00	86 519 283,40	2 978 716,60
6012 Personnel non permanent	14 519 000	14 519 000	13 757 000,00	12 373 590,00	1 383 410,00
10-001-001-A	14 519 000	14 519 000	13 757 000,00	12 373 590,00	1 383 410,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 699 000	1 699 000	2 461 000,00	2 394 578,40	66 421,60
10-001-001-A	1 699 000	1 699 000	2 461 000,00	2 394 578,40	66 421,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	342 768,00	33 232,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	342 768,00	33 232,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	749 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	749 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 710 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 710 000,00	52 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	740 000,00	260 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	4 200 000	4 841 000	4 841 000,00	3 825 300,00	1 015 700,00
10-001-001-A	4 200 000	4 841 000	4 841 000,00	3 825 300,00	1 015 700,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	350 000,00	150 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	350 000,00	150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 996 947,00	3 053,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 996 947,00	3 053,00
00-22A-E-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
00-23-2-261-41312 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE MELAKY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-41312 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MELAKY	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
000 RESSOURCES PROPRES	70 413 000	90 077 000	90 077 000,00	78 109 166,20	11 967 833,80
6012 Personnel non permanent	29 950 000	29 950 000	29 950 000,00	28 676 959,20	1 273 040,80
10-001-001-A	29 950 000	29 950 000	29 950 000,00	28 676 959,20	1 273 040,80
6031 Personnel permanent	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 550 000	3 550 000	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
10-001-001-A	3 550 000	3 550 000	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	23 363 000	23 363 000,00	17 718 207,00	5 644 793,00
10-001-001-A	2 000 000	23 363 000	23 363 000,00	17 718 207,00	5 644 793,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 573 000	11 573 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
10-001-001-A	11 573 000	11 573 000	11 573 000,00	11 573 000,00	0,00
00-22A-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
00-23-2-260-50101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIANANA	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
000 RESSOURCES PROPRES	291 410 000	281 793 000	342 908 000,00	338 712 442,60	4 195 557,40
6012 Personnel non permanent	43 212 000	43 212 000	43 212 000,00	40 095 895,20	3 116 104,80
10-001-001-A	43 212 000	43 212 000	43 212 000,00	40 095 895,20	3 116 104,80
6061 Cotisations à la CNAPS	5 098 000	5 098 000	5 098 000,00	4 746 643,20	351 356,80
10-001-001-A	5 098 000	5 098 000	5 098 000,00	4 746 643,20	351 356,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 380,00	620,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 504 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	9 525 000,00	9 520 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	9 525 000,00	9 520 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 524 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 524 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 219,00	781,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 219,00	781,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	1 806 000	12 921 000,00	12 240 007,20	680 992,80
10-001-001-A	2 400 000	1 806 000	12 921 000,00	12 240 007,20	680 992,80
6411 I.R.S.A.	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	160 000 000	160 000 000	210 000 000,00	209 995 298,00	4 702,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	210 000 000,00	209 995 298,00	4 702,00
<u>00-22A-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>122 200 000</u>	109 860 000	<u>109 860 000,00</u>	<u>103 466 858,00</u>	<u>6 393 142,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-50302 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ALAOTRA</u>	<u>111 200 000</u>	101 583 000	<u>101 583 000,00</u>	<u>95 191 858,00</u>	<u>6 391 142,00</u>
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 200 000</u>	101 583 000	<u>101 583 000,00</u>	<u>95 191 858,00</u>	<u>6 391 142,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 200 000	101 583 000	101 583 000,00	95 191 858,00	6 391 142,00
6012 Personnel non permanent	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	6 127 152,00	2 572 848,00
10-001-001-A	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	6 127 152,00	2 572 848,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	727 248,00	672 752,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	727 248,00	672 752,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 029 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 267 908,00	237 092,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 267 908,00	237 092,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 470 000,00	55 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 470 000,00	55 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 218 101,00	1 781 899,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 218 101,00	1 781 899,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 805 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 805 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 949,00	14 051,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 949,00	14 051,00
<u>00-23-2-261-50302 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-50302 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ALAOTRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 275 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
<u>00-22A-E-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>106 864 000</u>	<u>105 312 000</u>	<u>105 312 000,00</u>	<u>102 384 667,20</u>	<u>2 927 332,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-261-50905 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-50905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO	106 864 000	105 312 000	105 312 000,00	102 384 667,20	2 927 332,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 864 000	105 312 000	105 312 000,00	102 384 667,20	2 927 332,80
000 RESSOURCES PROPRES	106 864 000	105 312 000	105 312 000,00	102 384 667,20	2 927 332,80
6012 Personnel non permanent	35 549 000	35 549 000	35 549 000,00	33 045 793,40	2 503 206,60
10-001-001-A	35 549 000	35 549 000	35 549 000,00	33 045 793,40	2 503 206,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 225 000	4 225 000	4 225 000,00	3 970 216,80	254 783,20
10-001-001-A	4 225 000	4 225 000	4 225 000,00	3 970 216,80	254 783,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	332 124,00	43 876,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	332 124,00	43 876,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	751 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	751 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 500 000	9 022 000	9 022 000,00	8 917 000,00	105 000,00
10-001-001-A	6 500 000	9 022 000	9 022 000,00	8 917 000,00	105 000,00
6261 Frais postaux	0	500 000	444 000,00	444 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	444 000,00	444 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 128 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	56 000,00	56 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	56 000,00	56 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 033,00	17 967,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 033,00	17 967,00
<u>00-22A-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>285 319 000</u>	<u>278 177 000</u>	<u>313 207 000,00</u>	<u>301 128 964,86</u>	<u>12 078 035,14</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-260-60101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET ATSIMQ</u>	<u>285 319 000</u>	<u>278 177 000</u>	<u>313 207 000,00</u>	<u>301 128 964,86</u>	<u>12 078 035,14</u>
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>285 319 000</u>	<u>278 177 000</u>	<u>313 207 000,00</u>	<u>301 128 964,86</u>	<u>12 078 035,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	285 319 000	278 177 000	313 207 000,00	301 128 964,86	12 078 035,14
6012 Personnel non permanent	100 026 000	100 026 000	100 026 000,00	91 396 612,60	8 629 387,40
10-001-001-A	100 026 000	100 026 000	100 026 000,00	91 396 612,60	8 629 387,40
6061 Cotisations a la CNAPS	11 793 000	11 793 000	11 793 000,00	10 991 479,20	801 520,80
10-001-001-A	11 793 000	11 793 000	11 793 000,00	10 991 479,20	801 520,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 027 500,00	2 500,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 027 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 010 000	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 010 000	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 519 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 519 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	12 555 000,00	12 525 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	12 555 000,00	12 525 000,00	30 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 127 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 127 700,00	1 300,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 989 688,00	10 312,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 989 688,00	10 312,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	903 000	903 000,00	902 999,58	0,42
10-001-001-A	1 200 000	903 000	903 000,00	902 999,58	0,42
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 500 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 806 000	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 000 000,00	1 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	90 000 000	90 000 000	120 000 000,00	119 999 985,48	14,52
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	120 000 000,00	119 999 985,48	14,52
<u>00-22A-E-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 896 000</u>	<u>72 558 000</u>	<u>74 202 000,00</u>	<u>68 645 445,00</u>	<u>5 556 555,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-261-60406 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-60406 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANDROY</u>	<u>73 896 000</u>	72 558 000	<u>74 202 000,00</u>	<u>68 645 445,00</u>	<u>5 556 555,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 896 000</u>	72 558 000	<u>74 202 000,00</u>	<u>68 645 445,00</u>	<u>5 556 555,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 896 000	72 558 000	74 202 000,00	68 645 445,00	5 556 555,00
6012 Personnel non permanent	35 904 000	35 904 000	35 904 000,00	31 324 536,00	4 579 464,00
10-001-001-A	35 904 000	35 904 000	35 904 000,00	31 324 536,00	4 579 464,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 221 000	4 221 000	4 221 000,00	3 769 704,00	451 296,00
10-001-001-A	4 221 000	4 221 000	4 221 000,00	3 769 704,00	451 296,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 515 000	2 876 000	2 876 000,00	2 855 505,00	20 495,00
10-001-001-A	2 515 000	2 876 000	2 876 000,00	2 855 505,00	20 495,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	8 756 000	8 756 000	10 400 000,00	9 900 000,00	500 000,00
10-001-001-A	8 756 000	8 756 000	10 400 000,00	9 900 000,00	500 000,00
<u>00-22A-E-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>150 052 000</u>	179 643 000	<u>179 643 000,00</u>	<u>167 202 611,20</u>	<u>12 440 388,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-261-61424 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BUDGETAIRE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-266-61424 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANOSY	150 052 000	179 643 000	179 643 000,00	167 202 611,20	12 440 388,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	150 052 000	179 643 000	179 643 000,00	167 202 611,20	12 440 388,80
000 RESSOURCES PROPRES	150 052 000	179 643 000	179 643 000,00	167 202 611,20	12 440 388,80
6012 Personnel non permanent	54 193 000	54 193 000	54 193 000,00	45 243 822,20	8 949 177,80
10-001-001-A	54 193 000	54 193 000	54 193 000,00	45 243 822,20	8 949 177,80
6061 Cotisations à la CNAPS	6 369 000	6 369 000	6 369 000,00	6 080 252,00	288 748,00
10-001-001-A	6 369 000	6 369 000	6 369 000,00	6 080 252,00	288 748,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 762 000	7 000 000,00	6 994 200,00	5 800,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	7 000 000,00	6 994 200,00	5 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 849 000,00	1 844 700,00	4 300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 849 000,00	1 844 700,00	4 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	73 293 000	52 293 000,00	49 142 737,00	3 150 263,00
10-001-001-A	40 000 000	73 293 000	52 293 000,00	49 142 737,00	3 150 263,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	14 400 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
<u>00-22A-E-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>131 760 000</u>	<u>148 094 000</u>	<u>148 094 000,00</u>	<u>131 954 492,00</u>	<u>16 139 508,00</u>
<u>00-23-2-261-61905 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION</u> <u>BUDGETAIRE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-61905 SERVICE REGIONAL DU BUDGET MENABE</u>	<u>131 760 000</u>	<u>148 094 000</u>	<u>148 094 000,00</u>	<u>131 954 492,00</u>	<u>16 139 508,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>131 760 000</u>	<u>148 094 000</u>	<u>148 094 000,00</u>	<u>131 954 492,00</u>	<u>16 139 508,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	131 760 000	148 094 000	148 094 000,00	131 954 492,00	16 139 508,00
6012 Personnel non permanent	49 761 000	49 761 000	49 761 000,00	36 672 887,80	13 088 112,20
10-001-001-A	49 761 000	49 761 000	49 761 000,00	36 672 887,80	13 088 112,20
6061 Cotisations a la CNAPS	5 949 000	5 949 000	5 949 000,00	5 806 605,20	142 394,80
10-001-001-A	5 949 000	5 949 000	5 949 000,00	5 806 605,20	142 394,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
10-001-001-A	500 000	376 000	376 000,00	0,00	376 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	752 000	752 000,00	750 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	750 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	5 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 008 499,00	2 491 501,00
10-001-001-A	5 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 008 499,00	2 491 501,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 800 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 500,00	4 500,00
<u>00-22A-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 462 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
<u>00-23-0-231-00000 SERVICE CENTRAL DES GARAGES ADMINISTRATIFS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-237-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE CONTRÔLE DES VEHICULES ADMINISTRATIFS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 462 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 462 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 462 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 015 000,00	15 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 015 000,00	15 000,00
<u>00-22A-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-211-00000 SERVICE DU CONTRÔLE DES ACTIONS DE PREVISION (SCAP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-203-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 521 000 000</u>	<u>3 520 295 000</u>	<u>3 520 295 000,00</u>	<u>3 519 106 379,00</u>	<u>1 188 621,00</u>
<u>00-23-2-111-10101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ANALAMANGA</u>	<u>3 500 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 500 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-261-10101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-10101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALAMANGA</u>	<u>21 000 000</u>	<u>3 520 295 000</u>	<u>3 520 295 000,00</u>	<u>3 519 106 379,00</u>	<u>1 188 621,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	<u>3 520 295 000</u>	<u>3 520 295 000,00</u>	<u>3 519 106 379,00</u>	<u>1 188 621,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	3 520 295 000	3 520 295 000,00	3 519 106 379,00	1 188 621,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	12 018 000	12 018 000,00	10 829 434,00	1 188 566,00
10-001-001-A	10 000 000	12 018 000	12 018 000,00	10 829 434,00	1 188 566,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 499 999 945,00	55,00
10-001-001-A	0	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 499 999 945,00	55,00
<u>00-22B-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 252 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>00-23-2-261-11001 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-11001 SERVICE REGIONAL DU BUDGET VAKINANKARATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 252 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 252 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 252 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 737 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 737 000,00	25 000,00
<u>00-22B-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 500 000</u>	<u>27 777 000</u>	<u>27 777 000,00</u>	<u>9 750 000,00</u>	<u>18 027 000,00</u>
<u>00-23-2-261-20101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-20101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET DIANA</u>	<u>30 500 000</u>	<u>27 777 000</u>	<u>27 777 000,00</u>	<u>9 750 000,00</u>	<u>18 027 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 500 000</u>	<u>27 777 000</u>	<u>27 777 000,00</u>	<u>9 750 000,00</u>	<u>18 027 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	27 777 000	27 777 000,00	9 750 000,00	18 027 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 735 000,00	27 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 735 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-22B-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>19 000 000</u>	<u>16 277 000</u>	<u>16 277 000,00</u>	<u>16 265 751,00</u>	<u>11 249,00</u>
<u>00-23-2-261-30101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-30101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET HAUTE MATSIATRA</u>	<u>19 000 000</u>	<u>16 277 000</u>	<u>16 277 000,00</u>	<u>16 265 751,00</u>	<u>11 249,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>16 277 000</u>	<u>16 277 000,00</u>	<u>16 265 751,00</u>	<u>11 249,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	16 277 000	16 277 000,00	16 265 751,00	11 249,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 751,00	10 249,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 751,00	10 249,00
<u>00-22B-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>10 377 000</u>	<u>10 377 000,00</u>	<u>10 366 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
<u>00-23-2-261-40101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-40101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY</u>	<u>11 000 000</u>	<u>10 377 000</u>	<u>10 377 000,00</u>	<u>10 366 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>10 377 000</u>	<u>10 377 000,00</u>	<u>10 366 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	10 377 000	10 377 000,00	10 366 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 751 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 751 000,00	11 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
<u>00-22B-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-2-261-50101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-50101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSINANANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 277 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
<u>00-22B-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 244 000,00</u>	<u>33 000,00</u>
<u>00-23-2-261-60101 SERVICE REGIONAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-266-60101 SERVICE REGIONAL DU BUDGET ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000.00</u>	<u>8 244 000.00</u>	<u>33 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000.00</u>	<u>8 244 000.00</u>	<u>33 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 244 000,00	33 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 729 000,00	33 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 729 000,00	33 000,00
<u>00-22B-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000.00</u>	<u>23 457 000.00</u>	<u>20 000.00</u>
<u>00-23-0-233-00000 SERVICE DES MATERIELS, DES TRANSPORTS ET DES INDEMNITES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-238-00000 SERVICE DES MATERIELS ADMINISTRATIFS, DES TRANSPORTS ET TRANSITS ADMINISTRATIFS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000.00</u>	<u>23 457 000.00</u>	<u>20 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000.00</u>	<u>23 457 000.00</u>	<u>20 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 457 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
<u>00-22B-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-23-0-212-00000 SERVICE DU CADRAGE MACRO ECONOMIQUE (SCME)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22B-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>3 679 896 000</u>	<u>1 233 349 000</u>	<u>1 233 349 000.00</u>	<u>1 024 995 359.70</u>	<u>208 353 640.30</u>
<u>00-23-0-270-00000 DIRECTION DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE</u>	<u>3 492 696 000</u>	<u>1 092 487 000</u>	<u>1 092 487 000.00</u>	<u>901 289 099.70</u>	<u>191 197 900.30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 492 696 000</u>	<u>1 092 487 000</u>	<u>1 092 487 000.00</u>	<u>901 289 099.70</u>	<u>191 197 900.30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 492 696 000	1 092 487 000	1 092 487 000,00	901 289 099,70	191 197 900,30
6012 Personnel non permanent	24 755 000	24 755 000	24 755 000,00	22 505 414,40	2 249 585,60
10-001-001-A	24 755 000	24 755 000	24 755 000,00	22 505 414,40	2 249 585,60
6031 Personnel permanent	0	169 700 000	169 700 000,00	153 800 000,00	15 900 000,00
10-001-001-A	0	169 700 000	169 700 000,00	153 800 000,00	15 900 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
10-001-001-A	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	0,00	2 941 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	62 574 000	102 672 000,00	102 513 837,00	158 163,00
10-001-001-A	30 000 000	62 574 000	102 672 000,00	102 513 837,00	158 163,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000 000	130 000 000	100 000 000,00	84 533 656,80	15 466 343,20
10-001-001-A	800 000 000	130 000 000	100 000 000,00	84 533 656,80	15 466 343,20
6113 Consommables informatiques	40 000 000	90 098 000	125 098 000,00	124 464 860,00	633 140,00
10-001-001-A	40 000 000	90 098 000	125 098 000,00	124 464 860,00	633 140,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	17 525 000	17 525 000,00	17 518 500,00	6 500,00
10-001-001-A	10 000 000	17 525 000	17 525 000,00	17 518 500,00	6 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	45 098 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	45 098 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	60 197 000	60 197 000,00	60 167 000,00	30 000,00
10-001-001-A	80 000 000	60 197 000	60 197 000,00	60 167 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	15 000 000	14 287 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	14 287 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	90 000 000	147 721 000	147 721 000,00	145 420 000,00	2 301 000,00
10-001-001-A	90 000 000	147 721 000	147 721 000,00	145 420 000,00	2 301 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	16 525 000	16 525 000,00	3 018 400,00	13 506 600,00
10-001-001-A	10 000 000	16 525 000	16 525 000,00	3 018 400,00	13 506 600,00
6232 Frais de deplacement exterieur	70 000 000	82 672 000	82 672 000,00	25 065 000,00	57 607 000,00
10-001-001-A	70 000 000	82 672 000	82 672 000,00	25 065 000,00	57 607 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 525 000	24 812 000,00	9 968 000,00	14 844 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 525 000	24 812 000,00	9 968 000,00	14 844 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	105 246 000	105 246 000,00	47 377 431,50	57 868 568,50
10-001-001-A	100 000 000	105 246 000	105 246 000,00	47 377 431,50	57 868 568,50
6264 Internet	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	29 937 000,00	7 686 000,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	29 937 000,00	7 686 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 000 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
214 FONDS DE CONTINGENCE	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-271-00000 SERVICE DU CADRAGE MACROECONOMIQUE</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>19 597 400,00</u>	<u>3 879 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>19 597 400,00</u>	<u>3 879 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 597 400,00	3 879 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 150 400,00	3 879 600,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 150 400,00	3 879 600,00
<u>00-23-0-272-00000 SERVICE DES LOIS DE FINANCES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>16 902 860,00</u>	<u>6 574 140,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>16 902 860,00</u>	<u>6 574 140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 902 860,00	6 574 140,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 455 860,00	6 574 140,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 455 860,00	6 574 140,00
<u>00-23-0-273-00000 SERVICE DE LA LOI DE REGLEMENT</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 328 200,00</u>	<u>148 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 328 200,00</u>	<u>148 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 328 200,00	148 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 881 200,00	148 800,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 881 200,00	148 800,00
<u>00-23-0-274-00000 SERVICE ANALYSE, EVALUATION ET PERFORMANCE BUDGETAIRE</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 379 800,00</u>	<u>97 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 379 800,00</u>	<u>97 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 379 800,00	97 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 932 800,00	97 200,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 932 800,00	97 200,00
<u>00-23-0-275-00000 SERVICE D'ADMINISTRATION DES DONNEES ET DE LA STATISTIQUE BUDGETAIRE</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 021 000,00</u>	<u>6 456 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 021 000,00</u>	<u>6 456 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	17 021 000,00	6 456 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 574 000,00	6 456 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 574 000,00	6 456 000,00
<u>00-23-0-276-00000 SERVICE DES COOPERATIONS EXTERIEURES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	23 477 000	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 477 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
<u>00-22B-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 040 233 000</u>	794 913 000	<u>864 913 000,00</u>	<u>680 024 047,33</u>	<u>184 888 952,67</u>
<u>00-23-0-280-00000 DIRECTION DES REFORMES ET DE LA FORMATION</u>	<u>884 233 000</u>	677 528 000	<u>747 528 000,00</u>	<u>616 476 047,33</u>	<u>131 051 952,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>884 233 000</u>	677 528 000	<u>747 528 000,00</u>	<u>616 476 047,33</u>	<u>131 051 952,67</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	884 233 000	677 528 000	747 528 000,00	616 476 047,33	131 051 952,67
6012 Personnel non permanent	21 660 000	21 660 000	21 660 000,00	17 268 297,60	4 391 702,40
10-001-001-A	21 660 000	21 660 000	21 660 000,00	17 268 297,60	4 391 702,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	1 577 040,00	995 960,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	1 577 040,00	995 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 100 000	43 936 000	43 936 000,00	43 901 541,00	34 459,00
10-001-001-A	45 100 000	43 936 000	43 936 000,00	43 901 541,00	34 459,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	15 000 000	11 287 000	1 287 000,00	832 068,00	454 932,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	1 287 000,00	832 068,00	454 932,00
6113 Consomptibles informatiques	46 000 000	44 999 000	44 999 000,00	44 999 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000	44 999 000	44 999 000,00	44 999 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	15 048 900,00	100,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	15 048 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 591 124,73	129 875,27
10-001-001-A	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 591 124,73	129 875,27
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 985 608,00	14 392,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 985 608,00	14 392,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	105 000 000	94 008 000	150 008 000,00	140 267 000,00	9 741 000,00
10-001-001-A	105 000 000	94 008 000	150 008 000,00	140 267 000,00	9 741 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	4 490 000,00	10 559 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	4 490 000,00	10 559 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	65 000 000	48 910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	65 000 000	48 910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	16 525 000	18 525 000,00	17 154 000,00	1 371 000,00
10-001-001-A	10 000 000	16 525 000	18 525 000,00	17 154 000,00	1 371 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	85 000 000	48 959 000	48 959 000,00	29 478 918,00	19 480 082,00
10-001-001-A	85 000 000	48 959 000	48 959 000,00	29 478 918,00	19 480 082,00
6264 Internet	35 100 000	26 411 000	26 411 000,00	25 596 000,00	815 000,00
10-001-001-A	35 100 000	26 411 000	26 411 000,00	25 596 000,00	815 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	22 800 000	12 800 000	12 800 000,00	7 400 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	22 800 000	12 800 000	12 800 000,00	7 400 000,00	5 400 000,00
6283 Prestations de service	119 000 000	80 543 000	150 543 000,00	103 886 550,00	46 656 450,00
10-001-001-A	119 000 000	80 543 000	150 543 000,00	103 886 550,00	46 656 450,00
<u>00-23-0-281-00000 SERVICE DES REFORMES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-282-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES INSTITUTIONS ET DEPARTEMENTS MINISTERIELS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-283-00000 SERVICE DES ETUDES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>5 760 000,00</u>	<u>17 717 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>5 760 000,00</u>	<u>17 717 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	5 760 000,00	17 717 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	5 760 000,00	8 687 000,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	5 760 000,00	8 687 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-284-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-23-0-285-00000 SERVICE DES FINANCES LOCALES ET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>RESSOURCES NON FISCALES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-22B-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>820 392 000</u>	<u>622 326 000</u>	<u>622 326 000,00</u>	<u>545 494 200,25</u>	<u>76 831 799,75</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-290-00000 DIRECTION DES SECTEURS SOCIAL ET</u>	<u>695 592 000</u>	<u>528 418 000</u>	<u>528 418 000,00</u>	<u>454 696 926,85</u>	<u>73 721 073,15</u>
<u>ADMINISTRATIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>695 592 000</u>	<u>528 418 000</u>	<u>528 418 000,00</u>	<u>454 696 926,85</u>	<u>73 721 073,15</u>
000 RESSOURCES PROPRES	695 592 000	528 418 000	528 418 000,00	454 696 926,85	73 721 073,15
6012 Personnel non permanent	16 522 000	16 522 000	16 522 000,00	16 201 698,60	320 301,40
10-001-001-A	16 522 000	16 522 000	16 522 000,00	16 201 698,60	320 301,40
6031 Personnel permanent	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	1 643 184,60	926 815,40
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	1 643 184,60	926 815,40
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	59 172 000	59 172 000,00	59 170 920,00	1 080,00
10-001-001-A	45 000 000	59 172 000	59 172 000,00	59 170 920,00	1 080,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	20 844 000	20 844 000,00	0,00	20 844 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 844 000	20 844 000,00	0,00	20 844 000,00
6113 Consommables informatiques	50 000 000	78 823 000	78 823 000,00	78 792 500,00	30 500,00
10-001-001-A	50 000 000	78 823 000	78 823 000,00	78 792 500,00	30 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000	99 000 000	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	99 000 000	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	10 098 000	10 098 000,00	0,00	10 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	10 098 000	10 098 000,00	0,00	10 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	77 721 000	101 721 000,00	101 423 131,65	297 868,35
10-001-001-A	90 000 000	77 721 000	101 721 000,00	101 423 131,65	297 868,35
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
10-001-001-A	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
10-001-001-A	25 000 000	5 811 000	5 811 000,00	0,00	5 811 000,00
6223 Documentation et abonnement	20 000 000	15 049 000	5 049 000,00	0,00	5 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	5 049 000,00	0,00	5 049 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	8 000 000	6 020 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 020 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	18 000 000	17 420 000	17 420 000,00	17 420 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	17 420 000	17 420 000,00	17 420 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	10 049 000	10 049 000,00	0,00	10 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 049 000	10 049 000,00	0,00	10 049 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	17 600 000	3 243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
10-001-001-A	17 600 000	3 243 000	243 000,00	0,00	243 000,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	25 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	21 287 000	21 287 000,00	12 684 000,00	8 603 000,00
10-001-001-A	15 000 000	21 287 000	21 287 000,00	12 684 000,00	8 603 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	44 000 000	3 108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	44 000 000	3 108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6261 Frais postaux	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6262 Redevances telephoniques	24 000 000	23 470 000	46 470 000,00	46 461 492,00	8 508,00
10-001-001-A	24 000 000	23 470 000	46 470 000,00	46 461 492,00	8 508,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	20 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
<u>00-23-0-291-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 000,00</u>	<u>811 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 000,00</u>	<u>811 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	22 666 000,00	811 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 000,00	811 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 000,00	811 000,00
<u>00-23-0-292-00000 SERVICE DES MINISTERES DE SOUVERAINETE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 465 513,40</u>	<u>11 486,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 465 513,40</u>	<u>11 486,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 465 513,40	11 486,60
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	2 488 513,40	11 486,60
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	2 488 513,40	11 486,60
<u>00-23-0-293-00000 SERVICE ADMINISTRATIF</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 120,00</u>	<u>810 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>22 666 120,00</u>	<u>810 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	22 666 120,00	810 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 120,00	810 880,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 689 120,00	810 880,00
<u>00-23-0-294-00000 SERVICE SOCIAL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>21 999 640,00</u>	<u>1 477 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>21 999 640,00</u>	<u>1 477 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	21 999 640,00	1 477 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 022 640,00	1 477 360,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 500 000,00	1 022 640,00	1 477 360,00
<u>00-22B-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>558 307 000</u>	<u>442 440 000</u>	<u>442 440 000,00</u>	<u>326 542 979,40</u>	<u>115 897 020,60</u>
<u>00-23-0-2A0-00000 DIRECTION DES SECTEURS PRODUCTIF ET INFRASTRUCTURE</u>	<u>464 707 000</u>	<u>372 009 000</u>	<u>372 009 000,00</u>	<u>256 168 425,60</u>	<u>115 840 574,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>464 707 000</u>	<u>372 009 000</u>	<u>372 009 000,00</u>	<u>256 168 425,60</u>	<u>115 840 574,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	464 707 000	372 009 000	372 009 000,00	256 168 425,60	115 840 574,40
6012 Personnel non permanent	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	51 592 610,80	32 407 389,20
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	51 592 610,80	32 407 389,20
6061 Cotisations a la CNAPS	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	7 983 308,40	32 016 691,60
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	7 983 308,40	32 016 691,60
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	30 096 920,00	1 080,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	30 096 920,00	1 080,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 050 000	790 000	790 000,00	789 960,00	40,00
10-001-001-A	1 050 000	790 000	790 000,00	789 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	30 098 000	40 098 000,00	40 042 420,00	55 580,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	40 098 000,00	40 042 420,00	55 580,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 257 000	2 257 000,00	2 256 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	2 257 000	2 257 000,00	2 256 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	93 600 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	93 600 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	30 098 000	9 098 000,00	0,00	9 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	9 098 000,00	0,00	9 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	86 000 000	64 711 000	64 711 000,00	41 618 266,80	23 092 733,20
10-001-001-A	86 000 000	64 711 000	64 711 000,00	41 618 266,80	23 092 733,20
6223 Documentation et abonnement	175 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	175 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	752 000	2 752 000,00	501 043,20	2 250 956,80
10-001-001-A	1 000 000	752 000	2 752 000,00	501 043,20	2 250 956,80
6231 Frais de deplacement interieur	5 135 000	3 864 000	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00
10-001-001-A	5 135 000	3 864 000	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 912 000	5 201 000	8 201 000,00	7 412 000,00	789 000,00
10-001-001-A	6 912 000	5 201 000	8 201 000,00	7 412 000,00	789 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	640 000	482 000	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
10-001-001-A	640 000	482 000	2 482 000,00	0,00	2 482 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 875 000	6 875 000	12 875 000,00	12 374 996,40	500 003,60
10-001-001-A	6 875 000	6 875 000	12 875 000,00	12 374 996,40	500 003,60
6264 Internet	14 820 000	11 151 000	9 151 000,00	0,00	9 151 000,00
10-001-001-A	14 820 000	11 151 000	9 151 000,00	0,00	9 151 000,00
<u>00-23-0-2A1-00000 SERVICE INFRASTRUCTURE</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 443 758,80</u>	<u>33 241,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 443 758,80</u>	<u>33 241,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 443 758,80	33 241,20
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 546 758,80	33 241,20
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 546 758,80	33 241,20
<u>00-23-0-2A2-00000 SERVICE PRODUCTIF</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 476 835,00</u>	<u>165,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 476 835,00</u>	<u>165,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 476 835,00	165,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 579 835,00	165,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 579 835,00	165,00
<u>00-23-0-2A3-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 453 960,00</u>	<u>23 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 453 960,00</u>	<u>23 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 453 960,00	23 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	20 897 000,00	20 897 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 556 960,00	23 040,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	2 580 000,00	2 556 960,00	23 040,00
<u>00-22C-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 016 185,80</u>	<u>6 460 814,20</u>
<u>00-23-0-202-00000 SERVICE DU PERSONNEL</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 016 185,80</u>	<u>6 460 814,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>17 016 185,80</u>	<u>6 460 814,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	17 016 185,80	6 460 814,20
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 569 185,80	6 460 814,20
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	2 569 185,80	6 460 814,20
<u>00-22C-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>82 277 000</u>	<u>82 277 000,00</u>	<u>62 256 948,00</u>	<u>20 020 052,00</u>
<u>00-23-2-262-10101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT ANALAMANGA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>82 277 000</u>	<u>82 277 000,00</u>	<u>62 256 948,00</u>	<u>20 020 052,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>82 277 000</u>	<u>82 277 000,00</u>	<u>62 256 948,00</u>	<u>20 020 052,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	82 277 000	82 277 000,00	62 256 948,00	20 020 052,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 741 948,00	20 052,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 741 948,00	20 052,00
6271 Location d'immeuble	0	74 000 000	74 000 000,00	54 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	74 000 000	74 000 000,00	54 000 000,00	20 000 000,00
<u>00-22C-E-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>00-23-2-262-11001 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT VAKINANKARATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 270 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 270 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 755 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 755 000,00	7 000,00
<u>00-22C-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>00-23-2-262-20101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT DIANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 265 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 265 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
<u>00-22C-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 235 600,00</u>	<u>41 400,00</u>
<u>00-23-2-262-30101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>HAUTE MATSIATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 235 600,00</u>	<u>41 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 235 600,00</u>	<u>41 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 235 600,00	41 400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 720 600,00	41 400,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 720 600,00	41 400,00
<u>00-22C-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 276 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>00-23-2-262-31623 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 276 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 276 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 276 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 761 800,00	200,00
<u>00-22C-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 253 250,00</u>	<u>1 023 750,00</u>
<u>00-23-2-262-40101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>BOENY</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 253 250,00</u>	<u>1 023 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 253 250,00</u>	<u>1 023 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	7 253 250,00	1 023 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 514 250,00	750,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 514 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	2 739 000,00	1 023 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	2 739 000,00	1 023 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22C-E-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 255 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>00-23-2-262-40711 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>SOFIA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 255 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 255 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 255 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 740 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 740 000,00	22 000,00
<u>00-22C-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 259 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>00-23-2-262-50101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 259 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 259 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 259 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 744 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 744 000,00	18 000,00
<u>00-22C-E-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 245 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
<u>00-23-2-262-50302 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>ALAOTRA MANGORO</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 245 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 245 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 245 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
<u>00-22C-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>46 121 000</u>	<u>46 121 000,00</u>	<u>35 206 097,00</u>	<u>10 914 903,00</u>
<u>00-23-2-262-60101 SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>46 121 000</u>	<u>46 121 000,00</u>	<u>35 206 097,00</u>	<u>10 914 903,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>46 121 000</u>	<u>46 121 000,00</u>	<u>35 206 097,00</u>	<u>10 914 903,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	46 121 000	46 121 000,00	35 206 097,00	10 914 903,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 730 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 844 000	3 844 000,00	2 961 097,00	882 903,00
10-001-001-A	0	3 844 000	3 844 000,00	2 961 097,00	882 903,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	34 000 000	34 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	24 000 000,00	10 000 000,00
<u>00-22C-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 467 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>00-23-0-232-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ADMINISTRATIFS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-239-00000 SERVICE DES LOGEMENTS ET BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 467 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>23 467 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	23 467 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 000,00	10 000,00
<u>00-22C-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-213-00000 SERVICE DU SECTEUR INFRASTRUCTURES (SSI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22D-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>612 000 000</u>	<u>519 295 000</u>	<u>519 295 000,00</u>	<u>431 927 421,80</u>	<u>87 367 578,20</u>
<u>00-23-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>612 000 000</u>	<u>519 295 000</u>	<u>519 295 000,00</u>	<u>431 927 421,80</u>	<u>87 367 578,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>612 000 000</u>	<u>519 295 000</u>	<u>519 295 000,00</u>	<u>431 927 421,80</u>	<u>87 367 578,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	612 000 000	519 295 000	519 295 000,00	431 927 421,80	87 367 578,20
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
6113 Consommables informatiques	25 000 000	23 339 000	23 339 000,00	23 338 980,00	20,00
10-001-001-A	25 000 000	23 339 000	23 339 000,00	23 338 980,00	20,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 559 000,00	203 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 559 000,00	203 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 260 968,00	769 032,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	8 260 968,00	769 032,00
6232 Frais de deplacement exterieur	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	245 870 600,00	4 129 400,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	245 870 600,00	4 129 400,00
6242 Indemnites de mission exterieure	250 000 000	188 115 000	188 115 000,00	120 897 873,80	67 217 126,20
10-001-001-A	250 000 000	188 115 000	188 115 000,00	120 897 873,80	67 217 126,20
<u>00-22D-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 271 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>00-23-2-263-20101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL DIANA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 271 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 271 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 271 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 756 000,00	6 000,00
<u>00-22D-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 816 200,00</u>	<u>460 800,00</u>
<u>00-23-2-263-30101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL HAUTE MATSIATRA</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 816 200,00</u>	<u>460 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>7 816 200,00</u>	<u>460 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	7 816 200,00	460 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 301 200,00	460 800,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 301 200,00	460 800,00
<u>00-22D-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-263-40101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 275 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 000,00	2 000,00
<u>00-22D-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-263-50101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 274 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 759 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 759 000,00	3 000,00
<u>00-22D-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 515 000</u>	<u>4 515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 515 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-263-60101 CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL ATSIMO</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 515 000</u>	<u>4 515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 515 000,00</u>
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>4 515 000</u>	<u>4 515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 515 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
<u>00-22D-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-214-00000 SERVICE DES SECTEURS SOCIAL ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ADMINISTRATIF (SSA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22E-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 000 000</u>	<u>59 030 000</u>	<u>59 030 000,00</u>	<u>59 010 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-207-00000 P R M P</u>	<u>92 000 000</u>	<u>59 030 000</u>	<u>59 030 000,00</u>	<u>59 010 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>59 030 000</u>	<u>59 030 000,00</u>	<u>59 010 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	59 030 000	59 030 000,00	59 010 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 010 000,00	20 000,00
<u>00-22E-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 100 500 000</u>	<u>8 572 188 000</u>	<u>10 072 188 000,00</u>	<u>10 045 274 679,75</u>	<u>26 913 320,25</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET</u>	<u>6 900 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 900 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-2-260-10101 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET</u>	<u>200 500 000</u>	<u>8 572 188 000</u>	<u>10 072 188 000,00</u>	<u>10 045 274 679,75</u>	<u>26 913 320,25</u>
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 500 000</u>	<u>8 572 188 000</u>	<u>10 072 188 000,00</u>	<u>10 045 274 679,75</u>	<u>26 913 320,25</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 500 000	8 572 188 000	10 072 188 000,00	10 045 274 679,75	26 913 320,25
6012 Personnel non permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 194 514,60	1 805 485,40
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 194 514,60	1 805 485,40
6061 Cotisations a la CNAPS	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 957 385,00	1 042 615,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 957 385,00	1 042 615,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 800,00	200,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 503 156,00	1 844,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 503 156,00	1 844,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 500,00	500,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	22 574 000,00	22 573 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 009 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 010 000,00	396 000,00
10-001-001-A	12 500 000	9 406 000	9 406 000,00	9 010 000,00	396 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 513 614,00	11 386,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 513 614,00	11 386,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 758 500,00	3 500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 758 500,00	3 500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	894 000,00	1 106 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	894 000,00	1 106 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 698 000,00	64 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 698 000,00	64 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6264 Internet	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	8 400 000 000	9 900 000 000,00	9 877 543 510,15	22 456 489,85
10-001-001-A	0	8 400 000 000	9 900 000 000,00	9 877 543 510,15	22 456 489,85
00-22E-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-215-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE BUDGETAIRE (SSB)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22F-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	631 471 687 000	1 118 301 148 000	1 128 645 369 000,00	1 008 693 401 459,88	119 951 967 540,12
00-23-0-209-00000 SERVICE D'APPUI INSTITUTIONNEL	631 471 687 000	1 118 301 148 000	1 128 645 369 000,00	1 008 693 401 459,88	119 951 967 540,12
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	550 012 149 000	1 046 767 905 000	1 058 612 126 000,00	966 248 725 923,11	92 363 400 076,89
000 RESSOURCES PROPRES	550 012 149 000	1 046 767 905 000	1 058 612 126 000,00	966 248 725 923,11	92 363 400 076,89
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	60 000 000	60 000 000,00	48 659 872,40	11 340 127,60
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	48 659 872,40	11 340 127,60
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	2 392 347 000	1 104 364 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 392 347 000	1 104 364 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	15 000 000	15 000 000,00	7 350 535,00	7 649 465,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	7 350 535,00	7 649 465,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	36 514 198,80	1 108 801,20
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	36 514 198,80	1 108 801,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000 000	100 000 000	1 048 000 000,00	0,00	1 048 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	100 000 000	1 048 000 000,00	0,00	1 048 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 498 800,00	124 200,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 498 800,00	124 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	2 981 500,00	28 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	2 981 500,00	28 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000 000	903 000 000	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	903 000 000	903 000 000,00	903 000 000,00	0,00
6132 Gaz	0	0	5 000 000,00	4 615 922,70	384 077,30
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 615 922,70	384 077,30
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	44 188 787,59	959 212,41
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	44 188 787,59	959 212,41
6214 Entretien de materiels techniques	0	26 336 000	26 336 000,00	4 788 487,20	21 547 512,80
10-001-001-A	0	26 336 000	26 336 000,00	4 788 487,20	21 547 512,80
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
10-001-001-A	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
10-001-001-A	0	22 574 000	22 574 000,00	0,00	22 574 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	156 434 000	156 434 000,00	155 782 327,48	651 672,52
10-001-001-A	0	156 434 000	156 434 000,00	155 782 327,48	651 672,52
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	0,00	45 148 000,00
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	0,00	45 148 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	600 000 000	791 967 000	791 967 000,00	598 749 700,00	193 217 300,00
10-001-001-A	600 000 000	791 967 000	791 967 000,00	598 749 700,00	193 217 300,00
6242 Indemnites de mission exterieure	400 000 000	389 098 000	469 098 000,00	459 306 325,60	9 791 674,40
10-001-001-A	400 000 000	389 098 000	469 098 000,00	459 306 325,60	9 791 674,40
6250 Eau et electricite	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 800,00	1 200,00
6261 Frais postaux	900 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	45 140 000,00	8 000,00
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	45 148 000,00	45 140 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000 000	751 475 000	751 475 000,00	751 453 506,87	21 493,13
10-001-001-A	600 000 000	751 475 000	751 475 000,00	751 453 506,87	21 493,13
6264 Internet	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	0,00	37 623 000,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	0,00	37 623 000,00
6268 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	280 000 000	144 250 000	144 250 000,00	78 126 022,22	66 123 977,78
10-001-001-A	280 000 000	144 250 000	144 250 000,00	78 126 022,22	66 123 977,78
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	500 000 000	500 000 000,00	498 988 700,00	1 011 300,00
10-001-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	498 988 700,00	1 011 300,00
6380 Depenses d'intervention diverses et impreuves	269 100 000	531 697 000	526 697 000,00	0,00	526 697 000,00
10-001-001-A	269 100 000	531 697 000	526 697 000,00	0,00	526 697 000,00
6430 Impots, taxes et droits d'enregistrement	0	1 085 000 000	1 085 000 000,00	1 085 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 085 000 000	1 085 000 000,00	1 085 000 000,00	0,00
6514 Communes	400 000 000	400 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6541 Contribution internationale	0	1 063 343 000	457 650 000,00	457 649 325,00	675,00
10-001-001-A	0	1 063 343 000	457 650 000,00	457 649 325,00	675,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 300 000 000	1 300 000 000	880 000 000,00	880 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	880 000 000,00	880 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	2 000 000 000	8 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	8 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	15 605 802 000	16 248 489 000	49 500 590 000,00	49 500 589 106,75	893,25
10-001-001-A	15 605 802 000	16 248 489 000	49 500 590 000,00	49 500 589 106,75	893,25
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 600 000 000	11 600 000 000	18 144 249 000,00	18 144 248 703,23	296,77
10-001-001-A	9 600 000 000	11 600 000 000	18 144 249 000,00	18 144 248 703,23	296,77
6563 Indemnisation	5 000 000 000	2 510 180 000	2 497 738 000,00	2 497 737 497,97	502,03
10-001-001-A	5 000 000 000	2 510 180 000	2 497 738 000,00	2 497 737 497,97	502,03
6565 Subvention au secteur privé	510 550 000 000	998 685 124 000	978 227 494 000,00	887 925 680 804,30	90 301 813 195,70
10-001-001-A	510 550 000 000	998 685 124 000	978 227 494 000,00	887 925 680 804,30	90 301 813 195,70
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	81 459 538 000	71 533 243 000	70 033 243 000,00	42 444 675 536,77	27 588 567 463,23
184 APPUI AUX ELECTIONS	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	46 134 038 000	43 834 466 000	42 504 466 000,00	30 474 368 418,00	12 030 097 582,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 999 490 254,00	509 746,00
20-001-001-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 999 490 254,00	509 746,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2432 Batiments scolaires	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2441 Routes	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2453	Reseau telefonique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2453	Reseau telefonique	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A		800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2454	Reseau de communication	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	781 333 000	781 333 000,00	264 103 680,00	517 229 320,00
10-001-001-A		0	781 333 000	781 333 000,00	264 103 680,00	517 229 320,00
2461	Materiels techniques	20 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 827 588 172,00	172 411 828,00
20-001-001-A		20 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 827 588 172,00	172 411 828,00
2461	Materiels techniques	80 000 000	81 033 000	81 033 000,00	0,00	81 033 000,00
30-001-001-A		80 000 000	81 033 000	81 033 000,00	0,00	81 033 000,00
2462	Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A		800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2468	Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 554 737 011,00	445 262 989,00
20-001-001-A		5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 554 737 011,00	445 262 989,00
2472	Véhicules terrestres	61 033 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		61 033 000	0	0,00	0,00	0,00
2473	Materiel fluvial	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2474	Materiel ferroviaire	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2475	Materiel naval	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2476	Materiel aerien	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
20-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	886 770 000	886 770 000	886 770 000,00	73 119 301,00	813 650 699,00
20-001-001-A		886 770 000	886 770 000	886 770 000,00	73 119 301,00	813 650 699,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	1 485 230 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 485 230 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	2 756 005 000	17 085 330 000	16 755 330 000,00	16 755 330 000,00	0,00
10-001-001-A		2 756 005 000	17 085 330 000	16 755 330 000,00	16 755 330 000,00	0,00
188	PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	22 196 500 000	19 576 761 000	19 576 761 000,00	11 885 558 064,00	7 691 202 936,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A		50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173	Fournitures et services	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	1 612 272 475,00	1 387 727 525,00
20-001-001-A		3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	1 612 272 475,00	1 387 727 525,00
23173	Fournitures et services	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2424 Travaux d'irrigation	180 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-A	180 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2432 Batiments scolaires	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2441 Routes	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2441 Routes	280 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
30-001-001-A	280 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	200 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
20-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2453 Reseau telefonique	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2454 Reseau de communication	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 862 741 424,00	137 258 576,00
20-001-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 862 741 424,00	137 258 576,00
2461 Materiels techniques	500 000 000	130 261 000	130 261 000,00	0,00	130 261 000,00
30-001-001-A	500 000 000	130 261 000	130 261 000,00	0,00	130 261 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	21 025 609,00	278 974 391,00
20-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	21 025 609,00	278 974 391,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	70 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	972 203 740,00	27 796 260,00
20-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	972 203 740,00	27 796 260,00
2472 Véhicules terrestres	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2473 Materiel fluvial	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2474 Materiel ferroviaire	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2475 Materiel naval	500 000 000	500 000 000	4 500 000 000,00	4 417 314 816,00	82 685 184,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	4 500 000 000,00	4 417 314 816,00	82 685 184,00
2476 Materiel aerien	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
20-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	496 500 000	496 500 000	496 500 000,00	0,00	496 500 000,00
20-001-001-A	496 500 000	496 500 000	496 500 000,00	0,00	496 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
192	FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE	12 129 000 000	7 234 000 000	7 234 000 000,00	0,00	7 234 000 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	12 129 000 000	7 234 000 000	7 234 000 000,00	0,00	7 234 000 000,00
60-107-107-A		12 129 000 000	7 234 000 000	7 234 000 000,00	0,00	7 234 000 000,00
212	MISE EN PLACE D'UNE ECOLE DU BUDGET	1 000 000 000	888 016 000	718 016 000,00	84 749 054,77	633 266 945,23
2311	Formation	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	2 500 000,00	477 500 000,00
10-001-001-A		480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	2 500 000,00	477 500 000,00
2315	Etudes et recherches	270 000 000	170 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		270 000 000	170 000 000	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A		46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	4 067 254,57	48 932 745,43
10-001-001-A		53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	4 067 254,57	48 932 745,43
23173	Fournitures et services	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	60 672 000,00	26 828 000,00
10-001-001-A		87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	60 672 000,00	26 828 000,00
23174	Transport et mission	63 500 000	51 516 000	51 516 000,00	17 509 800,20	34 006 199,80
10-001-001-A		63 500 000	51 516 000	51 516 000,00	17 509 800,20	34 006 199,80
<u>00-22F-E-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 480,00</u>	<u>1 520,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>						
<u>00-23-2-265-10101 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>		<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 480,00</u>	<u>1 520,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP)</u>						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>11 000 000</u>	<u>8 277 000</u>	<u>8 277 000,00</u>	<u>8 275 480,00</u>	<u>1 520,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	11 000 000	8 277 000	8 277 000,00	8 275 480,00	1 520,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 480,00	1 520,00
10-001-001-A		5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 760 480,00	1 520,00
<u>00-22G-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>						
<u>00-23-0-204-00000 SERVICE D'ADMINISTRATION DE</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'INFORMATIQUE DU BUDGET</u>						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22H-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>						
<u>00-23-0-206-00000 SERVICE DE COORDINATION ET DU CONTRÔLE</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22H-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>						
<u>00-23-0-216-00000 SERVICE DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22J-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>						
<u>00-23-0-20A-00000 SERVICE DES STRUCTURES EXCENTRIQUES DU</u>		<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>BUDGET</u>						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A		19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A		12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
<u>00-22K-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>14 447 000,00</u>	<u>9 030 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>						

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-20B-00000 SERVICE DU CONTRÔLE INTERNE	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	14 447 000,00	9 030 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
00-22T-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-223-00000 SERVICE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DES SECTEURS INFRASTRUCTURE ET PRODUCTIF	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22T-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-224-00000 SERVICE DE LA SYNTHESE ET DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22T-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-240-00000 DIRECTION DE LA TUTELLE ET DU CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-241-00000</u> <u>SERVICE DE LA TUTELLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-242-00000</u> <u>SERVICE DU CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-243-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET REFORMES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-I-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA GESTION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-11707</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-11917</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-20101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ATSIMO ATSIANANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS JHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40711</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-41210</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS_BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-41312</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-410-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION DES SERVICES DECONCENTRES	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22T-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-420-00000 DIRECTION DE LA SOLDE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DES PENSIONS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-440-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES AGENTS DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-450-00000</u> <u>DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES ETUDES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EXECUTION BUDGETAIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-221-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI AUX INSTITUTIONS ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPARTEMENTS MINISTERIELS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22T-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-222-00000 <u>SERVICE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE DES SECTEURS ADMINISTRATIF ET SOCIAL</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6380 Depenses d'intervention diverses et impreuves	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
184 APPUI AUX ELECTIONS	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
192 FANJAKANA HO AN-DAHOLOBE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22V-5-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
00-23-0-401-00000 <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22V-6-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
00-23-0-402-00000 <u>SERVICE DU PERSONNEL</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22V-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-404-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 279 756 000</u>	<u>35 202 147 000</u>	<u>17 548 829 000,00</u>	<u>14 875 683 868,55</u>	<u>2 673 145 131,45</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DU BUDGET</u>	<u>33 279 756 000</u>	<u>35 202 147 000</u>	<u>17 548 829 000,00</u>	<u>14 875 683 868,55</u>	<u>2 673 145 131,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 549 756 000</u>	<u>30 571 858 000</u>	<u>12 748 540 000,00</u>	<u>11 677 011 355,30</u>	<u>1 071 528 644,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 549 756 000	30 571 858 000	12 748 540 000,00	11 677 011 355,30	1 071 528 644,70
6012 Personnel non permanent	280 000 000	280 000 000	211 306 000,00	185 505 058,60	25 800 941,40
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	211 306 000,00	185 505 058,60	25 800 941,40
6031 Personnel permanent	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	51 789 000	51 789 000	51 789 000,00	0,00	51 789 000,00
10-001-001-A	51 789 000	51 789 000	51 789 000,00	0,00	51 789 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 734 616,00	3 384,00
10-001-001-A	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 734 616,00	3 384,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	12 551 503,20	2 497 496,80
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	12 551 503,20	2 497 496,80
6113 Consomptibles informatiques	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 714 250,00	23 750,00
10-001-001-A	300 000 000	225 738 000	225 738 000,00	225 714 250,00	23 750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	14 993 000,00	56 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	14 993 000,00	56 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	150 492 000	150 492 000,00	150 492 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	150 492 000	150 492 000,00	150 492 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	30 098 000,00	0,00	30 098 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	225 246 000	225 246 000,00	225 179 492,43	66 507,57
10-001-001-A	100 000 000	225 246 000	225 246 000,00	225 179 492,43	66 507,57
6214 Entretien de matériels techniques	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	0,00	11 287 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	0,00	11 287 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 494,40	9 505,60
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	9 020 494,40	9 505,60
6218 Autres entretiens et Mainténances	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	0,00	9 030 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	19 500 000,00	18 123 000,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	19 500 000,00	18 123 000,00
6223 Documentation et abonnement	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	528 000,00	3 987 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	528 000,00	3 987 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	16 000 000	12 039 000	12 039 000,00	5 504 064,00	6 534 936,00
10-001-001-A	16 000 000	12 039 000	12 039 000,00	5 504 064,00	6 534 936,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	74 640 594,30	605 405,70
10-001-001-A	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	74 640 594,30	605 405,70
6227 Activités sportives et culturelles	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	0,00	15 049 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	2 420 000,00	8 867 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	11 287 000,00	2 420 000,00	8 867 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	7 525 000	6 775 000,00	6 310 000,00	465 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	6 775 000,00	6 310 000,00	465 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	2 996 811,00	1 518 189,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	2 996 811,00	1 518 189,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	7 896 504,00	7 152 496,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	15 049 000,00	7 896 504,00	7 152 496,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	49 609 968,00	25 636 032,00
10-001-001-A	100 000 000	75 246 000	75 246 000,00	49 609 968,00	25 636 032,00
6264 Internet	64 000 000	48 157 000	48 157 000,00	30 240 000,00	17 917 000,00
10-001-001-A	64 000 000	48 157 000	48 157 000,00	30 240 000,00	17 917 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	83 800 000,00	36 200 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	83 800 000,00	36 200 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	30 000 000	222 574 000	222 574 000,00	87 960 000,00	134 614 000,00
10-001-001-A	30 000 000	222 574 000	222 574 000,00	87 960 000,00	134 614 000,00
6283 Prestations de service	139 356 000	104 860 000	34 860 000,00	0,00	34 860 000,00
10-001-001-A	139 356 000	104 860 000	34 860 000,00	0,00	34 860 000,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	11 174 908 000	4 710 627 000	617 338 000,00	0,00	617 338 000,00
10-001-001-A	11 174 908 000	4 710 627 000	617 338 000,00	0,00	617 338 000,00
6513 Régions	1 468 703 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 468 703 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	847 000 000	847 000 000	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00
10-001-001-A	847 000 000	847 000 000	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	13 000 000 000	10 000 000 000	9 836 415 000,00	9 836 414 999,37	0,63
10-001-001-A	13 000 000 000	10 000 000 000	9 836 415 000,00	9 836 414 999,37	0,63
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	13 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	13 000 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 730 000 000	4 630 289 000	4 800 289 000,00	3 198 672 513,25	1 601 616 486,75
200 CONSTRUCTION-REHABILITATION BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DIRECTION GENERALE DU BUDGET	4 730 000 000	4 630 289 000	4 800 289 000,00	3 198 672 513,25	1 601 616 486,75
2012 Animation et encadrement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2315 Etudes et recherches	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	90 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	90 000 000,00	8 000 000,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	4 133 019,60	95 866 980,40
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	4 133 019,60	95 866 980,40
23174 Transport et mission	200 000 000	152 899 000	152 899 000,00	23 803 800,00	129 095 200,00
10-001-001-A	200 000 000	152 899 000	152 899 000,00	23 803 800,00	129 095 200,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 080 000 000	1 145 500 000	1 145 500 000,00	717 479 727,65	428 020 272,35
10-001-001-A	1 080 000 000	1 145 500 000	1 145 500 000,00	717 479 727,65	428 020 272,35

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	600 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	953 085 266,00	546 914 734,00
10-001-001-A	600 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	953 085 266,00	546 914 734,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000 000	270 400 000	370 400 000,00	353 388 000,00	17 012 000,00
10-001-001-A	800 000 000	270 400 000	370 400 000,00	353 388 000,00	17 012 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	400 000 000	470 000 000,00	469 202 700,00	797 300,00
10-001-001-A	0	400 000 000	470 000 000,00	469 202 700,00	797 300,00
2472 Véhicules terrestres	1 500 000 000	681 490 000	681 490 000,00	587 580 000,00	93 910 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	681 490 000	681 490 000,00	587 580 000,00	93 910 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 468 500 000</u>	<u>4 662 714 000</u>	<u>4 662 714 000,00</u>	<u>4 417 607 804,40</u>	<u>245 106 195,60</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-230-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE DE L'ÉTAT</u>	<u>7 468 500 000</u>	<u>4 662 714 000</u>	<u>4 662 714 000,00</u>	<u>4 417 607 804,40</u>	<u>245 106 195,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 468 500 000</u>	<u>4 662 714 000</u>	<u>4 662 714 000,00</u>	<u>4 417 607 804,40</u>	<u>245 106 195,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 468 500 000	4 662 714 000	4 662 714 000,00	4 417 607 804,40	245 106 195,60
6012 Personnel non permanent	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	406 441 863,40	43 558 136,60
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	406 441 863,40	43 558 136,60
6061 Cotisations à la CNAPS	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	35 549 327,40	27 450 672,60
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	35 549 327,40	27 450 672,60
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 610 742,00	12 258,00
10-001-001-A	50 000 000	37 623 000	37 623 000,00	37 610 742,00	12 258,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	7 525 000	16 385 000,00	15 665 688,00	719 312,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	16 385 000,00	15 665 688,00	719 312,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	38 197 000	73 197 000,00	73 159 000,00	38 000,00
10-001-001-A	50 000 000	38 197 000	73 197 000,00	73 159 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 500,00	7 500,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 517 500,00	7 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 110 500,00	28 500,00
10-001-001-A	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 110 500,00	28 500,00
6116 Instruments spécialisés	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 525 000	7 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00
6117 Habillement	5 000 000	3 762 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	106 000 000	132 210 000	132 210 000,00	105 652 930,00	26 557 070,00
10-001-001-A	106 000 000	132 210 000	132 210 000,00	105 652 930,00	26 557 070,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 620 000,00	101 000,00
10-001-001-A	90 000 000	67 721 000	67 721 000,00	67 620 000,00	101 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000 000	3 084 750 000	3 084 750 000,00	3 061 926 372,60	22 823 627,40
10-001-001-A	6 000 000 000	3 084 750 000	3 084 750 000,00	3 061 926 372,60	22 823 627,40
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	445 911,00	683 089,00
10-001-001-A	1 500 000	1 129 000	1 129 000,00	445 911,00	683 089,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	752 000	752 000,00	454 204,80	297 795,20
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	454 204,80	297 795,20
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	18 811 000	8 811 000,00	1 841 500,00	6 969 500,00
10-001-001-A	25 000 000	18 811 000	8 811 000,00	1 841 500,00	6 969 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	3 326 359,20	1 940 640,80
10-001-001-A	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	3 326 359,20	1 940 640,80
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	26 336 000	26 336 000,00	25 895 500,00	440 500,00
10-001-001-A	35 000 000	26 336 000	26 336 000,00	25 895 500,00	440 500,00
6250 Eau et électricité	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 294 646,00	1 705 354,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 294 646,00	1 705 354,00
6261 Frais postaux	2 500 000	1 881 000	1 881 000,00	900 000,00	981 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 881 000	1 881 000,00	900 000,00	981 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	3 750 000,00	12 000,00
6271 Location d'immeuble	314 000 000	483 000 000	483 000 000,00	440 945 760,00	42 054 240,00
10-001-001-A	314 000 000	483 000 000	483 000 000,00	440 945 760,00	42 054 240,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000	52 672 000	52 672 000,00	0,00	52 672 000,00
10-001-001-A	20 000 000	52 672 000	52 672 000,00	0,00	52 672 000,00
6283 Prestations de service	15 000 000	11 287 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 287 000	0,00	0,00	0,00
6411 I.R.S.A.	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	0,00	5 267 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 267 000	5 267 000,00	0,00	5 267 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
109 REHABILITATION BATIMENTS ET LOGEMENTS ADMINISTRATIFS	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DON	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Matériel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2476 Matériel aérien	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CADRAGE BUDGETAIRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
187 PROVISION SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
188 PRISE EN CHARGE DES FRAIS SUR DONS	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2444 Pistes d'aerodrome	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Materiel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Materiel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2476 Materiel aerien	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 626 160 000	2 523 306 000	2 523 306 000,00	279 727 361,20	2 243 578 638,80
00-23-0-250-00000 BUREAU D'APPUI A L'ORDONNATEUR NATIONAL	2 626 160 000	2 523 306 000	2 523 306 000,00	279 727 361,20	2 243 578 638,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	469 160 000	366 306 000	366 306 000,00	279 727 361,20	86 578 638,80
000 RESSOURCES PROPRES	469 160 000	366 306 000	366 306 000,00	279 727 361,20	86 578 638,80
6012 Personnel non permanent	28 021 000	28 021 000	28 021 000,00	25 902 446,40	2 118 553,60
10-001-001-A	28 021 000	28 021 000	28 021 000,00	25 902 446,40	2 118 553,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 639 000	3 639 000	3 639 000,00	2 365 560,00	1 273 440,00
10-001-001-A	3 639 000	3 639 000	3 639 000,00	2 365 560,00	1 273 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 098 000	45 598 000,00	44 780 135,20	817 864,80
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	45 598 000,00	44 780 135,20	817 864,80
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	752 000	752 000,00	713 784,00	38 216,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	752 000,00	713 784,00	38 216,00
6113 Consommables informatiques	40 000 000	30 098 000	60 098 000,00	59 996 160,00	101 840,00
10-001-001-A	40 000 000	30 098 000	60 098 000,00	59 996 160,00	101 840,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	4 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	5 000 000,00	4 995 800,00	4 200,00
6117 Habillement	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 762 000	3 762 000,00	0,00	3 762 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	90 295 000	90 295 000,00	90 295 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	90 295 000	90 295 000,00	90 295 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 811 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	45 148 000	55 849 000,00	8 137 419,60	47 711 580,40
10-001-001-A	60 000 000	45 148 000	55 849 000,00	8 137 419,60	47 711 580,40
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	752 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	752 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	22 574 000	15 574 000,00	6 596 000,00	8 978 000,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	15 574 000,00	6 596 000,00	8 978 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 515 000	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000	22 574 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 574 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	480 000,00	2 530 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 010 000	3 010 000,00	480 000,00	2 530 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000	15 049 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 049 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 868 050,00	2 131 950,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 868 050,00	2 131 950,00
6261 Frais postaux	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 125 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 500 000	4 139 000	4 139 000,00	4 125 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	17 000 000	12 792 000	22 549 000,00	22 472 006,00	76 994,00
10-001-001-A	17 000 000	12 792 000	22 549 000,00	22 472 006,00	76 994,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00
6278 Autres charges locatives	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 505 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 157 000 000	2 157 000 000	2 157 000 000,00	0,00	2 157 000 000,00
204 INTEGRATION DES FONCTIONS DE L'ORDONNATEUR NATIONAL	2 157 000 000	2 157 000 000	2 157 000 000,00	0,00	2 157 000 000,00
2153 Réseau téléphonique	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-107-107-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2154 Réseau de communication	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-107-107-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2161 Matériels techniques	11 420 000	11 420 000	11 420 000,00	0,00	11 420 000,00
60-107-107-A	11 420 000	11 420 000	11 420 000,00	0,00	11 420 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
20-001-001-A	924 000	924 000	924 000,00	0,00	924 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 303 000	26 303 000	26 303 000,00	0,00	26 303 000,00
30-001-001-A	26 303 000	26 303 000	26 303 000,00	0,00	26 303 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	109 403 000	109 403 000	109 403 000,00	0,00	109 403 000,00
60-107-107-A	109 403 000	109 403 000	109 403 000,00	0,00	109 403 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	12 544 000	12 544 000	12 544 000,00	0,00	12 544 000,00
30-001-001-A	12 544 000	12 544 000	12 544 000,00	0,00	12 544 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2168 Autres matériels et outillages	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
30-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
2168 Autres matériels et outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-107-107-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2172 Véhicules terrestres	3 076 000	3 076 000	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00
20-001-001-A	3 076 000	3 076 000	3 076 000,00	0,00	3 076 000,00
2172 Véhicules terrestres	157 126 000	157 126 000	157 126 000,00	0,00	157 126 000,00
30-001-001-A	157 126 000	157 126 000	157 126 000,00	0,00	157 126 000,00
2172 Véhicules terrestres	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-107-107-A	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2311 Formation	32 390 000	32 390 000	32 390 000,00	0,00	32 390 000,00
60-107-107-A	32 390 000	32 390 000	32 390 000,00	0,00	32 390 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	129 192 000	129 192 000	129 192 000,00	0,00	129 192 000,00
60-107-107-A	129 192 000	129 192 000	129 192 000,00	0,00	129 192 000,00
23173 Fournitures et services	271 714 000	271 714 000	271 714 000,00	0,00	271 714 000,00
60-107-107-A	271 714 000	271 714 000	271 714 000,00	0,00	271 714 000,00
23174 Transport et mission	630 608 000	630 608 000	630 608 000,00	0,00	630 608 000,00
60-107-107-A	630 608 000	630 608 000	630 608 000,00	0,00	630 608 000,00
23175 Entretien et réparation	166 273 000	166 273 000	166 273 000,00	0,00	166 273 000,00
60-107-107-A	166 273 000	166 273 000	166 273 000,00	0,00	166 273 000,00
2318 Autres	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-107-107-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
30-001-001-A	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00
00-220-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE FINANCIER	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00	0,00
2151 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2155 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-701-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MEM	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-702-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E P	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-703-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I R A	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-704-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-705-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MINSANPE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-706-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M P P S L	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-707-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M J S	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-708-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E N R E S	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-709-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T P	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-710-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A TERRITOIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-23-8-711-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T M	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-712-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I N J U</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>S</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-713-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MIN</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ENVIRONNEMENT ET FORETS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-714-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F A</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-715-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E F B</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-716-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F O P T</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L S</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-717-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I C D S</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>P</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-718-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-719-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / H.C.C</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-720-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M.D.A.T</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-721-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / CULTURE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-722-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRESIDENCE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-723-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRIMATURE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-724-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PARLEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-725-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MIN. EAU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-726-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / GENDARMERIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-727-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E T F P</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-728-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M T P N T</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-729-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M R I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-8-730-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E S U P R E S</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-1-510-10101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-110-11001 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISRABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-8-117-11707 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-119-11917</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TSIROANOMANDIDY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-1-520-20101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIER ANTISIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-207-20705</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HELL - VILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-208-20824</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER SAMBAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-1-530-30101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIER FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-306-30606</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-309-30914</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-313-31307</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-8-316-31623 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-L-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-1-540-40101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANCIER MAHAJANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-L-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-8-407-40711 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISOHIHY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-412-41210 POSTE CONTROLE FINANCIER MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIER TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-503-50302 POSTE CONTRÔLE FINANCIER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>AMBATONDRAZAKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-509-50905 POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-1-560-60101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FINANCIER TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-604-60406</u> <u>POSTE CONTROLE FINANCIER ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-614-61424</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-L-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-8-619-61905</u> <u>POSTE CONTRÔLE FINANCIER MORONDAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>19 667 000,00</u>	<u>3 810 000,00</u>
<u>00-23-0-251-00000 SERVICE DES OPERATIONS</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>19 667 000,00</u>	<u>3 810 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>19 667 000,00</u>	<u>3 810 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	19 667 000,00	3 810 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 220 000,00	3 810 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	5 220 000,00	3 810 000,00
<u>00-220-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>16 377 000,00</u>	<u>7 100 000,00</u>
<u>00-23-0-252-00000 SERVICE DU CONTRÔLE BUDGETAIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-23-0-255-00000 SERVICE DES CONTRATS ET FINANCES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>16 377 000,00</u>	<u>7 100 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 200 000</u>	<u>23 477 000</u>	<u>23 477 000,00</u>	<u>16 377 000,00</u>	<u>7 100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	23 477 000	23 477 000,00	16 377 000,00	7 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	14 447 000	14 447 000,00	14 447 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	1 930 000,00	7 100 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 030 000	9 030 000,00	1 930 000,00	7 100 000,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>51 321 727 000</u>	<u>51 965 375 000</u>	<u>58 041 572 000,00</u>	<u>57 883 858 297,20</u>	<u>157 713 702,80</u>
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>51 321 727 000</u>	<u>51 965 375 000</u>	<u>58 041 572 000,00</u>	<u>57 883 858 297,20</u>	<u>157 713 702,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>51 321 727 000</u>	<u>51 965 375 000</u>	<u>58 041 572 000,00</u>	<u>57 883 858 297,20</u>	<u>157 713 702,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 321 727 000	51 965 375 000	58 041 572 000,00	57 883 858 297,20	157 713 702,80
6011 Personnel permanent	49 376 968 000	49 223 633 000	56 853 589 000,00	56 793 403 535,60	60 185 464,40
10-001-001-A	49 376 968 000	49 223 633 000	56 853 589 000,00	56 793 403 535,60	60 185 464,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 277 964 000	1 448 968 000	654 992 000,00	557 465 567,60	97 526 432,40
10-001-001-A	1 277 964 000	1 448 968 000	654 992 000,00	557 465 567,60	97 526 432,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	666 795 000	1 292 774 000	532 991 000,00	532 989 194,00	1 806,00
10-001-001-A	666 795 000	1 292 774 000	532 991 000,00	532 989 194,00	1 806,00
115 Gestion Fiscale	74 521 080 000	75 984 324 000	69 590 566 000,00	67 422 157 769,00	2 168 408 231,00
<u>00-22T-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000,00</u>	<u>90 973 370,00</u>	<u>6 026 630,00</u>
<u>00-23-0-610-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000,00</u>	<u>90 973 370,00</u>	<u>6 026 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000,00</u>	<u>90 973 370,00</u>	<u>6 026 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	90 973 370,00	6 026 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 480,00	520,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 974 890,00	25 110,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 974 890,00	25 110,00
<u>00-22T-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>97 921 160,00</u>	<u>14 078 840,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-620-00000 DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU CONTROLE FISCAL	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	97 921 160,00	14 078 840,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	97 921 160,00	14 078 840,00
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	97 921 160,00	14 078 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 380,00	620,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	13 986 000,00	14 014 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	13 986 000,00	14 014 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 500,00	17 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 500,00	17 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 280,00	46 720,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 280,00	46 720,00
00-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	4 216 461 000	5 169 861 000	5 169 861 000,00	3 678 929 338,20	1 490 931 661,80
00-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES	4 216 461 000	5 169 861 000	5 169 861 000,00	3 678 929 338,20	1 490 931 661,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 555 370 000	4 679 770 000	4 679 770 000,00	3 428 602 781,20	1 251 167 218,80
000 RESSOURCES PROPRES	3 555 370 000	4 679 770 000	4 679 770 000,00	3 428 602 781,20	1 251 167 218,80
6012 Personnel non permanent	1 292 800 000	1 292 800 000	1 292 800 000,00	576 095 040,00	716 704 960,00
10-001-001-A	1 292 800 000	1 292 800 000	1 292 800 000,00	576 095 040,00	716 704 960,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	36 087 120,00	43 912 880,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	36 087 120,00	43 912 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 589 340,00	410 660,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 589 340,00	410 660,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	150 000 000	524 000 000	524 000 000,00	414 804 120,00	109 195 880,00
10-001-001-A	150 000 000	524 000 000	524 000 000,00	414 804 120,00	109 195 880,00
6113 Consomptibles informatiques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	48 486 000,00	51 514 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	48 486 000,00	51 514 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	27 970 000	27 970 000	27 970 000,00	27 724 700,00	245 300,00
10-001-001-A	27 970 000	27 970 000	27 970 000,00	27 724 700,00	245 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	163 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 470 599,00	529 401,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 470 599,00	529 401,00
6213 Entretien de matériels de transports	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 657 202,00	342 798,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 657 202,00	342 798,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 841,00	9 159,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 841,00	9 159,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 472,00	16 528,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 472,00	16 528,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 358 760,00	1 641 240,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 358 760,00	1 641 240,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	130 000 000	130 000 000,00	128 990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	0	130 000 000	130 000 000,00	128 990 000,00	1 010 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 784 300,00	215 700,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 784 300,00	215 700,00
6234 Transport administratif	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 505 622,60	19 494 377,40
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 505 622,60	19 494 377,40
6241 Indemnites de mission interieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 972 000,00	19 028 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	15 972 000,00	19 028 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 341 826,00	658 174,00
10-001-001-A	30 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 341 826,00	658 174,00
6261 Frais postaux	0	230 000 000	230 000 000,00	186 082 000,00	43 918 000,00
10-001-001-A	0	230 000 000	230 000 000,00	186 082 000,00	43 918 000,00
6262 Redevances telefoniques	47 400 000	47 400 000	47 400 000,00	30 000 000,00	17 400 000,00
10-001-001-A	47 400 000	47 400 000	47 400 000,00	30 000 000,00	17 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	117 061 987,20	5 138 012,80
10-001-001-A	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	117 061 987,20	5 138 012,80
6264 Internet	765 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000,00	990 874 968,00	24 125 032,00
10-001-001-A	765 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000,00	990 874 968,00	24 125 032,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	55 000 000	155 400 000	155 400 000,00	155 352 000,00	48 000,00
10-001-001-A	55 000 000	155 400 000	155 400 000,00	155 352 000,00	48 000,00
6541 Contribution internationale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	114 390 883,40	185 609 116,60
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	114 390 883,40	185 609 116,60
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	661 091 000	490 091 000	490 091 000,00	250 326 557,00	239 764 443,00
103 SECURISATION FISCALE	181 091 000	181 091 000	181 091 000,00	0,00	181 091 000,00
2313 Assistance technique	79 091 000	79 091 000	79 091 000,00	0,00	79 091 000,00
40-219-001-B	79 091 000	79 091 000	79 091 000,00	0,00	79 091 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
40-219-001-B	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
40-219-001-B	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2412 Terrains batis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	480 000 000	309 000 000	309 000 000,00	250 326 557,00	58 673 443,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	230 000 000	230 000 000,00	209 276 300,00	20 723 700,00
10-001-001-A	0	230 000 000	230 000 000,00	209 276 300,00	20 723 700,00
23175 Entretien et reparation	0	40 000 000	40 000 000,00	13 627 100,00	26 372 900,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	13 627 100,00	26 372 900,00
2431 Batiments administratifs	0	39 000 000	39 000 000,00	27 423 157,00	11 576 843,00
10-001-001-A	0	39 000 000	39 000 000,00	27 423 157,00	11 576 843,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-22T-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
00-23-0-640-00000 DIRECTION TECHNIQUE	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	90 657 420,00	20 342 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 820,00	180,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 820,00	180,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 894 000,00	10 106 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 894 000,00	10 106 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 774 600,00	10 225 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 774 600,00	10 225 400,00
00-22T-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
00-23-0-650-00000 DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	62 304 740,00	32 695 260,00
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 940,00	60,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 306 000,00	12 694 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 306 000,00	12 694 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
<u>00-22T-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 500 000</u>	39 500 000	<u>39 500 000,00</u>	<u>39 226 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
<u>00-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>39 500 000</u>	39 500 000	<u>39 500 000,00</u>	<u>39 226 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 500 000</u>	39 500 000	<u>39 500 000,00</u>	<u>39 226 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 226 000,00	274 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 226 000,00	274 000,00
10-001-001-A	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	39 226 000,00	274 000,00
<u>00-220-C-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>142 950 000</u>	158 950 000	<u>158 950 000,00</u>	<u>137 634 946,00</u>	<u>21 315 054,00</u>
<u>00-23-2-180-11001 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>142 950 000</u>	158 950 000	<u>158 950 000,00</u>	<u>137 634 946,00</u>	<u>21 315 054,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 950 000</u>	142 950 000	<u>142 950 000,00</u>	<u>121 787 388,00</u>	<u>21 162 612,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 950 000	142 950 000	142 950 000,00	121 787 388,00	21 162 612,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 400,00	4 600,00
6113 Consomptibles informatiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 966 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	14 625 000,00	4 875 000,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	14 625 000,00	4 875 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 800,00	1 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 471 385,00	3 528 615,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	12 471 385,00	3 528 615,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	40 950 000	40 950 000	40 950 000,00	35 400 000,00	5 550 000,00
10-001-001-A	40 950 000	40 950 000	40 950 000,00	35 400 000,00	5 550 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 267 803,00	4 732 197,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 267 803,00	4 732 197,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 847 558,00</u>	<u>152 442,00</u>
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	0	16 000 000	16 000 000,00	15 847 558,00	152 442,00
2455 Réseau d?electricite	0	16 000 000	16 000 000,00	15 847 558,00	152 442,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 847 558,00	152 442,00
<u>00-220-C-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>119 700 000</u>	119 700 000	<u>119 700 000,00</u>	<u>112 620 676,00</u>	<u>7 079 324,00</u>
<u>00-23-2-170-11707 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS ITASY</u>	<u>119 700 000</u>	119 700 000	<u>119 700 000,00</u>	<u>112 620 676,00</u>	<u>7 079 324,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 700 000</u>	119 700 000	<u>119 700 000,00</u>	<u>112 620 676,00</u>	<u>7 079 324,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 700 000	119 700 000	119 700 000,00	112 620 676,00	7 079 324,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 100,00	900,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 425 000,00	75 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 508 000,00	492 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 508 000,00	492 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6271 Location d'immeuble	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
10-001-001-A	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 576,00	9 424,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 576,00	9 424,00
<u>00-220-C-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>681 200 000</u>	681 200 000	<u>681 200 000,00</u>	<u>675 618 347,76</u>	<u>5 581 652,24</u>
<u>00-23-2-230-20101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS DIANA</u>	<u>681 200 000</u>	681 200 000	<u>681 200 000,00</u>	<u>675 618 347,76</u>	<u>5 581 652,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>296 200 000</u>	296 200 000	<u>296 200 000,00</u>	<u>290 791 380,00</u>	<u>5 408 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	296 200 000	296 200 000	296 200 000,00	290 791 380,00	5 408 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 850,00	150,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 200,00	800,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 400,00	600,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 498 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 500,00	500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	19 204 828,00	2 795 172,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	19 204 828,00	2 795 172,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	119 600 000,00	2 600 000,00
10-001-001-A	122 200 000	122 200 000	122 200 000,00	119 600 000,00	2 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 102,00	3 898,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 102,00	3 898,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>385 000 000</u>	385 000 000	<u>385 000 000,00</u>	<u>384 826 967,76</u>	<u>173 032,24</u>
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 826 967,76	173 032,24
2431 Batiments administratifs	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 826 967,76	173 032,24
10-001-001-A	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 826 967,76	173 032,24
<u>00-220-C-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>290 000 000</u>	290 000 000	<u>290 000 000,00</u>	<u>250 053 656,16</u>	<u>39 946 343,84</u>
<u>00-23-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SAVA</u>	<u>290 000 000</u>	290 000 000	<u>290 000 000,00</u>	<u>250 053 656,16</u>	<u>39 946 343,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>180 000 000</u>	180 000 000	<u>180 000 000,00</u>	<u>140 247 721,00</u>	<u>39 752 279,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	140 247 721,00	39 752 279,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 600,00	400,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 600,00	400,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 964 500,00	35 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 964 500,00	35 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 136 000,00	864 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 136 000,00	864 000,00
6250 Eau et electricite	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	15 286 803,00	29 713 197,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	15 286 803,00	29 713 197,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	3 367 718,00	9 132 282,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	3 367 718,00	9 132 282,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	109 805 935,16	194 064,84
00-220-C-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
00-23-2-360-30101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS HAUTE MATSIATRA	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
000 RESSOURCES PROPRES	131 700 000	131 700 000	131 700 000,00	104 209 979,00	27 490 021,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 964 600,00	35 400,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 964 600,00	35 400,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 550 000,00	2 450 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 550 000,00	2 450 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 787 900,00	212 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 787 900,00	212 100,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 510,00	13 490,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 510,00	13 490,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	2 600 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	2 600 000,00	3 800 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	3 345 969,00	14 154 031,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	3 345 969,00	14 154 031,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-C-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
00-23-2-400-31623 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS VATOVAVY FITOVINANY	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
000 RESSOURCES PROPRES	133 100 000	133 100 000	133 100 000,00	123 604 266,00	9 495 734,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 600,00	7 400,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 492 600,00	7 400,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 882 000,00	118 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 732 631,00	9 267 369,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 732 631,00	9 267 369,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 035,00	965,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 035,00	965,00
<u>00-220-C-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>134 000 000</u>	134 000 000	<u>134 000 000,00</u>	<u>116 683 846,73</u>	<u>17 316 153,27</u>
<u>00-23-2-450-40101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY</u>	<u>134 000 000</u>	134 000 000	<u>134 000 000,00</u>	<u>116 683 846,73</u>	<u>17 316 153,27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 000 000</u>	134 000 000	<u>134 000 000,00</u>	<u>116 683 846,73</u>	<u>17 316 153,27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	116 683 846,73	17 316 153,27
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 966 950,00	33 050,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 966 950,00	33 050,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 400,00	35 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 400,00	35 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 484 000,00	16 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 813,73	186,27
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 813,73	186,27
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 817 183,00	182 817,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 817 183,00	182 817,00
<u>00-220-C-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>294 500 000</u>	294 500 000	<u>294 500 000,00</u>	<u>292 783 177,74</u>	<u>1 716 822,26</u>
<u>00-23-2-480-40711 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS SOFIA</u>	<u>294 500 000</u>	294 500 000	<u>294 500 000,00</u>	<u>292 783 177,74</u>	<u>1 716 822,26</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>174 500 000</u>	174 500 000	<u>174 500 000,00</u>	<u>172 783 177,74</u>	<u>1 716 822,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	174 500 000	174 500 000	174 500 000,00	172 783 177,74	1 716 822,26
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 955 500,00	44 500,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 955 500,00	44 500,00
6113 Consomptibles informatiques	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 422 000,00	78 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 422 000,00	78 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 981 300,00	18 700,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 981 300,00	18 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 966 000,00	34 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 849 575,00	1 150 425,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 849 575,00	1 150 425,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 802,74	197,26
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 802,74	197,26
6271 Location d'immeuble	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 750 000,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
00-220-C-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
00-23-2-540-50101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIANANA	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
000 RESSOURCES PROPRES	182 900 000	182 900 000	182 900 000,00	182 060 557,00	839 443,00
6111 Fournitures et articles de bureau	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 900,00	100,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
10-001-001-A	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 475 100,00	24 900,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 475 100,00	24 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 272 000,00	728 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 272 000,00	728 000,00
6250 Eau et electricite	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 997 651,00	2 349,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 997 651,00	2 349,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 932 106,00	67 894,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 932 106,00	67 894,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-C-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	107 800 000	182 800 000	182 800 000,00	172 451 888,00	10 348 112,00
00-23-2-560-50302 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ALAOTRA MANGORO	107 800 000	182 800 000	182 800 000,00	172 451 888,00	10 348 112,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	107 800 000	107 800 000	107 800 000,00	97 456 888,00	10 343 112,00
000 RESSOURCES PROPRES	107 800 000	107 800 000	107 800 000,00	97 456 888,00	10 343 112,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 715 888,00	284 112,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 715 888,00	284 112,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 829 000,00	4 171 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 829 000,00	4 171 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-C-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	332 200 000	332 200 000	332 200 000,00	301 299 295,00	30 900 705,00
00-23-2-650-60101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ATSIMO ANDREFANA	332 200 000	332 200 000	332 200 000,00	301 299 295,00	30 900 705,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	182 200 000	182 200 000	182 200 000,00	151 301 205,00	30 898 795,00
000 RESSOURCES PROPRES	182 200 000	182 200 000	182 200 000,00	151 301 205,00	30 898 795,00
6111 Fournitures et articles de bureau	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 720,00	280,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 400,00	600,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 500 000,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 101,00	17 899,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 101,00	17 899,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
6271 Location d'immeuble	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	10 300 000,00	8 400 000,00
10-001-001-A	18 700 000	18 700 000	18 700 000,00	10 300 000,00	8 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 020 000,00	2 980 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 020 000,00	2 980 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 998 090,00	1 910,00
<u>00-220-C-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>408 600 000</u>	488 600 000	<u>488 600 000,00</u>	<u>467 791 585,00</u>	<u>20 808 415,00</u>
<u>00-23-2-680-61424 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANOSY</u>	<u>408 600 000</u>	488 600 000	<u>488 600 000,00</u>	<u>467 791 585,00</u>	<u>20 808 415,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>248 600 000</u>	248 600 000	<u>248 600 000,00</u>	<u>227 792 485,00</u>	<u>20 807 515,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	248 600 000	248 600 000	248 600 000,00	227 792 485,00	20 807 515,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
10-001-001-A	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 707 600,00	292 400,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 707 600,00	292 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 946 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	16 353 485,00	8 846 515,00
10-001-001-A	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	16 353 485,00	8 846 515,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	83 400 000,00	11 600 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	83 400 000,00	11 600 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 185 400,00	14 600,00
10-001-001-A	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	10 185 400,00	14 600,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>160 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>239 999 100,00</u>	<u>900,00</u>
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	160 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 100,00	900,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 100,00	900,00
10-001-001-A	160 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 100,00	900,00
<u>00-220-C-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>281 200 000</u>	281 200 000	<u>281 200 000,00</u>	<u>276 291 617,00</u>	<u>4 908 383,00</u>
<u>00-23-2-670-61905 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENABE</u>	<u>281 200 000</u>	281 200 000	<u>281 200 000,00</u>	<u>276 291 617,00</u>	<u>4 908 383,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>136 200 000</u>	136 200 000	<u>136 200 000,00</u>	<u>131 334 785,00</u>	<u>4 865 215,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	136 200 000	136 200 000	136 200 000,00	131 334 785,00	4 865 215,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 767 600,00	4 232 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 767 600,00	4 232 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 388 000,00	612 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 388 000,00	612 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 979 185,00	20 815,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 979 185,00	20 815,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
10-001-001-A	18 600 000	18 600 000	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
2431 Batiments administratifs	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 956 832,00	43 168,00
00-220-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	2 462 000 000	2 462 000 000	2 462 000 000,00	2 246 716 940,01	215 283 059,99
00-23-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS	2 462 000 000	2 462 000 000	2 462 000 000,00	2 246 716 940,01	215 283 059,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	2 184 716 940,01	215 283 059,99
208 PROGRAMME D'APPUI A LA PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC (PAPSP) : IMPOTS	2 400 000 000	2 400 000 000	2 400 000 000,00	2 184 716 940,01	215 283 059,99
23173 Fournitures et services	450 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 366 780,00	142 633 220,00
10-001-001-A	450 000 000	200 000 000	200 000 000,00	57 366 780,00	142 633 220,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	1 047 260 160,01	2 739 839,99
10-001-001-A	800 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	1 047 260 160,01	2 739 839,99
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 348 000,00	652 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 348 000,00	652 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	114 150 000,00	35 850 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	114 150 000,00	35 850 000,00
2468 Autres materiels et outillages	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	716 592 000,00	33 408 000,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	716 592 000,00	33 408 000,00
00-220-M-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	544 800 000	544 800 000	544 800 000,00	366 324 226,00	178 475 774,00
00-23-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS ANALAMANGA	544 800 000	544 800 000	544 800 000,00	366 324 226,00	178 475 774,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	394 800 000	394 800 000	394 800 000,00	366 324 226,00	28 475 774,00
000 RESSOURCES PROPRES	394 800 000	394 800 000	394 800 000,00	366 324 226,00	28 475 774,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 100,00	11 900,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 100,00	11 900,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 495 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 970 000,00	30 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 215 000,00	785 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 215 000,00	785 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 776 000,00	224 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 776 000,00	224 000,00
6250 Eau et electricite	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	75 385 626,00	19 614 374,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	75 385 626,00	19 614 374,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	76 500 000,00	7 800 000,00
10-001-001-A	84 300 000	84 300 000	84 300 000,00	76 500 000,00	7 800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
103 SECURISATION FISCALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
213 CONSTRUCTION/REHABILITATION BATIMENT ET EQUIPEMENTS DEPARTEMENTS IMPOTS	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
00-220-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
00-23-0-660-00000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	180 000 000	180 000 000,00	176 940 103,00	3 059 897,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 633 207,00	2 366 793,00
10-001-001-A	15 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 633 207,00	2 366 793,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	55 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 306 896,00	693 104,00
10-001-001-A	55 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 306 896,00	693 104,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
000 RESSOURCES PROPRES	63 497 469 000	63 762 313 000	57 368 555 000,00	57 359 060 634,40	9 494 365,60
6011 Personnel permanent	61 089 653 000	60 936 320 000	56 130 561 000,00	56 121 070 432,00	9 490 568,00
10-001-001-A	61 089 653 000	60 936 320 000	56 130 561 000,00	56 121 070 432,00	9 490 568,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 582 670 000	2 099 462 000	1 017 579 000,00	1 017 577 266,20	1 733,80
10-001-001-A	1 582 670 000	2 099 462 000	1 017 579 000,00	1 017 577 266,20	1 733,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	825 146 000	726 531 000	220 415 000,00	220 412 936,20	2 063,80
10-001-001-A	825 146 000	726 531 000	220 415 000,00	220 412 936,20	2 063,80
116 Douanes	40 285 270 000	43 724 064 000	41 938 439 000,00	40 357 585 883,61	1 580 853 116,39
00-22A-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
00-23-5-503-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE SHERRIT	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	10 998 550,00	1 001 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-22T-D-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
00-23-0-311-00000 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-23-0-313-00000 SERVICE DU RENSEIGNEMENT ET DE L'ANALYSE DES RISQUES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22T-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-0-321-00000 SERVICE DE LA COMPTABILITE ET DU SUIVI DE RECOUVREMENT</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-322-00000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22T-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>369 600 000</u>	304 600 000	<u>304 600 000,00</u>	<u>207 029 180,00</u>	<u>97 570 820,00</u>
<u>00-23-0-340-00000 DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA FORMATION</u>	<u>110 000 000</u>	85 000 000	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 877 680,00</u>	<u>1 122 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	85 000 000	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 877 680,00</u>	<u>1 122 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	85 000 000	85 000 000,00	83 877 680,00	1 122 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 538 480,00	461 520,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 538 480,00	461 520,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 862 000,00	138 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 862 000,00	138 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 477 200,00	522 800,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 477 200,00	522 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-341-00000 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>49 100 000</u>	49 100 000	<u>49 100 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>34 100 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 100 000</u>	49 100 000	<u>49 100 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>34 100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 100 000	49 100 000	49 100 000,00	15 000 000,00	34 100 000,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	14 100 000	14 100 000	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
10-001-001-A	14 100 000	14 100 000	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-342-00000 SERVICE DE LA FORMATION</u>	<u>105 000 000</u>	75 000 000	<u>75 000 000,00</u>	<u>56 130 000,00</u>	<u>18 870 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	75 000 000	<u>75 000 000,00</u>	<u>56 130 000,00</u>	<u>18 870 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	75 000 000	75 000 000,00	56 130 000,00	18 870 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	30 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 790 000,00	210 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	11 340 000,00	18 660 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	30 000 000,00	11 340 000,00	18 660 000,00
<u>00-23-0-343-00000 SERVICE DES EQUIPEMENTS</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>21 356 700,00</u>	<u>28 643 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>21 356 700,00</u>	<u>28 643 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	21 356 700,00	28 643 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	6 356 700,00	28 643 300,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	6 356 700,00	28 643 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-344-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION</u>	<u>55 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>30 664 800,00</u>	<u>14 835 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>30 664 800,00</u>	<u>14 835 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 500 000	45 500 000	45 500 000,00	30 664 800,00	14 835 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 150 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 150 000,00	3 850 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 064 800,00	10 935 200,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 064 800,00	10 935 200,00
6226 Foires et expositions	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-22T-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>55 920 720,00</u>	<u>79 280,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-305-00000</u> <u>SERVICE DE COORDINATION DES ACTIONS</u>	<u>60 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>55 920 720,00</u>	<u>79 280,00</u>
<u>DOUANIERES ET DE LA PROGRAMMATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>55 920 720,00</u>	<u>79 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 920 720,00	79 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 720,00	15 280,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 720,00	15 280,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 943 700,00	56 300,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 943 700,00	56 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 300,00	7 700,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 300,00	7 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
<u>00-22T-X-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-351-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI DES OPERATIONS</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>COMMERCIALES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-352-00000</u> <u>SERVICE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA LUTTE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONTRE LA CONTREBANDE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-353-00000</u> <u>SERVICE DE PILOTAGE ET DE COORDINATION</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES BUREAUX DES DOUANES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-22T-Y-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>292 500 000</u>	<u>250 000 000</u>	<u>250 000 000,00</u>	<u>240 441 247,70</u>	<u>9 558 752,30</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA</u>	<u>137 500 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>90 296 900,00</u>	<u>4 703 100,00</u>
<u>VALEUR</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 500 000</u>	<u>95 000 000</u>	<u>95 000 000,00</u>	<u>90 296 900,00</u>	<u>4 703 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 500 000	95 000 000	95 000 000,00	90 296 900,00	4 703 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 398 200,00	2 601 800,00
10-001-001-A	55 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 398 200,00	2 601 800,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 900 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 900 000,00	2 100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-331-00000</u> <u>SERVICE DES ACTIONS ECONOMIQUES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-332-00000</u> <u>SERVICE DE LA VALEUR ET DE L'ORIGINE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-333-00000</u> <u>SERVICE DE LA LEGISLATION ET DE LA</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REGLEMENTATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-0-334-00000</u> <u>SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>110 000 000</u>	110 000 000	<u>110 000 000,00</u>	<u>105 144 347,70</u>	<u>4 855 652,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	110 000 000	<u>110 000 000,00</u>	<u>105 144 347,70</u>	<u>4 855 652,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	105 144 347,70	4 855 652,30
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	90 144 347,70	4 855 652,30
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	90 144 347,70	4 855 652,30
<u>00-220-E-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>48 000 000</u>	36 500 000	<u>36 500 000,00</u>	<u>36 499 281,00</u>	<u>719,00</u>
<u>00-23-5-101-10101</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTANANARIVO</u>	<u>48 000 000</u>	36 500 000	<u>36 500 000,00</u>	<u>36 499 281,00</u>	<u>719,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	36 500 000	<u>36 500 000,00</u>	<u>36 499 281,00</u>	<u>719,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	36 500 000	36 500 000,00	36 499 281,00	719,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 881,00	119,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 881,00	119,00
<u>00-220-E-10518</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>48 000 000</u>	36 500 000	<u>36 500 000,00</u>	<u>33 749 168,00</u>	<u>2 750 832,00</u>
<u>00-23-5-105-10518</u> <u>RECETTES DES DOUANES IVATO - AEROPORT</u>	<u>48 000 000</u>	36 500 000	<u>36 500 000,00</u>	<u>33 749 168,00</u>	<u>2 750 832,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	36 500 000	<u>36 500 000,00</u>	<u>33 749 168,00</u>	<u>2 750 832,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	36 500 000	36 500 000,00	33 749 168,00	2 750 832,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 249 968,00	2 750 032,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 249 968,00	2 750 032,00
<u>00-220-E-10519</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>37 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>00-23-5-105-10519</u> <u>RECETTES DES DOUANES MAMORY IVATO</u>	<u>37 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 999 500,00</u>	<u>500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 999 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-220-E-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>23 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 987 928,00</u>	<u>12 072,00</u>
<u>00-23-5-110-11001</u> <u>RECETTES DES DOUANES ANTIRABE</u>	<u>23 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 987 928,00</u>	<u>12 072,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 987 928,00</u>	<u>12 072,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	21 000 000	21 000 000,00	20 987 928,00	12 072,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 280,00	2 720,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 280,00	2 720,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 848,00	152,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 848,00	152,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>29 500 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>16 965 656,00</u>	<u>7 034 344,00</u>
<u>00-23-5-201-20101 RECETTES DES DOUANES ANTIRANANA</u>	<u>29 500 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>16 965 656,00</u>	<u>7 034 344,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 500 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>16 965 656,00</u>	<u>7 034 344,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 500 000	24 000 000	24 000 000,00	16 965 656,00	7 034 344,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	775 000,00	225 000,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	192 156,00	6 807 844,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	192 156,00	6 807 844,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>14 500 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>4 665 207,00</u>	<u>7 334 793,00</u>
<u>00-23-5-206-20606 RECETTES DES DOUANES ANTALAH</u>	<u>14 500 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>4 665 207,00</u>	<u>7 334 793,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	12 000 000	<u>12 000 000,00</u>	<u>4 665 207,00</u>	<u>7 334 793,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	4 665 207,00	7 334 793,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 165 607,00	1 334 393,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 165 607,00	1 334 393,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>21 000 000</u>	18 500 000	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 464 429,00</u>	<u>35 571,00</u>
<u>00-23-5-207-20705 RECETTES DES DOUANES NOSY - BE</u>	<u>21 000 000</u>	18 500 000	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 464 429,00</u>	<u>35 571,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	18 500 000	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 464 429,00</u>	<u>35 571,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 464 429,00	35 571,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 429,00	35 571,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 429,00	35 571,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 000 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 659 311,00</u>	<u>840 689,00</u>
<u>00-23-5-208-20824 RECETTES DES DOUANES SAMBAVA</u>	<u>17 000 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 659 311,00</u>	<u>840 689,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 659 311,00</u>	<u>840 689,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	14 500 000	14 500 000,00	13 659 311,00	840 689,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 413 000,00	87 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 413 000,00	87 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 256 311,00	743 689,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 256 311,00	743 689,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 500 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>13 875 000,00</u>
<u>00-23-5-209-20919 RECETTES DES DOUANES VOHEMAR</u>	<u>17 500 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>13 875 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 500 000</u>	15 000 000	<u>15 000 000,00</u>	<u>1 125 000,00</u>	<u>13 875 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	15 000 000	15 000 000,00	1 125 000,00	13 875 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-220-E-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 500 000</u>	14 000 000	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 359 075,00</u>	<u>640 925,00</u>
<u>00-23-5-301-30101 RECETTES DES DOUANES FIANARANTSOA</u>	<u>17 500 000</u>	14 000 000	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 359 075,00</u>	<u>640 925,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 500 000</u>	14 000 000	<u>14 000 000,00</u>	<u>13 359 075,00</u>	<u>640 925,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	14 000 000	14 000 000,00	13 359 075,00	640 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	374 675,00	625 325,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	374 675,00	625 325,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-E-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>8 500 000</u>	8 500 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 495 085,00</u>	<u>4 915,00</u>
<u>00-23-5-316-31623 RECETTES DES DOUANES MANAKARA</u>	<u>8 500 000</u>	8 500 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 495 085,00</u>	<u>4 915,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 500 000</u>	8 500 000	<u>8 500 000,00</u>	<u>8 495 085,00</u>	<u>4 915,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 495 085,00	4 915,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 085,00	4 915,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 085,00	4 915,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-220-E-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>95 500 000</u>	88 000 000	<u>88 000 000,00</u>	<u>61 062 484,00</u>	<u>26 937 516,00</u>
<u>00-23-5-401-40101 RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA</u>	<u>95 500 000</u>	88 000 000	<u>88 000 000,00</u>	<u>61 062 484,00</u>	<u>26 937 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 500 000</u>	88 000 000	<u>88 000 000,00</u>	<u>61 062 484,00</u>	<u>26 937 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 500 000	88 000 000	88 000 000,00	61 062 484,00	26 937 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	33 068 384,00	26 931 616,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	33 068 384,00	26 931 616,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	499 100,00	900,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 100,00	900,00
<u>00-220-E-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>204 000 000</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000,00</u>	<u>113 652 603,00</u>	<u>60 347 397,00</u>
<u>00-23-5-501-50101 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT</u>	<u>204 000 000</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000,00</u>	<u>113 652 603,00</u>	<u>60 347 397,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>204 000 000</u>	<u>174 000 000</u>	<u>174 000 000,00</u>	<u>113 652 603,00</u>	<u>60 347 397,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	204 000 000	174 000 000	174 000 000,00	113 652 603,00	60 347 397,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6250 Eau et électricité	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	70 902 603,00	59 097 397,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	70 902 603,00	59 097 397,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-220-E-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>11 846 680,00</u>	<u>653 320,00</u>
<u>00-23-5-502-50216 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PETROLE</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>11 846 680,00</u>	<u>653 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000,00</u>	<u>11 846 680,00</u>	<u>653 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	11 846 680,00	653 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 852 680,00	147 320,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 852 680,00	147 320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-E-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-23-5-515-51501 RECETTES DES DOUANES SAINTE MARIE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-E-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 000 000</u>	<u>27 000 000</u>	<u>27 000 000,00</u>	<u>22 024 691,00</u>	<u>4 975 309,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-601-60101</u> <u>RECETTES DES DOUANES TOLIARA</u>	<u>33 000 000</u>	27 000 000	<u>27 000 000.00</u>	<u>22 024 691.00</u>	<u>4 975 309.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	27 000 000	<u>27 000 000.00</u>	<u>22 024 691.00</u>	<u>4 975 309.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	27 000 000	27 000 000,00	22 024 691,00	4 975 309,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 724,00	276,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 724,00	276,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 537 567,00	2 462 433,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 537 567,00	2 462 433,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>20 800 531.00</u>	<u>199 469.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-614-61424</u> <u>RECETTES DES DOUANES TAOLAGNARO</u>	<u>24 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>20 800 531.00</u>	<u>199 469.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>20 800 531.00</u>	<u>199 469.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 800 531,00	199 469,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 803 031,00	196 969,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 803 031,00	196 969,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-220-E-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>10 694 954.00</u>	<u>305 046.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-5-619-61905</u> <u>RECETTES DES DOUANES MORONDAVA</u>	<u>14 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>10 694 954.00</u>	<u>305 046.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	11 000 000	<u>11 000 000.00</u>	<u>10 694 954.00</u>	<u>305 046.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 694 954,00	305 046,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 194 954,00	305 046,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 194 954,00	305 046,00
<u>00-220-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 505 124 000</u>	9 970 353 000	<u>9 970 353 000.00</u>	<u>8 839 041 764.11</u>	<u>1 131 311 235.89</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-R-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES</u>	<u>0</u>	2 829 698 000	<u>2 829 698 000.00</u>	<u>2 829 625 502.72</u>	<u>72 497.28</u>
<u>DOUANES/REGULARISATION</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	2 829 698 000	<u>2 829 698 000.00</u>	<u>2 829 625 502.72</u>	<u>72 497.28</u>
110 SECURISATION DOUANIERE	0	2 829 698 000	2 829 698 000,00	2 829 625 502,72	72 497,28
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	2 829 600 000	2 829 600 000,00	2 829 527 953,80	72 046,20
40-219-001-B	0	2 829 600 000	2 829 600 000,00	2 829 527 953,80	72 046,20
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	98 000	98 000,00	97 548,92	451,08
40-219-001-B	0	98 000	98 000,00	97 548,92	451,08
<u>00-23-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES DOUANES</u>	<u>6 450 524 000</u>	7 100 155 000	<u>7 100 155 000.00</u>	<u>5 969 209 683.79</u>	<u>1 130 945 316.21</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>2 834 400 000</u>	2 684 031 000	<u>2 684 031 000,00</u>	<u>2 443 800 513,80</u>	<u>240 230 486,20</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 834 400 000	2 684 031 000	2 684 031 000,00	2 443 800 513,80	240 230 486,20
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 783 040,00	216 960,00
10-001-001-A		25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 783 040,00	216 960,00
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 799 000,00	1 201 000,00
10-001-001-A		15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 799 000,00	1 201 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 495 800,00	504 200,00
10-001-001-A		7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 495 800,00	504 200,00
6117	Habillement	260 000 000	450 000 000	428 000 000,00	427 476 000,00	524 000,00
10-001-001-A		260 000 000	450 000 000	428 000 000,00	427 476 000,00	524 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	315 000 000	215 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
10-001-001-A		315 000 000	215 000 000	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	241 400 000	172 653 000	194 653 000,00	192 629 824,31	2 023 175,69
10-001-001-A		241 400 000	172 653 000	194 653 000,00	192 629 824,31	2 023 175,69
6214	Entretien de materiels techniques	802 500 000	616 328 000	616 328 000,00	582 897 291,60	33 430 708,40
10-001-001-A		802 500 000	616 328 000	616 328 000,00	582 897 291,60	33 430 708,40
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	7 500 000	7 050 000	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
10-001-001-A		7 500 000	7 050 000	7 050 000,00	0,00	7 050 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	80 000 000	120 000 000	120 000 000,00	117 749 400,00	2 250 600,00
10-001-001-A		80 000 000	120 000 000	120 000 000,00	117 749 400,00	2 250 600,00
6232	Frais de deplacement exterieur	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 166 800,00	21 833 200,00
10-001-001-A		100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 166 800,00	21 833 200,00
6234	Transport administratif	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A		45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6250	Eau et electricite	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	82 398 441,00	7 601 559,00
10-001-001-A		90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	82 398 441,00	7 601 559,00
6261	Frais postaux	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6262	Redevances telefoniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	190 000 000	290 000 000	290 000 000,00	246 887 683,63	43 112 316,37
10-001-001-A		190 000 000	290 000 000	290 000 000,00	246 887 683,63	43 112 316,37
6264	Internet	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 000 000,00	2 000 000,00
6271	Location d'immeuble	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	8 014 300,00	19 985 700,00
10-001-001-A		28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	8 014 300,00	19 985 700,00
6541	Contribution internationale	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	186 502 933,26	13 497 066,74
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	186 502 933,26	13 497 066,74
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>3 616 124 000</u>	4 416 124 000	<u>4 416 124 000,00</u>	<u>3 525 409 169,99</u>	<u>890 714 830,01</u>
110	SECURISATION DOUANIERE	3 616 124 000	4 416 124 000	4 416 124 000,00	3 525 409 169,99	890 714 830,01
2314	Logiciels informatiques et assimiles	0	11 200 000	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
10-001-001-A		0	11 200 000	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimiles	654 966 000	654 966 000	654 966 000,00	642 099 600,00	12 866 400,00
40-219-001-B		654 966 000	654 966 000	654 966 000,00	642 099 600,00	12 866 400,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	115 000 000,00	24 439 823,00	90 560 177,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	115 000 000,00	24 439 823,00	90 560 177,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	177 928 000	177 928 000	177 928 000,00	0,00	177 928 000,00
40-219-001-B		177 928 000	177 928 000	177 928 000,00	0,00	177 928 000,00
23174	Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	26 853 000,00	33 147 000,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	26 853 000,00	33 147 000,00
23175	Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 929 283,00	1 070 717,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 929 283,00	1 070 717,00
2318	Autres	210 230 000	210 230 000	210 230 000,00	0,00	210 230 000,00
40-219-001-B		210 230 000	210 230 000	210 230 000,00	0,00	210 230 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2380 Autres immobilisations incorporelles	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
40-219-001-B	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	700 000 000	950 000 000	620 000 000,00	619 724 963,99	275 036,01
10-001-001-A	700 000 000	950 000 000	620 000 000,00	619 724 963,99	275 036,01
2432 Batiments scolaires	0	0	76 000 000,00	75 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	76 000 000,00	75 999 700,00	300,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	570 000 000	315 000 000	315 000 000,00	235 010 000,00	79 990 000,00
10-001-001-A	570 000 000	315 000 000	315 000 000,00	235 010 000,00	79 990 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	185 000 000,00	184 587 600,00	412 400,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	185 000 000,00	184 587 600,00	412 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 973 600,00	26 400,00
40-219-001-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 973 600,00	26 400,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	300 000 000,00	299 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	300 000 000,00	299 991 600,00	8 400,00
2472 Véhicules terrestres	280 000 000	1 073 800 000	1 177 800 000,00	1 177 800 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	1 073 800 000	1 177 800 000,00	1 177 800 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	203 000 000	203 000 000	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00
40-219-001-B	203 000 000	203 000 000	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00
<u>00-23-0-304-00000 P R M P / D G DOUANES</u>	<u>31 600 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 275 597,60</u>	<u>224 402,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 600 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 275 597,60</u>	<u>224 402,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 600 000	19 500 000	19 500 000,00	19 275 597,60	224 402,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	825 897,60	174 102,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	825 897,60	174 102,40
<u>00-23-0-306-00000 SERVICE DE L'INSPECTION</u>	<u>23 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 930 980,00</u>	<u>69 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 930 980,00</u>	<u>69 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 930 980,00	69 020,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 480,00	26 520,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 480,00	26 520,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 500,00	30 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 500,00	30 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 771 046 000</u>	32 082 264 000	<u>30 296 639 000,00</u>	<u>30 082 622 148,80</u>	<u>214 016 851,20</u>
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>31 771 046 000</u>	32 082 264 000	<u>30 296 639 000,00</u>	<u>30 082 622 148,80</u>	<u>214 016 851,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>31 771 046 000</u>	32 082 264 000	<u>30 296 639 000,00</u>	<u>30 082 622 148,80</u>	<u>214 016 851,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 771 046 000	32 082 264 000	30 296 639 000,00	30 082 622 148,80	214 016 851,20
6011 Personnel permanent	30 567 791 000	30 414 458 000	29 617 189 000,00	29 403 175 869,40	214 013 130,60
10-001-001-A	30 567 791 000	30 414 458 000	29 617 189 000,00	29 403 175 869,40	214 013 130,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	790 678 000	1 197 996 000	588 711 000,00	588 708 923,40	2 076,60
10-001-001-A	790 678 000	1 197 996 000	588 711 000,00	588 708 923,40	2 076,60
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	412 577 000	469 810 000	90 739 000,00	90 737 356,00	1 644,00
10-001-001-A	412 577 000	469 810 000	90 739 000,00	90 737 356,00	1 644,00
<u>00-220-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>221 000 000</u>	157 347 000	<u>157 347 000,00</u>	<u>157 275 700,00</u>	<u>71 300,00</u>
<u>00-23-0-320-00000 DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</u>	<u>206 000 000</u>	142 347 000	<u>142 347 000,00</u>	<u>142 275 700,00</u>	<u>71 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>206 000 000</u>	142 347 000	<u>142 347 000,00</u>	<u>142 275 700,00</u>	<u>71 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	206 000 000	142 347 000	142 347 000,00	142 275 700,00	71 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 940 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 700,00	11 300,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 700,00	11 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	20 000 000	17 347 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	17 347 000	0,00	0,00	0,00
6720 Reversement sur trop perçu	71 000 000	40 000 000	57 347 000,00	57 347 000,00	0,00
10-001-001-A	71 000 000	40 000 000	57 347 000,00	57 347 000,00	0,00
<u>00-23-0-323-00000 SERVICE DES STATISTIQUES ET DES ANALYSES ECONOMIQUES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>84 870 240,00</u>	<u>129 760,00</u>
<u>00-23-0-350-00000 DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>84 870 240,00</u>	<u>129 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>84 870 240,00</u>	<u>129 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 870 240,00	129 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 877 240,00	122 760,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 877 240,00	122 760,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 900,00	100,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 100,00	6 900,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 100,00	6 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>17 000 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 487 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
<u>00-23-1-354-10101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE ANTANANARIVO</u>	<u>17 000 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 487 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 487 300,00</u>	<u>12 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 487 300,00	12 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 550,00	1 450,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 550,00	1 450,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	498 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	498 750,00	1 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-220-U-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>22 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 971 950,00</u>	<u>28 050,00</u>
<u>00-23-1-354-50101 BRIGADE MOBILE DE SURVEILLANCE DOUANIERE TOAMASINA</u>	<u>22 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 971 950,00</u>	<u>28 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 971 950,00</u>	<u>28 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 971 950,00	28 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	499 150,00	850,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 476 800,00	23 200,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 476 800,00	23 200,00
<u>00-220-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>130 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>103 875 500,00</u>	<u>1 124 500,00</u>
<u>00-23-0-310-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 875 500,00</u>	<u>1 124 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>85 000 000</u>	<u>85 000 000,00</u>	<u>83 875 500,00</u>	<u>1 124 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	85 000 000	85 000 000,00	83 875 500,00	1 124 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 879 800,00	1 120 200,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 879 800,00	1 120 200,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-23-0-312-00000 SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
117 Trésor	550 263 445 000	581 125 144 000	578 470 543 000,00	556 124 683 877,82	22 345 859 122,18
<u>00-22A-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>2 970 999 000</u>	<u>1 819 191 000</u>	<u>1 082 069 134,00</u>	<u>612 169 884,20</u>	<u>469 899 249,80</u>
<u>00-21-0-22C-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION INFORMATIQUE</u>	<u>0</u>	<u>1 010 493 000</u>	<u>246 493 000,00</u>	<u>160 690 844,00</u>	<u>85 802 156,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 010 493 000</u>	<u>246 493 000,00</u>	<u>160 690 844,00</u>	<u>85 802 156,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 010 493 000	246 493 000,00	160 690 844,00	85 802 156,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	110 524 000	110 524 000,00	102 000 000,00	8 524 000,00
10-001-001-A	0	110 524 000	110 524 000,00	102 000 000,00	8 524 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	15 200 000	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
10-001-001-A	0	15 200 000	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	20 000 000	20 000 000,00	19 919 200,00	80 800,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 919 200,00	80 800,00
6117 Habillement	0	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 625 000	5 625 000,00	2 786 674,00	2 838 326,00
10-001-001-A	0	5 625 000	5 625 000,00	2 786 674,00	2 838 326,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	7 500 000	7 500 000,00	3 189 000,00	4 311 000,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	3 189 000,00	4 311 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 482 000	3 482 000,00	2 796 000,00	686 000,00
10-001-001-A	0	3 482 000	3 482 000,00	2 796 000,00	686 000,00
6250 Eau et électricité	0	9 000 000	9 000 000,00	2 249 970,00	6 750 030,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	2 249 970,00	6 750 030,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	749 712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	0	749 712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
6283 Prestations de service	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
<u>00-21-0-222-00000 SERVICE DU SUIVI ET D'ENCADREMENT DES POSTES COMPTABLES</u>	<u>133 650 000</u>	<u>123 500 000</u>	<u>123 500 000,00</u>	<u>39 111 754,40</u>	<u>84 388 245,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>133 650 000</u>	<u>123 500 000</u>	<u>123 500 000,00</u>	<u>39 111 754,40</u>	<u>84 388 245,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	133 650 000	123 500 000	123 500 000,00	39 111 754,40	84 388 245,60
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 610 154,40	1 889 845,60
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 610 154,40	1 889 845,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	57 150 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	57 150 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 283 600,00	4 716 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 283 600,00	4 716 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 218 000,00	782 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 218 000,00	782 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<u>00-21-0-223-00000 SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>1 352 949 000</u>	656 767 000	<u>683 645 134,00</u>	<u>384 777 237,80</u>	<u>298 867 896,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 352 949 000</u>	656 767 000	<u>683 645 134,00</u>	<u>384 777 237,80</u>	<u>298 867 896,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 352 949 000	656 767 000	683 645 134,00	384 777 237,80	298 867 896,20
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	19 959 001,80	5 540 998,20
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	19 959 001,80	5 540 998,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 269 000	3 269 000	3 269 000,00	2 382 081,60	886 918,40
10-001-001-A	3 269 000	3 269 000	3 269 000,00	2 382 081,60	886 918,40
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	26 055 000	26 055 000,00	0,00	26 055 000,00
10-001-001-A	12 000 000	26 055 000	26 055 000,00	0,00	26 055 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000 000	110 915 000	165 915 000,00	165 901 872,00	13 128,00
10-001-001-A	200 000 000	110 915 000	165 915 000,00	165 901 872,00	13 128,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6183 Emballages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	35 000 000	46 878 134,00	26 245 553,40	20 632 580,60
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	46 878 134,00	26 245 553,40	20 632 580,60
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	140 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	150 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	15 298 000,00	20 702 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	15 298 000,00	20 702 000,00
6234 Transport administratif	312 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	312 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	251 280 000	6 000 000	6 000 000,00	4 422 000,00	1 578 000,00
10-001-001-A	251 280 000	6 000 000	6 000 000,00	4 422 000,00	1 578 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	86 400 000	86 400 000	86 400 000,00	73 936 872,00	12 463 128,00
10-001-001-A	86 400 000	86 400 000	86 400 000,00	73 936 872,00	12 463 128,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 857,00	143,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 857,00	143,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	37 628 000	37 628 000,00	29 632 000,00	7 996 000,00
10-001-001-A	0	37 628 000	37 628 000,00	29 632 000,00	7 996 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-224-00000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA</u>	<u>1 484 400 000</u>	<u>28 431 000</u>	<u>28 431 000,00</u>	<u>27 590 048,00</u>	<u>840 952,00</u>
<u>GESTION DE LA BASE DE DONNEES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 484 400 000</u>	<u>28 431 000</u>	<u>28 431 000,00</u>	<u>27 590 048,00</u>	<u>840 952,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 484 400 000	28 431 000	28 431 000,00	27 590 048,00	840 952,00
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	174 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 871 649,00	3 351,00
10-001-001-A	7 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 871 649,00	3 351,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 110 500,00	389 500,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 110 500,00	389 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	2 518 000	2 518 000,00	2 358 000,00	160 000,00
10-001-001-A	6 000 000	2 518 000	2 518 000,00	2 358 000,00	160 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 899,00	101,00
10-001-001-A	18 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 899,00	101,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	17 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 130 000 000	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
10-001-001-A	1 130 000 000	288 000	288 000,00	0,00	288 000,00
6283 Prestations de service	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22A-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>594 190 000</u>	<u>440 675 000</u>	<u>440 675 000,00</u>	<u>216 825 985,23</u>	<u>223 849 014,77</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-210-00000 DIRECTION DE LA BRIGADE D'INVESTIGATION</u>	<u>594 190 000</u>	<u>440 675 000</u>	<u>440 675 000,00</u>	<u>216 825 985,23</u>	<u>223 849 014,77</u>
<u>FINANCIERE ET DE L'AUDIT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>594 190 000</u>	<u>440 675 000</u>	<u>440 675 000,00</u>	<u>216 825 985,23</u>	<u>223 849 014,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	594 190 000	440 675 000	440 675 000,00	216 825 985,23	223 849 014,77

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6117 Habillement	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	166 260 000	166 260 000	166 260 000,00	166 260 000,00	0,00
10-001-001-A	166 260 000	166 260 000	166 260 000,00	166 260 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	23 687 534,31	512 465,69
10-001-001-A	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	23 687 534,31	512 465,69
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	60 000,00	4 175 000,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	60 000,00	4 175 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	28 860 000	28 860 000	28 860 000,00	1 541 000,00	27 319 000,00
10-001-001-A	28 860 000	28 860 000	28 860 000,00	1 541 000,00	27 319 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	34 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	111 380 000	40 000 000	40 000 000,00	4 094 000,00	35 906 000,00
10-001-001-A	111 380 000	40 000 000	40 000 000,00	4 094 000,00	35 906 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	137 500 000	71 365 000	71 365 000,00	0,00	71 365 000,00
10-001-001-A	137 500 000	71 365 000	71 365 000,00	0,00	71 365 000,00
6250 Eau et électricité	9 350 000	9 350 000	9 350 000,00	9 148 456,00	201 544,00
10-001-001-A	9 350 000	9 350 000	9 350 000,00	9 148 456,00	201 544,00
6261 Frais postaux	825 000	825 000	825 000,00	360 200,00	464 800,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	360 200,00	464 800,00
6262 Redevances téléphoniques	2 310 000	2 310 000	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
10-001-001-A	2 310 000	2 310 000	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	6 878 801,00	271 199,00
10-001-001-A	7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	6 878 801,00	271 199,00
6264 Internet	7 700 000	7 700 000	7 700 000,00	4 795 993,92	2 904 006,08
10-001-001-A	7 700 000	7 700 000	7 700 000,00	4 795 993,92	2 904 006,08
6285 Services bancaires et assimilés	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
<u>00-22A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>402 550 000</u>	353 850 000	<u>353 850 000,00</u>	<u>200 619 595,39</u>	<u>153 230 404,61</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES</u>	<u>402 550 000</u>	353 850 000	<u>353 850 000,00</u>	<u>200 619 595,39</u>	<u>153 230 404,61</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>402 550 000</u>	353 850 000	<u>353 850 000,00</u>	<u>200 619 595,39</u>	<u>153 230 404,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	402 550 000	353 850 000	353 850 000,00	200 619 595,39	153 230 404,61
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	11 475 100,00	38 524 900,00
10-001-001-A	55 000 000	50 000 000	50 000 000,00	11 475 100,00	38 524 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	52 700 000	47 000 000	47 000 000,00	12 571 200,00	34 428 800,00
10-001-001-A	52 700 000	47 000 000	47 000 000,00	12 571 200,00	34 428 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 780 720,00	219 280,00
10-001-001-A	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 780 720,00	219 280,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	16 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	16 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	26 050 000	26 050 000	26 050 000,00	6 416 153,83	19 633 846,17
10-001-001-A	26 050 000	26 050 000	26 050 000,00	6 416 153,83	19 633 846,17
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	34 711 200,00	10 288 800,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	34 711 200,00	10 288 800,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 962 000,00	38 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 895 653,00	104 347,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 895 653,00	104 347,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	26 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6742 Frais de contentieux	4 000 000	26 000 000	26 000 000,00	12 357 568,56	13 642 431,44
10-001-001-A	4 000 000	26 000 000	26 000 000,00	12 357 568,56	13 642 431,44
<u>00-22U-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>548 610 000</u>	513 465 000	<u>513 465 000,00</u>	<u>513 465 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-6-261-00000 COMPTABLE AMBAMAD PARIS</u>	<u>29 920 000</u>	27 512 000	<u>27 512 000,00</u>	<u>27 512 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 920 000</u>	27 512 000	<u>27 512 000,00</u>	<u>27 512 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 920 000	27 512 000	27 512 000,00	27 512 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterior	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
<u>00-21-6-262-00000 COMPTABLE AMBAMAD C.E.I.</u>	<u>28 420 000</u>	26 670 000	<u>26 670 000,00</u>	<u>26 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 420 000</u>	26 670 000	<u>26 670 000,00</u>	<u>26 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 420 000	26 670 000	26 670 000,00	26 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterior	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-263-00000 COMPTABLE AMBAMAD Belgique</u>	<u>26 420 000</u>	24 670 000	<u>24 670 000,00</u>	<u>24 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 420 000</u>	24 670 000	<u>24 670 000,00</u>	<u>24 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 420 000	24 670 000	24 670 000,00	24 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-264-00000 COMPTABLE AMBAMAD Italie</u>	<u>23 920 000</u>	22 670 000	<u>22 670 000,00</u>	<u>22 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 920 000</u>	22 670 000	<u>22 670 000,00</u>	<u>22 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 920 000	22 670 000	22 670 000,00	22 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	160 000,00	160 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-266-00000 COMPTABLE AMBAMAD WASHINGTON</u>	<u>31 920 000</u>	29 920 000	<u>29 920 000,00</u>	<u>29 920 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 920 000</u>	29 920 000	<u>29 920 000,00</u>	<u>29 920 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 920 000	29 920 000	29 920 000,00	29 920 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-267-00000 COMPTABLE AMBAMAD Canada</u>	<u>31 920 000</u>	29 970 000	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 920 000</u>	29 970 000	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 920 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-268-00000 COMPTABLE AMBAMAD ETHIOPIE</u>	<u>19 420 000</u>	18 170 000	<u>18 170 000,00</u>	<u>18 170 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 420 000</u>	18 170 000	<u>18 170 000,00</u>	<u>18 170 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 420 000	18 170 000	18 170 000,00	18 170 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-269-00000 COMPTABLE AMBAMAD MAURICE</u>	<u>18 920 000</u>	17 670 000	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 920 000</u>	17 670 000	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 920 000	17 670 000	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-270-00000 COMPTABLE AMBAMAD ALGER</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 920 000	18 670 000	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-271-00000 COMPTABLE AMBAMAD CHINE</u>	<u>24 290 000</u>	<u>22 603 000</u>	<u>22 603 000,00</u>	<u>22 603 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 290 000</u>	<u>22 603 000</u>	<u>22 603 000,00</u>	<u>22 603 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 290 000	22 603 000	22 603 000,00	22 603 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 370 000	8 433 000	8 433 000,00	8 433 000,00	0,00
10-001-001-A	9 370 000	8 433 000	8 433 000,00	8 433 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-272-00000 COMPTABLE AMBAMAD JAPON</u>	<u>31 920 000</u>	<u>29 970 000</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 920 000</u>	<u>29 970 000</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>29 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 920 000	29 970 000	29 970 000,00	29 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 800 000	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-273-00000 COMPTABLE CONSULAT MARSEILLE</u>	<u>20 920 000</u>	<u>19 670 000</u>	<u>19 670 000,00</u>	<u>19 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 920 000</u>	<u>19 670 000</u>	<u>19 670 000,00</u>	<u>19 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 920 000	19 670 000	19 670 000,00	19 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-275-00000 COMPTABLE REPERMAD UNESCO PARIS</u>	<u>22 420 000</u>	<u>21 020 000</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 420 000</u>	<u>21 020 000</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>21 020 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 420 000	21 020 000	21 020 000,00	21 020 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	6 500 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-276-00000 COMPTABLE REPERMAD OIT (GENEVE)</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 920 000	22 370 000	22 370 000,00	22 370 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-278-00000 COMPTABLE REPERMAD O.N.U.</u>	<u>28 920 000</u>	<u>27 270 000</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 920 000</u>	<u>27 270 000</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>27 270 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 920 000	27 270 000	27 270 000,00	27 270 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	9 000 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-280-00000 COMPTABLE AMBAMAD BERLIN</u>	<u>24 520 000</u>	<u>22 960 000</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 520 000</u>	22 960 000	<u>22 960 000,00</u>	<u>22 960 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 520 000	22 960 000	22 960 000,00	22 960 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	700 000,00	700 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 100 000	7 290 000	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	7 290 000	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-282-00000 COMPTABLE AMBAMAD DAKAR</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 920 000</u>	18 670 000	<u>18 670 000,00</u>	<u>18 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 920 000	18 670 000	18 670 000,00	18 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-283-00000 COMPTABLE AMBAMAD PRETORIA</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 420 000	19 970 000	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-285-00000 COMPTABLE CONSULAT CAPE TOWN</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 420 000</u>	19 970 000	<u>19 970 000,00</u>	<u>19 970 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 420 000	19 970 000	19 970 000,00	19 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-286-00000 COMPTABLE CONSULAT LA RENION</u>	<u>18 920 000</u>	<u>17 670 000</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 920 000</u>	<u>17 670 000</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>17 670 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 920 000	17 670 000	17 670 000,00	17 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-289-00000 COMPTABLE AMBAMAD NEW DELHI</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 920 000</u>	<u>22 370 000</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>22 370 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 920 000	22 370 000	22 370 000,00	22 370 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-21-6-290-00000 COMPTABLE AMBAMAD RIYAD</u>	<u>35 320 000</u>	<u>33 030 000</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 320 000</u>	<u>33 030 000</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>33 030 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 320 000	33 030 000	33 030 000,00	33 030 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	833 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
6234 Transport administratif	15 400 000	13 860 000	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00
10-001-001-A	15 400 000	13 860 000	13 860 000,00	13 860 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-22V-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	104 430 000	93 610 000	93 610 000,00	25 981 436,93	67 628 563,07
00-21-0-251-00000 SERVICE DU CONTRÔLE DES ASSURANCES	104 430 000	1 469 000	1 469 000,00	1 467 336,00	1 664,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 430 000	1 469 000	1 469 000,00	1 467 336,00	1 664,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 430 000	1 469 000	1 469 000,00	1 467 336,00	1 664,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000	1 038 000	1 038 000,00	1 037 196,00	804,00
10-001-001-A	3 600 000	1 038 000	1 038 000,00	1 037 196,00	804,00
6061 Cotisations à la CNAPS	510 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	510 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 320 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	9 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 500 000	431 000	431 000,00	430 140,00	860,00
10-001-001-A	5 500 000	431 000	431 000,00	430 140,00	860,00
6261 Frais postaux	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-21-0-255-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	0	92 141 000	92 141 000,00	24 514 100,93	67 626 899,07
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	92 141 000	92 141 000,00	24 514 100,93	67 626 899,07
000 RESSOURCES PROPRES	0	92 141 000	92 141 000,00	24 514 100,93	67 626 899,07
6012 Personnel non permanent	0	2 562 000	2 562 000,00	2 074 392,00	487 608,00
10-001-001-A	0	2 562 000	2 562 000,00	2 074 392,00	487 608,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	510 000	510 000,00	0,00	510 000,00
10-001-001-A	0	510 000	510 000,00	0,00	510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	4 334 707,93	5 665 292,07
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	4 334 707,93	5 665 292,07
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 400 000	5 400 000,00	96 000,00	5 304 000,00
10-001-001-A	0	5 400 000	5 400 000,00	96 000,00	5 304 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 069 000	5 069 000,00	1 009 001,00	4 059 999,00
10-001-001-A	0	5 069 000	5 069 000,00	1 009 001,00	4 059 999,00
6261 Frais postaux	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-22V-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>115 411 000</u>	102 591 000	<u>102 591 000,00</u>	<u>53 412 958,00</u>	<u>49 178 042,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-252-00000</u> <u>SERVICE DU SUIVI DES OPERATIONS DE</u>	<u>115 411 000</u>	2 825 000	<u>2 825 000,00</u>	<u>2 824 203,00</u>	<u>797,00</u>
<u>CHANGE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 411 000</u>	2 825 000	<u>2 825 000,00</u>	<u>2 824 203,00</u>	<u>797,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 411 000	2 825 000	2 825 000,00	2 824 203,00	797,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 120 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 120 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	16 610 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 610 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	660 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	660 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 840 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 840 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 265 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 265 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	19 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 576 000	350 000	350 000,00	349 203,00	797,00
10-001-001-A	5 576 000	350 000	350 000,00	349 203,00	797,00
6261 Frais postaux	2 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-21-0-256-00000</u> <u>SERVICE DE LA FINANCE EXTÉRIEURE</u>	<u>0</u>	99 766 000	<u>99 766 000,00</u>	<u>50 588 755,00</u>	<u>49 177 245,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	99 766 000	<u>99 766 000,00</u>	<u>50 588 755,00</u>	<u>49 177 245,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	99 766 000	99 766 000,00	50 588 755,00	49 177 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	3 369 900,00	6 630 100,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	3 369 900,00	6 630 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	3 350 000	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
10-001-001-A	0	3 350 000	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 025 000	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 025 000	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	660 000	660 000,00	0,00	660 000,00
10-001-001-A	0	660 000	660 000,00	0,00	660 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
10-001-001-A	0	4 840 000	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	0	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	15 000 000	15 000 000,00	5 530 000,00	9 470 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	5 530 000,00	9 470 000,00
6250 Eau et électricité	0	5 226 000	5 226 000,00	1 263 155,00	3 962 845,00
10-001-001-A	0	5 226 000	5 226 000,00	1 263 155,00	3 962 845,00
6261 Frais postaux	0	2 500 000	2 500 000,00	2 425 700,00	74 300,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 425 700,00	74 300,00
6262 Redevances téléphoniques	0	7 700 000	7 700 000,00	5 775 000,00	1 925 000,00
10-001-001-A	0	7 700 000	7 700 000,00	5 775 000,00	1 925 000,00
6264 Internet	0	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
<u>00-22V-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>192 730 000</u>	<u>175 729 000</u>	<u>175 729 000,00</u>	<u>69 514 806,80</u>	<u>106 214 193,20</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-253-00000 SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE</u>	<u>192 730 000</u>	<u>175 729 000</u>	<u>175 729 000,00</u>	<u>69 514 806,80</u>	<u>106 214 193,20</u>
<u>DE L'ÉTAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>192 730 000</u>	<u>175 729 000</u>	<u>175 729 000,00</u>	<u>69 514 806,80</u>	<u>106 214 193,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	192 730 000	175 729 000	175 729 000,00	69 514 806,80	106 214 193,20
6012 Personnel non permanent	3 426 000	3 426 000	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00
10-001-001-A	3 426 000	3 426 000	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	353 000	353 000	353 000,00	0,00	353 000,00
10-001-001-A	353 000	353 000	353 000,00	0,00	353 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 726 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	17 726 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	16 115 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	16 115 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	51 431 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 431 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 729 000	5 000 000	5 000 000,00	1 432 216,80	3 567 783,20
10-001-001-A	5 729 000	5 000 000	5 000 000,00	1 432 216,80	3 567 783,20
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	1 164 000,00	5 916 000,00
10-001-001-A	7 080 000	7 080 000	7 080 000,00	1 164 000,00	5 916 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6250 Eau et électricité	15 070 000	15 070 000	15 070 000,00	15 021 090,00	48 910,00
10-001-001-A	15 070 000	15 070 000	15 070 000,00	15 021 090,00	48 910,00
6261 Frais postaux	750 000	750 000	750 000,00	147 500,00	602 500,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	147 500,00	602 500,00
6262 Redevances téléphoniques	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6713 Perte sur créances irrécouvrables	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-22V-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>300 000 000</u>	<u>258 300 000</u>	<u>258 300 000,00</u>	<u>171 726 537,82</u>	<u>86 573 462,18</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-254-00000 SERVICE DE LA COORDINATION NATIONALE DE</u>	<u>300 000 000</u>	<u>258 300 000</u>	<u>258 300 000,00</u>	<u>171 726 537,82</u>	<u>86 573 462,18</u>
<u>LA FINANCE INCLUSIVE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>300 000 000</u>	<u>258 300 000</u>	<u>258 300 000,00</u>	<u>171 726 537,82</u>	<u>86 573 462,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	258 300 000	258 300 000,00	171 726 537,82	86 573 462,18
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6132 Gaz	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 701 392,32	2 298 607,68
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 701 392,32	2 298 607,68
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	59 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 591 156,00	1 408 844,00
10-001-001-A	59 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 591 156,00	1 408 844,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 160 000,00	28 840 000,00
10-001-001-A	36 000 000	30 000 000	30 000 000,00	1 160 000,00	28 840 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	72 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 273 989,50	726 010,50
10-001-001-A	72 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 273 989,50	726 010,50
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6264 Internet	16 400 000	13 200 000	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	16 400 000	13 200 000	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-226-00000 PAIERIE GENERALE D'ANTANANARIVO	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
000 RESSOURCES PROPRES	249 900 000	166 792 000	181 053 500,00	137 902 642,59	43 150 857,41
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	7 134 850,00	5 365 150,00
10-001-001-A	15 000 000	12 500 000	12 500 000,00	7 134 850,00	5 365 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	750 000	750 000,00	688 800,00	61 200,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	688 800,00	61 200,00
6113 Consommables informatiques	20 000 000	16 667 000	16 667 000,00	7 090 200,00	9 576 800,00
10-001-001-A	20 000 000	16 667 000	16 667 000,00	7 090 200,00	9 576 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	1 095 000,00	2 655 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	1 095 000,00	2 655 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	29 750 000	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	29 750 000	29 750 000,00	29 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	47 800 000	4 000 000	4 000 000,00	3 876 000,00	124 000,00
10-001-001-A	47 800 000	4 000 000	4 000 000,00	3 876 000,00	124 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 807 556,00	192 444,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 807 556,00	192 444,00
6261 Frais postaux	30 000 000	25 000 000	39 261 500,00	23 792 000,00	15 469 500,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	39 261 500,00	23 792 000,00	15 469 500,00
6262 Redevances telefoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	21 600 000	10 000 000	10 000 000,00	9 668 236,59	331 763,41
10-001-001-A	21 600 000	10 000 000	10 000 000,00	9 668 236,59	331 763,41
6682 Autres charges financieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-1-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 135 000</u>	<u>24 135 000</u>	<u>24 135 000,00</u>	<u>7 294 309,00</u>	<u>16 840 691,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-10201 PP ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO</u>	<u>24 135 000</u>	<u>24 135 000</u>	<u>24 135 000,00</u>	<u>7 294 309,00</u>	<u>16 840 691,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 135 000</u>	<u>24 135 000</u>	<u>24 135 000,00</u>	<u>7 294 309,00</u>	<u>16 840 691,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 135 000	24 135 000	24 135 000,00	7 294 309,00	16 840 691,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	6 420 000,00	15 480 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	6 420 000,00	15 480 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	874 309,00	625 691,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	874 309,00	625 691,00
<u>00-22Y-1-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 360 000</u>	<u>37 360 000</u>	<u>37 360 000,00</u>	<u>18 660 000,00</u>	<u>18 700 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-10301 PP ANTANANARIVO-AVARADRANO</u>	<u>37 360 000</u>	<u>37 360 000</u>	<u>37 360 000,00</u>	<u>18 660 000,00</u>	<u>18 700 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 360 000</u>	<u>37 360 000</u>	<u>37 360 000,00</u>	<u>18 660 000,00</u>	<u>18 700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 360 000	37 360 000	37 360 000,00	18 660 000,00	18 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 060 000,00	6 840 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 060 000,00	6 840 000,00
6250 Eau et electricite	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
<u>00-22Y-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 310 000</u>	<u>26 310 000</u>	<u>26 367 800,00</u>	<u>12 297 800,00</u>	<u>14 070 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-10503 PP AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>26 310 000</u>	<u>26 310 000</u>	<u>26 367 800,00</u>	<u>12 297 800,00</u>	<u>14 070 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 310 000</u>	<u>26 310 000</u>	<u>26 367 800,00</u>	<u>12 297 800,00</u>	<u>14 070 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 310 000	26 310 000	26 367 800,00	12 297 800,00	14 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 640 000,00	10 260 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 640 000,00	10 260 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	157 800,00	57 800,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	157 800,00	57 800,00	100 000,00
<u>00-22Y-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 218 000</u>	26 218 000	<u>26 505 500,00</u>	<u>14 112 000,00</u>	<u>12 393 500,00</u>
<u>00-21-3-226-10605 PP ANDRAMASINA</u>	<u>26 218 000</u>	26 218 000	<u>26 505 500,00</u>	<u>14 112 000,00</u>	<u>12 393 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 218 000</u>	26 218 000	<u>26 505 500,00</u>	<u>14 112 000,00</u>	<u>12 393 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 218 000	26 218 000	26 505 500,00	14 112 000,00	12 393 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	318 000	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
10-001-001-A	318 000	318 000	318 000,00	0,00	318 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 112 000,00	10 788 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 112 000,00	10 788 000,00
6261 Frais postaux	0	0	287 500,00	0,00	287 500,00
10-001-001-A	0	0	287 500,00	0,00	287 500,00
<u>00-22Y-1-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 755 000</u>	25 755 000	<u>26 974 569,00</u>	<u>14 408 104,00</u>	<u>12 566 465,00</u>
<u>00-21-3-226-10707 PP ANJOZOROBÉ</u>	<u>25 755 000</u>	25 755 000	<u>26 974 569,00</u>	<u>14 408 104,00</u>	<u>12 566 465,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 755 000</u>	25 755 000	<u>26 974 569,00</u>	<u>14 408 104,00</u>	<u>12 566 465,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 755 000	25 755 000	26 974 569,00	14 408 104,00	12 566 465,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	950 000	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 255 000	23 255 000	23 255 000,00	13 586 000,00	9 669 000,00
10-001-001-A	23 255 000	23 255 000	23 255 000,00	13 586 000,00	9 669 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	686 249,00	650 304,00	35 945,00
10-001-001-A	200 000	200 000	686 249,00	650 304,00	35 945,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	933 320,00	171 800,00	761 520,00
10-001-001-A	200 000	200 000	933 320,00	171 800,00	761 520,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-1-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>25 665 000</u>	25 665 000	<u>28 528 200,00</u>	<u>13 365 000,00</u>	<u>15 163 200,00</u>
<u>00-21-3-226-10803 PP ANKAZOBÉ</u>	<u>25 665 000</u>	25 665 000	<u>28 528 200,00</u>	<u>13 365 000,00</u>	<u>15 163 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 665 000</u>	25 665 000	<u>28 528 200,00</u>	<u>13 365 000,00</u>	<u>15 163 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 665 000	25 665 000	28 528 200,00	13 365 000,00	15 163 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	145 000,00	355 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	145 000,00	355 000,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	750 000	750 000,00	390 000,00	360 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	390 000,00	360 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	12 230 000,00	10 170 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	12 230 000,00	10 170 000,00
6250 Eau et electricite	665 000	665 000	665 000,00	600 000,00	65 000,00
10-001-001-A	665 000	665 000	665 000,00	600 000,00	65 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	3 863 200,00	0,00	3 863 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	3 863 200,00	0,00	3 863 200,00
<u>00-22Y-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 823 000</u>	25 823 000	<u>26 234 793,00</u>	<u>3 456 376,00</u>	<u>22 778 417,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-226-11615 PP MANJAKANDRIANA	25 823 000	25 823 000	26 234 793,00	3 456 376,00	22 778 417,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 823 000</u>	25 823 000	<u>26 234 793,00</u>	<u>3 456 376,00</u>	<u>22 778 417,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 823 000	25 823 000	26 234 793,00	3 456 376,00	22 778 417,00
6111 Fournitures et articles de bureau	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	0,00	523 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	1 010 000,00	20 890 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	1 010 000,00	20 890 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	1 211 793,00	1 122 576,00	89 217,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 211 793,00	1 122 576,00	89 217,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	800 000,00	323 800,00	476 200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	323 800,00	476 200,00
00-22Y-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	304 527 000	216 245 000	223 772 200,00	147 062 450,00	76 709 750,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-0-227-00000 RECETTE GENERALE D'ANTANANARIVO	304 527 000	216 245 000	223 772 200,00	147 062 450,00	76 709 750,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>304 527 000</u>	216 245 000	<u>223 772 200,00</u>	<u>147 062 450,00</u>	<u>76 709 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	304 527 000	216 245 000	223 772 200,00	147 062 450,00	76 709 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	42 318 000	42 318 000,00	6 160 000,00	36 158 000,00
10-001-001-A	60 000 000	42 318 000	42 318 000,00	6 160 000,00	36 158 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	55 000 000	41 250 000	41 250 000,00	17 775 000,00	23 475 000,00
10-001-001-A	55 000 000	41 250 000	41 250 000,00	17 775 000,00	23 475 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 098 000,00	652 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 098 000,00	652 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	44 200 000	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	44 200 000	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 727 000	15 727 000	15 727 000,00	0,00	15 727 000,00
10-001-001-A	10 727 000	15 727 000	15 727 000,00	0,00	15 727 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	43 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 732 350,00	267 650,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 732 350,00	267 650,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	8 527 200,00	8 097 100,00	430 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	8 527 200,00	8 097 100,00	430 100,00
6262 Redevances telefoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-22Y-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	257 992 000	257 992 000	271 907 294,00	132 597 080,00	139 310 214,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-21-3-280-10101 PP AMBATOMAINTY	36 163 000	36 163 000	36 163 000,00	25 260 524,00	10 902 476,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 163 000</u>	36 163 000	<u>36 163 000,00</u>	<u>25 260 524,00</u>	<u>10 902 476,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 163 000	36 163 000	36 163 000,00	25 260 524,00	10 902 476,00
6111 Fournitures et articles de bureau	313 000	313 000	313 000,00	230 600,00	82 400,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	230 600,00	82 400,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 430 000,00	10 470 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	11 430 000,00	10 470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 924,00	76,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 924,00	76,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-21-3-281-10101 PP AMBOHIMANARINA</u>	<u>23 803 000</u>	23 803 000	<u>23 803 000,00</u>	<u>16 323 000,00</u>	<u>7 480 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 803 000</u>	23 803 000	<u>23 803 000,00</u>	<u>16 323 000,00</u>	<u>7 480 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 803 000	23 803 000	23 803 000,00	16 323 000,00	7 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 720 000,00	6 180 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 720 000,00	6 180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	103 000	103 000	103 000,00	103 000,00	0,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	103 000,00	0,00
<u>00-21-3-282-10101 PP ANKADIFOTSY</u>	<u>25 830 000</u>	25 830 000	<u>39 068 390,00</u>	<u>6 744 103,00</u>	<u>32 324 287,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 830 000</u>	25 830 000	<u>39 068 390,00</u>	<u>6 744 103,00</u>	<u>32 324 287,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 830 000	25 830 000	39 068 390,00	6 744 103,00	32 324 287,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	493 500,00	6 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 500,00	6 500,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	288 600,00	11 400,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	288 600,00	11 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
6250 Eau et electricite	2 555 000	2 555 000	15 793 390,00	5 387 003,00	10 406 387,00
10-001-001-A	2 555 000	2 555 000	15 793 390,00	5 387 003,00	10 406 387,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
<u>00-21-3-283-10101 PP ANOSIPATRANA</u>	<u>24 388 000</u>	24 388 000	<u>24 388 000,00</u>	<u>17 688 531,00</u>	<u>6 699 469,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 388 000</u>	24 388 000	<u>24 388 000,00</u>	<u>17 688 531,00</u>	<u>6 699 469,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 388 000	24 388 000	24 388 000,00	17 688 531,00	6 699 469,00
6111 Fournitures et articles de bureau	488 000	488 000	488 000,00	0,00	488 000,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	0,00	488 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	288 600,00	61 400,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	288 600,00	61 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 750 000,00	6 150 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 750 000,00	6 150 000,00
6250 Eau et electricite	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 931,00	69,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 931,00	69,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
<u>00-21-3-284-10101 PP BESARETY</u>	<u>49 407 000</u>	49 407 000	<u>49 617 853,00</u>	<u>24 672 025,00</u>	<u>24 945 828,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 407 000</u>	46 407 000	<u>46 617 853,00</u>	<u>24 672 025,00</u>	<u>21 945 828,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 407 000	46 407 000	46 617 853,00	24 672 025,00	21 945 828,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 507 000	1 507 000	1 507 000,00	320 950,00	1 186 050,00
10-001-001-A	1 507 000	1 507 000	1 507 000,00	320 950,00	1 186 050,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	7 305 000,00	14 595 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	7 305 000,00	14 595 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 210 853,00	1 946 075,00	264 778,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 210 853,00	1 946 075,00	264 778,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6264 Internet	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	17 300 000	17 300 000	17 300 000,00	14 000 000,00	3 300 000,00
10-001-001-A	17 300 000	17 300 000	17 300 000,00	14 000 000,00	3 300 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 000 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-21-3-285-10101 PP FARAVOHITRA</u>	<u>24 288 000</u>	24 288 000	<u>24 288 000,00</u>	<u>1 587 951,00</u>	<u>22 700 049,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 288 000</u>	24 288 000	<u>24 288 000,00</u>	<u>1 587 951,00</u>	<u>22 700 049,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 288 000	24 288 000	24 288 000,00	1 587 951,00	22 700 049,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	0,00	21 900 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 951,00	49,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 951,00	49,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
<u>00-21-3-286-10101 PP ISOTRY</u>	<u>25 148 000</u>	25 148 000	<u>25 148 000,00</u>	<u>18 377 561,00</u>	<u>6 770 439,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 148 000</u>	25 148 000	<u>25 148 000,00</u>	<u>18 377 561,00</u>	<u>6 770 439,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 148 000	25 148 000	25 148 000,00	18 377 561,00	6 770 439,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	350 800,00	149 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	350 800,00	149 200,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	288 600,00	211 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	288 600,00	211 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 600 000,00	6 300 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	15 600 000,00	6 300 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 590 161,00	109 839,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 590 161,00	109 839,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00
<u>00-21-3-287-10101 PP MAHAMASINA</u>	<u>24 237 000</u>	24 237 000	<u>24 703 051,00</u>	<u>10 566 931,00</u>	<u>14 136 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 237 000</u>	24 237 000	<u>24 703 051,00</u>	<u>10 566 931,00</u>	<u>14 136 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 237 000	24 237 000	24 703 051,00	10 566 931,00	14 136 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 180 000,00	12 720 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 180 000,00	12 720 000,00
6250 Eau et electricite	1 300 000	1 300 000	1 766 051,00	1 299 931,00	466 120,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 766 051,00	1 299 931,00	466 120,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
<u>00-21-3-288-10101 PP MAHAZOARIVO</u>	<u>24 728 000</u>	24 728 000	<u>24 728 000,00</u>	<u>11 376 454,00</u>	<u>13 351 546,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 728 000</u>	24 728 000	<u>24 728 000,00</u>	<u>11 376 454,00</u>	<u>13 351 546,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 728 000	24 728 000	24 728 000,00	11 376 454,00	13 351 546,00
6111 Fournitures et articles de bureau	650 000	650 000	650 000,00	188 500,00	461 500,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	188 500,00	461 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 360 000,00	12 540 000,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	9 360 000,00	12 540 000,00
6250 Eau et électricité	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 954,00	46,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 954,00	46,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
<u>00-22Y-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 750 000</u>	<u>42 501 000</u>	<u>42 501 000,00</u>	<u>32 242 000,00</u>	<u>10 259 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-225-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRÉSOR</u>	<u>43 750 000</u>	<u>42 501 000</u>	<u>42 501 000,00</u>	<u>32 242 000,00</u>	<u>10 259 000,00</u>
<u>ET DE LA DETTE PUBLIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 750 000</u>	<u>42 501 000</u>	<u>42 501 000,00</u>	<u>32 242 000,00</u>	<u>10 259 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 750 000	42 501 000	42 501 000,00	32 242 000,00	10 259 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	563 000	563 000,00	0,00	563 000,00
10-001-001-A	750 000	563 000	563 000,00	0,00	563 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 250 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
10-001-001-A	1 250 000	938 000	938 000,00	0,00	938 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 056 000 000</u>	<u>919 910 000</u>	<u>919 910 000,00</u>	<u>470 691 792,30</u>	<u>449 218 207,70</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-0-202-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION, DES</u>	<u>316 000 000</u>	<u>276 000 000</u>	<u>276 000 000,00</u>	<u>98 375 450,10</u>	<u>177 624 549,90</u>
<u>RELATIONS PUBLIQUES ET DU PARTENARIAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>316 000 000</u>	<u>276 000 000</u>	<u>276 000 000,00</u>	<u>98 375 450,10</u>	<u>177 624 549,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	316 000 000	276 000 000	276 000 000,00	98 375 450,10	177 624 549,90
2161 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 880,00	405 120,00
10-001-001-A	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 880,00	405 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6188 Autres achats divers	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 657 562,42	3 342 437,58
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 657 562,42	3 342 437,58
6214 Entretien de materiels techniques	800 000	800 000	800 000,00	675 000,00	125 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	675 000,00	125 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 298 700,00	201 300,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 298 700,00	201 300,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	145 000 000	140 000 000	140 000 000,00	37 415 207,88	102 584 792,12
10-001-001-A	145 000 000	140 000 000	140 000 000,00	37 415 207,88	102 584 792,12
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 882 000,00	8 118 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 882 000,00	8 118 000,00
6261 Frais postaux	21 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 953 100,00	2 046 900,00
10-001-001-A	21 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 953 100,00	2 046 900,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 999,80	0,20
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 999,80	0,20
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6287 Personnels extérieurs au service	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
00-21-0-203-00000 SERVICE DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT	740 000 000	643 910 000	643 910 000,00	372 316 342,20	271 593 657,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	740 000 000	643 910 000	643 910 000,00	372 316 342,20	271 593 657,80
000 RESSOURCES PROPRES	740 000 000	643 910 000	643 910 000,00	372 316 342,20	271 593 657,80
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	687 000,00	313 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	687 000,00	313 000,00
6113 Consommables informatiques	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	550 000	550 000	550 000,00	549 100,00	900,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 100,00	900,00
6127 Fournitures sportives	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 192 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 192 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 250 000	10 000 000	10 000 000,00	4 632 744,00	5 367 256,00
10-001-001-A	11 250 000	10 000 000	10 000 000,00	4 632 744,00	5 367 256,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	122 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 098 648,00	62 901 352,00
10-001-001-A	122 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 098 648,00	62 901 352,00
6233 Location de matériels de transport	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	2 200 000,00	18 800 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	2 200 000,00	18 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 618 000,00	3 382 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 618 000,00	3 382 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	260 640 000	250 000 000	250 000 000,00	154 240 299,20	95 759 700,80
10-001-001-A	260 640 000	250 000 000	250 000 000,00	154 240 299,20	95 759 700,80
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 495 167,00	2 504 833,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 495 167,00	2 504 833,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
10-001-001-A	3 950 000	3 950 000	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	85 200 000	80 000 000	80 000 000,00	56 103 384,00	23 896 616,00
10-001-001-A	85 200 000	80 000 000	80 000 000,00	56 103 384,00	23 896 616,00
6541 Contribution internationale	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>71 055 090 000</u>	71 024 693 000	<u>71 024 693 000,00</u>	<u>62 918 697 311,84</u>	<u>8 105 995 688,16</u>
<u>00-21-R-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES</u>	<u>70 896 000 000</u>	70 896 000 000	<u>70 896 000 000,00</u>	<u>62 808 522 311,84</u>	<u>8 087 477 688,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES/ OPERATION</u>					
<u>DE REGULARISATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 896 000 000</u>	70 896 000 000	<u>70 896 000 000,00</u>	<u>62 808 522 311,84</u>	<u>8 087 477 688,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 896 000 000	70 896 000 000	70 896 000 000,00	62 808 522 311,84	8 087 477 688,16
6285 Services bancaires et assimilés	896 000 000	896 000 000	896 000 000,00	895 998 394,77	1 605,23
10-001-001-A	896 000 000	896 000 000	896 000 000,00	895 998 394,77	1 605,23
6660 Perte de changes	70 000 000 000	70 000 000 000	70 000 000 000,00	61 912 523 917,07	8 087 476 082,93
10-001-001-A	70 000 000 000	70 000 000 000	70 000 000 000,00	61 912 523 917,07	8 087 476 082,93
<u>00-21-0-228-00000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DES POSTES</u>	<u>159 090 000</u>	128 693 000	<u>128 693 000,00</u>	<u>110 175 000,00</u>	<u>18 518 000,00</u>
<u>DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>159 090 000</u>	128 693 000	<u>128 693 000,00</u>	<u>110 175 000,00</u>	<u>18 518 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	159 090 000	128 693 000	128 693 000,00	110 175 000,00	18 518 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consommables informatiques	8 190 000	6 143 000	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
10-001-001-A	8 190 000	6 143 000	6 143 000,00	0,00	6 143 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 875 000,00	5 625 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 875 000,00	5 625 000,00
6234 Transport administratif	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6660 Perte de changes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6682 Autres charges financieres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22Y-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>137 771 000</u>	59 354 000	<u>60 002 600,00</u>	<u>39 477 908,02</u>	<u>20 524 691,98</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-8-241-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE</u>	<u>46 920 000</u>	20 065 000	<u>20 065 000,00</u>	<u>9 272 499,08</u>	<u>10 792 500,92</u>
<u>L'AGRICULTURE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 920 000</u>	20 065 000	<u>20 065 000,00</u>	<u>9 272 499,08</u>	<u>10 792 500,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 920 000	20 065 000	20 065 000,00	9 272 499,08	10 792 500,92
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	671 825,00	1 328 175,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	671 825,00	1 328 175,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	520 000	390 000	390 000,00	350 674,08	39 325,92
10-001-001-A	520 000	390 000	390 000,00	350 674,08	39 325,92
<u>00-21-8-271-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE LA</u>	<u>43 581 000</u>	18 586 000	<u>19 234 600,00</u>	<u>17 257 087,05</u>	<u>1 977 512,95</u>
<u>SANTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 581 000</u>	18 586 000	<u>19 234 600,00</u>	<u>17 257 087,05</u>	<u>1 977 512,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 581 000	18 586 000	19 234 600,00	17 257 087,05	1 977 512,95
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	833 000	833 000,00	832 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	832 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	943 200,00	306 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	943 200,00	306 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	375 000	375 000,00	374 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	374 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 131 000	6 911 000	6 911 000,00	6 911 000,00	0,00
10-001-001-A	8 131 000	6 911 000	6 911 000,00	6 911 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	3 036 676,00	1 130 324,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	3 036 676,00	1 130 324,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 600 000	700 000	700 000,00	192 000,00	508 000,00
10-001-001-A	22 600 000	700 000	700 000,00	192 000,00	508 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	1 248 600,00	1 248 600,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	1 248 600,00	1 248 600,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	750 000	625 000	625 000,00	593 311,05	31 688,95
10-001-001-A	750 000	625 000	625 000,00	593 311,05	31 688,95
<u>00-21-8-281-00000 TRESORERIE MINISTERIELLE CHARGEE DE</u>	<u>47 270 000</u>	20 703 000	<u>20 703 000,00</u>	<u>12 948 321,89</u>	<u>7 754 678,11</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 270 000</u>	20 703 000	<u>20 703 000,00</u>	<u>12 948 321,89</u>	<u>7 754 678,11</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 270 000	20 703 000	20 703 000,00	12 948 321,89	7 754 678,11
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 434 200,00	815 800,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 434 200,00	815 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	997 800,00	502 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	997 800,00	502 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	375 000	375 000,00	0,00	375 000,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	0,00	375 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 800 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	22 800 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	700 000,00	50 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	1 370 000	1 028 000	1 028 000,00	1 016 321,89	11 678,11
10-001-001-A	1 370 000	1 028 000	1 028 000,00	1 016 321,89	11 678,11
<u>00-22Y-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>49 000 000</u>	<u>44 985 000</u>	<u>44 985 000,00</u>	<u>31 078 034,80</u>	<u>13 906 965,20</u>
<u>00-21-4-101-10101 TRESORERIE MUNICIPALE D'ANTANANARIVO</u>	<u>49 000 000</u>	<u>44 985 000</u>	<u>44 985 000,00</u>	<u>31 078 034,80</u>	<u>13 906 965,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 000 000</u>	<u>44 985 000</u>	<u>44 985 000,00</u>	<u>31 078 034,80</u>	<u>13 906 965,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	44 985 000	44 985 000,00	31 078 034,80	13 906 965,20
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 707 653,00	792 347,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 707 653,00	792 347,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	323 781,80	176 218,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	323 781,80	176 218,20
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 811 600,00	438 400,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	1 811 600,00	438 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	4 335 000	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	4 335 000	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
10-001-001-A	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00
<u>00-22Y-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>99 145 000</u>	<u>65 729 000</u>	<u>65 729 000,00</u>	<u>38 388 333,34</u>	<u>27 340 666,66</u>
<u>00-21-0-22D-00000 AGENCE COMPTABLE DES AIDES ET DES</u> <u>FONDS DE CONTRE-VALEUR</u>	<u>0</u>	<u>56 172 000</u>	<u>56 172 000,00</u>	<u>28 833 173,34</u>	<u>27 338 826,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>56 172 000</u>	<u>56 172 000,00</u>	<u>28 833 173,34</u>	<u>27 338 826,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	56 172 000	56 172 000,00	28 833 173,34	27 338 826,66
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	9 618 000	9 618 000,00	0,00	9 618 000,00
10-001-001-A	0	9 618 000	9 618 000,00	0,00	9 618 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6117 Habillement	0	450 000	450 000,00	448 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	450 000	450 000,00	448 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrififiants	0	14 910 000	14 910 000,00	14 910 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 910 000	14 910 000,00	14 910 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	0	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	6 000 000,00	3 686 200,00	2 313 800,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	3 686 200,00	2 313 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 260 000	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
10-001-001-A	0	1 260 000	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 281 000	6 281 000,00	5 174 503,00	1 106 497,00
10-001-001-A	0	6 281 000	6 281 000,00	5 174 503,00	1 106 497,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	3 993 000	3 993 000,00	1 012 608,00	2 980 392,00
10-001-001-A	0	3 993 000	3 993 000,00	1 012 608,00	2 980 392,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 125 000	1 125 000,00	1 123 001,34	1 998,66
10-001-001-A	0	1 125 000	1 125 000,00	1 123 001,34	1 998,66
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
10-001-001-A	0	889 000	889 000,00	0,00	889 000,00
6285 Services bancaires et assimiles	0	2 646 000	2 646 000,00	2 478 361,00	167 639,00
10-001-001-A	0	2 646 000	2 646 000,00	2 478 361,00	167 639,00
00-21-0-229-00000 AGENCE COMPTABLE DES FONDS DE CONTRE - VALEUR	99 145 000	9 557 000	9 557 000,00	9 555 160,00	1 840,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	99 145 000	9 557 000	9 557 000,00	9 555 160,00	1 840,00
000 RESSOURCES PROPRES	99 145 000	9 557 000	9 557 000,00	9 555 160,00	1 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	2 882 000	2 882 000,00	2 881 200,00	800,00
10-001-001-A	15 000 000	2 882 000	2 882 000,00	2 881 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 300 000	3 195 000	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00
10-001-001-A	21 300 000	3 195 000	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 160 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 160 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	1 219 000	1 219 000,00	1 218 933,00	67,00
10-001-001-A	7 500 000	1 219 000	1 219 000,00	1 218 933,00	67,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 500 000	507 000	507 000,00	506 064,00	936,00
10-001-001-A	4 500 000	507 000	507 000,00	506 064,00	936,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 185 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 185 000	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	4 400 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 963,00	37,00
10-001-001-A	4 400 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 963,00	37,00
00-22Y-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	92 950 000	359 782 000	359 782 000,00	128 425 252,35	231 356 747,65
00-21-0-221-00000 SERVICE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE ET FINANCIERE	92 950 000	359 782 000	359 782 000,00	128 425 252,35	231 356 747,65
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 950 000	359 782 000	359 782 000,00	128 425 252,35	231 356 747,65
000 RESSOURCES PROPRES	92 950 000	359 782 000	359 782 000,00	128 425 252,35	231 356 747,65
2012 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	9 000 000	16 687 120,00	0,00	16 687 120,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	16 687 120,00	0,00	16 687 120,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	12 000 000	19 413 240,00	0,00	19 413 240,00
10-001-001-A	8 000 000	12 000 000	19 413 240,00	0,00	19 413 240,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	25 920 000	25 920 000,00	25 920 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	25 920 000	25 920 000,00	25 920 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 619 180,00	1 880 820,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 619 180,00	1 880 820,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	233 986,00	2 766 014,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	233 986,00	2 766 014,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	20 000 000	56 500 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	56 500 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	89 080 000	49 000 000,00	3 572 100,00	45 427 900,00
10-001-001-A	10 000 000	89 080 000	49 000 000,00	3 572 100,00	45 427 900,00
6233 Location de matériels de transport	0	33 600 000	33 600 000,00	0,00	33 600 000,00
10-001-001-A	0	33 600 000	33 600 000,00	0,00	33 600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	70 392 000	39 231 640,00	0,00	39 231 640,00
10-001-001-A	3 000 000	70 392 000	39 231 640,00	0,00	39 231 640,00
6250 Eau et électricité	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 450 000	9 130 000	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	9 130 000	9 130 000,00	9 130 000,00	0,00
6264 Internet	0	15 360 000	84 000 000,00	83 949 986,35	50 013,65
10-001-001-A	0	15 360 000	84 000 000,00	83 949 986,35	50 013,65
6283 Prestations de service	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6287 Personnels extérieurs au service	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<u>00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>61 515 942 000</u>	61 946 651 000	<u>59 292 050 000,00</u>	<u>59 251 635 888,80</u>	<u>40 414 111,20</u>
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>61 515 942 000</u>	61 946 651 000	<u>59 292 050 000,00</u>	<u>59 251 635 888,80</u>	<u>40 414 111,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>61 515 942 000</u>	61 946 651 000	<u>59 292 050 000,00</u>	<u>59 251 635 888,80</u>	<u>40 414 111,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 515 942 000	61 946 651 000	59 292 050 000,00	59 251 635 888,80	40 414 111,20
6011 Personnel permanent	59 183 470 000	59 030 137 000	58 036 890 000,00	57 996 479 024,60	40 410 975,40
10-001-001-A	59 183 470 000	59 030 137 000	58 036 890 000,00	57 996 479 024,60	40 410 975,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 533 005 000	1 672 455 000	751 160 000,00	751 158 393,60	1 606,40
10-001-001-A	1 533 005 000	1 672 455 000	751 160 000,00	751 158 393,60	1 606,40
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	799 467 000	1 244 059 000	504 000 000,00	503 998 470,60	1 529,40
10-001-001-A	799 467 000	1 244 059 000	504 000 000,00	503 998 470,60	1 529,40
<u>00-220-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 412 573 000</u>	5 598 561 000	<u>5 598 561 000,00</u>	<u>3 717 020 658,02</u>	<u>1 881 540 341,98</u>
<u>00-21-0-201-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - D G T</u>	<u>6 412 573 000</u>	5 598 561 000	<u>5 598 561 000,00</u>	<u>3 717 020 658,02</u>	<u>1 881 540 341,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 297 952 000</u>	3 094 942 000	<u>3 094 942 000,00</u>	<u>2 289 974 436,14</u>	<u>804 967 563,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 297 952 000	3 094 942 000	3 094 942 000,00	2 289 974 436,14	804 967 563,86
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	2 073 042 000	2 058 042 000	2 058 042 000,00	1 563 525 538,40	494 516 461,60
10-001-001-A	2 073 042 000	2 058 042 000	2 058 042 000,00	1 563 525 538,40	494 516 461,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	15 000 000	15 000 000,00	9 920 264,60	5 079 735,40
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	9 920 264,60	5 079 735,40
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	14 500 000,00	25 500 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	14 500 000,00	25 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	140 890 000	120 000 000	120 000 000,00	23 721 240,00	96 278 760,00
10-001-001-A	140 890 000	120 000 000	120 000 000,00	23 721 240,00	96 278 760,00
6113 Consommables informatiques	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	176 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	176 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	14 900 000	12 900 000	12 900 000,00	600 000,00	12 300 000,00
10-001-001-A	14 900 000	12 900 000	12 900 000,00	600 000,00	12 300 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	60 000 000	60 000 000,00	55 660 946,64	4 339 053,36
10-001-001-A	90 000 000	60 000 000	60 000 000,00	55 660 946,64	4 339 053,36
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 998 000,00	2 002 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 998 000,00	2 002 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 983 000,00	17 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223	Documentation et abonnement	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 586 681,60	413 318,40
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 586 681,60	413 318,40
6231	Frais de deplacement interieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	15 556 300,00	24 443 700,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	15 556 300,00	24 443 700,00
6232	Frais de deplacement exterieur	108 000 000	100 000 000	100 000 000,00	50 707 400,00	49 292 600,00
10-001-001-A		108 000 000	100 000 000	100 000 000,00	50 707 400,00	49 292 600,00
6233	Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6234	Transport administratif	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 337 602,40	5 662 397,60
10-001-001-A		30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 337 602,40	5 662 397,60
6241	Indemnites de mission interieure	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 684 500,00	8 315 500,00
10-001-001-A		40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 684 500,00	8 315 500,00
6242	Indemnites de mission exterieure	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 479 335,50	6 520 664,50
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	93 479 335,50	6 520 664,50
6250	Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 297 112,00	11 702 888,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 297 112,00	11 702 888,00
6261	Frais postaux	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 114 400,00	1 885 600,00
10-001-001-A		200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 114 400,00	1 885 600,00
6262	Redevances telefoniques	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	83 302 115,00	2 697 885,00
10-001-001-A		86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	83 302 115,00	2 697 885,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	53 120 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		53 120 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6411	I.R.S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		3 114 621 000	2 503 619 000	2 503 619 000,00	1 427 046 221,88	1 076 572 778,12
120	RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	3 114 621 000	2 503 619 000	2 503 619 000,00	1 427 046 221,88	1 076 572 778,12
2012	Animation et encadrement	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2052	Brevets, licences, marques	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	28 021 694,60	9 478 305,40
10-001-001-A		37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	28 021 694,60	9 478 305,40
2137	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2157	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2161	Materiels techniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 896 000,00	4 104 000,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 896 000,00	4 104 000,00
2163	Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	10 200 000	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
10-001-001-A		15 000 000	10 200 000	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
2164	Materiels et mobiliers de bureau	16 600 000	15 600 000	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
10-001-001-A		16 600 000	15 600 000	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
2165	Materiels et mobiliers de logement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2172	Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
2311	Formation	413 000 000	413 000 000	413 000 000,00	323 200 000,00	89 800 000,00
10-001-001-A		413 000 000	413 000 000	413 000 000,00	323 200 000,00	89 800 000,00
2315	Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	130 000 000	90 000 000	69 000 000,00	34 920 000,00	34 080 000,00
10-001-001-A		130 000 000	90 000 000	69 000 000,00	34 920 000,00	34 080 000,00
2431	Batiments administratifs	1 302 643 000	931 019 000	952 019 000,00	738 008 527,28	214 010 472,72
10-001-001-A		1 302 643 000	931 019 000	952 019 000,00	738 008 527,28	214 010 472,72
2453	Reseau telefonique	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2461	Materiels techniques	156 500 000	100 102 000	100 102 000,00	0,00	100 102 000,00
10-001-001-A		156 500 000	100 102 000	100 102 000,00	0,00	100 102 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	387 990 000	284 900 000	284 900 000,00	0,00	284 900 000,00
10-001-001-A	387 990 000	284 900 000	284 900 000,00	0,00	284 900 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	256 588 000	237 498 000	237 498 000,00	0,00	237 498 000,00
10-001-001-A	256 588 000	237 498 000	237 498 000,00	0,00	237 498 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-Y-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 470 000</u>	58 928 000	<u>61 758 456,00</u>	<u>23 672 436,80</u>	<u>38 086 019,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-4-102-10212 TRESORERIE PRINCIPALE INTERCOMMUNALE</u>	<u>64 470 000</u>	58 928 000	<u>61 758 456,00</u>	<u>23 672 436,80</u>	<u>38 086 019,20</u>
<u>DE BONGATSARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 470 000</u>	58 928 000	<u>61 758 456,00</u>	<u>23 672 436,80</u>	<u>38 086 019,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 470 000	58 928 000	61 758 456,00	23 672 436,80	38 086 019,20
6012 Personnel non permanent	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 417 971,00	1 582 029,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 417 971,00	1 582 029,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	654 066,80	345 933,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	654 066,80	345 933,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 570 000	2 678 000	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00
10-001-001-A	3 570 000	2 678 000	2 678 000,00	0,00	2 678 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	7 886 000,00	14 514 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	7 886 000,00	14 514 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	5 330 456,00	2 490 399,00	2 840 057,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	5 330 456,00	2 490 399,00	2 840 057,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	624 000,00	626 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	624 000,00	626 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-220-Y-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 924 000</u>	31 912 000	<u>31 938 575,00</u>	<u>18 647 824,00</u>	<u>13 290 751,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-146-10402 PP AMBATOLAMPY</u>	<u>31 924 000</u>	31 912 000	<u>31 938 575,00</u>	<u>18 647 824,00</u>	<u>13 290 751,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 924 000</u>	31 912 000	<u>31 938 575,00</u>	<u>18 647 824,00</u>	<u>13 290 751,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 924 000	31 912 000	31 938 575,00	18 647 824,00	13 290 751,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	589 200,00	10 800,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	589 200,00	10 800,00
6113 Consomptibles informatiques	570 000	570 000	570 000,00	552 000,00	18 000,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	552 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	17 118 000,00	9 782 000,00
10-001-001-A	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	17 118 000,00	9 782 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 026 575,00	388 624,00	637 951,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 026 575,00	388 624,00	637 951,00
6261 Frais postaux	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00
10-001-001-A	624 000	624 000	624 000,00	0,00	624 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>80 375 000</u>	80 363 000	<u>80 470 382,00</u>	<u>52 413 348,00</u>	<u>28 057 034,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-146-10909 PP ANTANIFOTSY</u>	<u>80 375 000</u>	80 363 000	<u>80 470 382,00</u>	<u>52 413 348,00</u>	<u>28 057 034,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 375 000</u>	80 363 000	<u>80 470 382,00</u>	<u>52 413 348,00</u>	<u>28 057 034,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 375 000	80 363 000	80 470 382,00	52 413 348,00	28 057 034,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 473 960,00	1 040,00
10-001-001-A	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 473 960,00	1 040,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 580 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	1 755 000,00	1 445 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	1 755 000,00	1 445 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	9 740 000,00	16 160 000,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	9 740 000,00	16 160 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 607 382,00	873 388,00	1 733 994,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 607 382,00	873 388,00	1 733 994,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>97 640 000</u>	93 301 000	<u>104 740 395,00</u>	<u>63 767 400,00</u>	<u>40 972 995,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-140-11001 TRESORERIE GENERALE VAKINANKARATRA</u>	<u>97 640 000</u>	93 301 000	<u>104 740 395,00</u>	<u>63 767 400,00</u>	<u>40 972 995,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 640 000</u>	93 301 000	<u>104 740 395,00</u>	<u>63 767 400,00</u>	<u>40 972 995,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 640 000	93 301 000	104 740 395,00	63 767 400,00	40 972 995,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 340 000	4 450 000	4 450 000,00	4 448 520,00	1 480,00
10-001-001-A	5 340 000	4 450 000	4 450 000,00	4 448 520,00	1 480,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	1 998 240,00	84 760,00
10-001-001-A	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	1 998 240,00	84 760,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	749 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	745 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 570 000,00	97 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 570 000,00	97 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 240 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 800 000	48 800 000	48 800 000,00	19 118 000,00	29 682 000,00
10-001-001-A	48 800 000	48 800 000	48 800 000,00	19 118 000,00	29 682 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	19 951 875,00	13 486 210,00	6 465 665,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	19 951 875,00	13 486 210,00	6 465 665,00
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	10 987 520,00	6 370 200,00	4 617 320,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	10 987 520,00	6 370 200,00	4 617 320,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 391 830,00	9 170,00
10-001-001-A	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 391 830,00	9 170,00
<u>00-220-Y-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>30 456 000</u>	<u>30 444 000</u>	<u>30 444 000,00</u>	<u>26 387 000,00</u>	<u>4 057 000,00</u>
<u>00-21-3-116-11212 PP ARIVONIMAMO</u>	<u>30 456 000</u>	<u>30 444 000</u>	<u>30 444 000,00</u>	<u>26 387 000,00</u>	<u>4 057 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 456 000</u>	<u>30 444 000</u>	<u>30 444 000,00</u>	<u>26 387 000,00</u>	<u>4 057 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 456 000	30 444 000	30 444 000,00	26 387 000,00	4 057 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	21 697 000,00	1 403 000,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	21 697 000,00	1 403 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00
6261 Frais postaux	356 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
10-001-001-A	356 000	356 000	356 000,00	0,00	356 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>26 817 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>26 805 000,00</u>	<u>12 318 473,00</u>	<u>14 486 527,00</u>
<u>00-21-3-146-11310 PP BETAFO</u>	<u>26 817 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>26 805 000,00</u>	<u>12 318 473,00</u>	<u>14 486 527,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 817 000</u>	<u>26 805 000</u>	<u>26 805 000,00</u>	<u>12 318 473,00</u>	<u>14 486 527,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 817 000	26 805 000	26 805 000,00	12 318 473,00	14 486 527,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 230 000,00	13 170 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 230 000,00	13 170 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	347 273,00	152 727,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	347 273,00	152 727,00
6261 Frais postaux	877 000	877 000	877 000,00	402 000,00	475 000,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	402 000,00	475 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 160 000</u>	<u>31 148 000</u>	<u>31 513 230,00</u>	<u>11 629 898,00</u>	<u>19 883 332,00</u>
<u>00-21-3-146-11404 PP FARATSIHO</u>	<u>31 160 000</u>	<u>31 148 000</u>	<u>31 513 230,00</u>	<u>11 629 898,00</u>	<u>19 883 332,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 160 000</u>	<u>31 148 000</u>	<u>31 513 230,00</u>	<u>11 629 898,00</u>	<u>19 883 332,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 160 000	31 148 000	31 513 230,00	11 629 898,00	19 883 332,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 880,00	120,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	24 680 000	24 680 000	24 680 000,00	9 255 000,00	15 425 000,00
10-001-001-A	24 680 000	24 680 000	24 680 000,00	9 255 000,00	15 425 000,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	1 300 000	1 665 230,00	411 270,00	1 253 960,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 665 230,00	411 270,00	1 253 960,00
6261 Frais postaux	480 000	480 000	480 000,00	39 600,00	440 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	39 600,00	440 400,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	624 968,00	63 032,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	624 968,00	63 032,00
<u>00-220-Y-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 148 000</u>	<u>34 136 000</u>	<u>34 526 899,00</u>	<u>32 795 890,00</u>	<u>1 731 009,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-126-11503 PP FENOARIVOBÉ</u>	<u>34 148 000</u>	<u>34 136 000</u>	<u>34 526 899,00</u>	<u>32 795 890,00</u>	<u>1 731 009,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 148 000</u>	<u>34 136 000</u>	<u>34 526 899,00</u>	<u>32 795 890,00</u>	<u>1 731 009,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 148 000	34 136 000	34 526 899,00	32 795 890,00	1 731 009,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 740,00	260,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 740,00	260,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 300 000	24 300 000	22 768 000,00	22 114 000,00	654 000,00
10-001-001-A	24 300 000	24 300 000	22 768 000,00	22 114 000,00	654 000,00
6250 Eau et électricité	1 468 000	1 468 000	3 390 899,00	3 000 000,00	390 899,00
10-001-001-A	1 468 000	1 468 000	3 390 899,00	3 000 000,00	390 899,00
6261 Frais postaux	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	682 350,00	5 650,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	682 350,00	5 650,00
<u>00-220-Y-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 875 000</u>	<u>88 232 000</u>	<u>88 381 508,00</u>	<u>63 356 983,00</u>	<u>25 024 525,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-4-117-11707 TRESORERIE PRINCIPALE MIARINARIVO</u>	<u>92 875 000</u>	<u>88 232 000</u>	<u>88 381 508,00</u>	<u>63 356 983,00</u>	<u>25 024 525,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 875 000</u>	<u>88 232 000</u>	<u>88 381 508,00</u>	<u>63 356 983,00</u>	<u>25 024 525,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 875 000	88 232 000	88 381 508,00	63 356 983,00	25 024 525,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 200,00	800,00
10-001-001-A	4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 080 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 083 000	2 083 000,00	2 080 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	699 100,00	50 900,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	699 100,00	50 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 075 000,00	92 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 075 000,00	92 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	46 800 000	46 800 000	46 800 000,00	25 577 000,00	21 223 000,00
10-001-001-A	46 800 000	46 800 000	46 800 000,00	25 577 000,00	21 223 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 149 508,00	5 996 783,00	152 725,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 149 508,00	5 996 783,00	152 725,00
6261 Frais postaux	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 441 900,00	58 100,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 441 900,00	58 100,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	575 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	2 757 200,00	2 643 800,00
10-001-001-A	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	2 757 200,00	2 643 800,00
<u>00-220-Y-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 274 000</u>	<u>28 262 000</u>	<u>28 365 184,00</u>	<u>25 435 617,00</u>	<u>2 929 567,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-116-11813 PP SOAVINANDRIANA</u>	<u>28 274 000</u>	<u>28 262 000</u>	<u>28 365 184,00</u>	<u>25 435 617,00</u>	<u>2 929 567,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 274 000</u>	<u>28 262 000</u>	<u>28 365 184,00</u>	<u>25 435 617,00</u>	<u>2 929 567,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 274 000	28 262 000	28 365 184,00	25 435 617,00	2 929 567,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	21 870 000,00	1 030 000,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	21 870 000,00	1 030 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 103 184,00	305 617,00	797 567,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 103 184,00	305 617,00	797 567,00
6261 Frais postaux	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>119 512 000</u>	<u>117 201 000</u>	<u>117 201 000,00</u>	<u>93 572 037,06</u>	<u>23 628 962,94</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-120-11917 TRESORERIE GENERALE BONGOLAVA</u>	<u>119 512 000</u>	<u>117 201 000</u>	<u>117 201 000,00</u>	<u>93 572 037,06</u>	<u>23 628 962,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 512 000</u>	<u>117 201 000</u>	<u>117 201 000,00</u>	<u>93 572 037,06</u>	<u>23 628 962,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 512 000	117 201 000	117 201 000,00	93 572 037,06	23 628 962,94
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 299 160,00	200 840,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 299 160,00	200 840,00
6061 Cotisations à la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	394 260,00	105 740,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	394 260,00	105 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	225 000	225 000,00	218 520,00	6 480,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	218 520,00	6 480,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 600 000	10 710 000	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	10 710 000	10 710 000,00	10 710 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 170,00	6 830,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 170,00	6 830,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	4 870 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	4 870 000,00	5 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 200 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	53 400 000	53 400 000	49 400 000,00	32 598 000,00	16 802 000,00
10-001-001-A	53 400 000	53 400 000	49 400 000,00	32 598 000,00	16 802 000,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 004 100,00	495 900,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 004 100,00	495 900,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	1 904 000	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 904 000	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	9 000	9 000,00	3 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 000	9 000	9 000,00	3 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 928 000	3 928 000,00	3 927 827,06	172,94
10-001-001-A	4 000 000	3 928 000	3 928 000,00	3 927 827,06	172,94
<u>00-220-Y-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>163 520 000</u>	<u>147 683 000</u>	<u>149 892 179,00</u>	<u>115 915 176,00</u>	<u>33 977 003,00</u>
<u>00-21-2-210-20101 TRESORERIE GENERALE DIANA</u>	<u>163 520 000</u>	<u>147 683 000</u>	<u>149 892 179,00</u>	<u>115 915 176,00</u>	<u>33 977 003,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>163 520 000</u>	<u>147 683 000</u>	<u>149 892 179,00</u>	<u>115 915 176,00</u>	<u>33 977 003,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	163 520 000	147 683 000	149 892 179,00	115 915 176,00	33 977 003,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 620 000	9 683 000	9 683 000,00	9 683 000,00	0,00
10-001-001-A	11 620 000	9 683 000	9 683 000,00	9 683 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	7 917 000	7 917 000,00	7 915 700,00	1 300,00
10-001-001-A	9 500 000	7 917 000	7 917 000,00	7 915 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	749 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	749 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
6183 Emballages	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 203 400,00	46 600,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 203 400,00	46 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 500,00	18 500,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 500,00	18 500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	54 800 000	54 800 000	54 800 000,00	24 050 000,00	30 750 000,00
10-001-001-A	54 800 000	54 800 000	54 800 000,00	24 050 000,00	30 750 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	6 209 179,00	5 992 146,00	217 033,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 209 179,00	5 992 146,00	217 033,00
6261 Frais postaux	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	8 473 580,00	2 526 420,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	8 473 580,00	2 526 420,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6268 Autres	100 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	500 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	500 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>29 670 000</u>	<u>41 658 000</u>	<u>42 867 328,00</u>	<u>41 689 566,00</u>	<u>1 177 762,00</u>
<u>00-21-3-216-20302 PP AMBANJA</u>	<u>29 670 000</u>	<u>41 658 000</u>	<u>42 867 328,00</u>	<u>41 689 566,00</u>	<u>1 177 762,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 670 000</u>	<u>41 658 000</u>	<u>42 867 328,00</u>	<u>41 689 566,00</u>	<u>1 177 762,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 670 000	41 658 000	42 867 328,00	41 689 566,00	1 177 762,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 886 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 738,00	27 262,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 738,00	27 262,00
6261 Frais postaux	270 000	270 000	1 479 328,00	1 042 828,00	436 500,00
10-001-001-A	270 000	270 000	1 479 328,00	1 042 828,00	436 500,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 390 000</u>	<u>34 378 000</u>	<u>34 726 200,00</u>	<u>19 920 000,00</u>	<u>14 806 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-216-20404</u> <u>PP AMBILOBE</u>	<u>30 390 000</u>	<u>34 378 000</u>	<u>34 726 200,00</u>	<u>19 920 000,00</u>	<u>14 806 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 390 000</u>	<u>34 378 000</u>	<u>34 726 200,00</u>	<u>19 920 000,00</u>	<u>14 806 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 390 000	34 378 000	34 726 200,00	19 920 000,00	14 806 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	240 000,00	460 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	240 000,00	460 000,00
6233 Location de matériels de transport	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 300 000	22 300 000	22 300 000,00	15 090 000,00	7 210 000,00
10-001-001-A	22 300 000	22 300 000	22 300 000,00	15 090 000,00	7 210 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	348 200,00	0,00	348 200,00
10-001-001-A	0	0	348 200,00	0,00	348 200,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 380 000</u>	<u>28 361 000</u>	<u>30 735 923,00</u>	<u>22 788 873,00</u>	<u>7 947 050,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-20504</u> <u>PP ANDAPA</u>	<u>28 380 000</u>	<u>28 361 000</u>	<u>30 735 923,00</u>	<u>22 788 873,00</u>	<u>7 947 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 380 000</u>	<u>28 361 000</u>	<u>30 735 923,00</u>	<u>22 788 873,00</u>	<u>7 947 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 380 000	28 361 000	30 735 923,00	22 788 873,00	7 947 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000	350 000	350 000,00	339 000,00	11 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	339 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	130 000	130 000	130 000,00	129 000,00	1 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	15 120 000,00	7 280 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	15 120 000,00	7 280 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	4 874 923,00	4 600 473,00	274 450,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	4 874 923,00	4 600 473,00	274 450,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	691 400,00	308 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	691 400,00	308 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	981 000	981 000,00	909 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 000 000	981 000	981 000,00	909 000,00	72 000,00
<u>00-220-Y-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>62 400 000</u>	<u>58 680 000</u>	<u>72 117 616,00</u>	<u>55 968 711,00</u>	<u>16 148 905,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-4-206-20606</u> <u>TRESORERIE PRINCIPALE ANTALAHA</u>	<u>62 400 000</u>	<u>58 680 000</u>	<u>72 117 616,00</u>	<u>55 968 711,00</u>	<u>16 148 905,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 400 000</u>	<u>58 680 000</u>	<u>72 117 616,00</u>	<u>55 968 711,00</u>	<u>16 148 905,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 400 000	58 680 000	72 117 616,00	55 968 711,00	16 148 905,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	833 000	833 000,00	828 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	828 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	833 000	833 000,00	824 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	824 000,00	9 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 770 300,00	1 229 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 770 300,00	1 229 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	11 080 000,00	12 820 000,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	11 080 000,00	12 820 000,00
6250 Eau et electricite	6 500 000	6 500 000	8 139 816,00	7 538 061,00	601 755,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	8 139 816,00	7 538 061,00	601 755,00
6261 Frais postaux	5 500 000	5 500 000	17 297 800,00	15 814 750,00	1 483 050,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	17 297 800,00	15 814 750,00	1 483 050,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 696 900,00	100,00
10-001-001-A	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 696 900,00	100,00
<u>00-220-Y-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 900 000</u>	73 989 000	<u>74 259 000,00</u>	<u>73 370 635,00</u>	<u>888 365,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-4-207-20705 TRESORERIE PRINCIPALE NOSY-BE</u>	<u>79 900 000</u>	73 989 000	<u>74 259 000,00</u>	<u>73 370 635,00</u>	<u>888 365,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 900 000</u>	72 989 000	<u>73 259 000,00</u>	<u>72 370 635,00</u>	<u>888 365,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 900 000	72 989 000	73 259 000,00	72 370 635,00	888 365,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 166 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 100,00	900,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 418 000,00	482 000,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 418 000,00	482 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 602 395,00	397 605,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 602 395,00	397 605,00
6261 Frais postaux	8 000 000	8 000 000	8 270 000,00	8 263 840,00	6 160,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 270 000,00	8 263 840,00	6 160,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 000 000</u>	1 000 000	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>165 718 000</u>	158 422 000	<u>185 273 617,00</u>	<u>133 018 060,40</u>	<u>52 255 556,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-220-20824 TRESORERIE GENERALE SAVA</u>	<u>165 718 000</u>	158 422 000	<u>185 273 617,00</u>	<u>133 018 060,40</u>	<u>52 255 556,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>165 718 000</u>	158 422 000	<u>185 273 617,00</u>	<u>133 018 060,40</u>	<u>52 255 556,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	165 718 000	158 422 000	185 273 617,00	133 018 060,40	52 255 556,60
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 175 273,20	324 726,80
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 175 273,20	324 726,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	465 214,20	34 785,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	465 214,20	34 785,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 649 000,00	18 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 649 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6117 Habillement	150 000	113 000	113 000,00	113 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	113 000	113 000,00	113 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 160 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 160 000,00	7 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 326 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 326 000,00	7 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 877 800,00	3 622 200,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 877 800,00	3 622 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	20 528 000,00	30 772 000,00
10-001-001-A	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	20 528 000,00	30 772 000,00
6250 Eau et electricite	18 744 000	18 744 000	21 622 322,00	6 404 578,00	15 217 744,00
10-001-001-A	18 744 000	18 744 000	21 622 322,00	6 404 578,00	15 217 744,00
6261 Frais postaux	7 000 000	7 000 000	30 973 295,00	28 781 195,00	2 192 100,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	30 973 295,00	28 781 195,00	2 192 100,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	24 000	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00
10-001-001-A	24 000	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 955 000,00	36 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 955 000,00	36 000,00
<u>00-220-Y-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 265 000</u>	39 219 000	<u>39 352 687,00</u>	<u>24 583 230,00</u>	<u>14 769 457,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-226-20919 PP VOHEMAR</u>	<u>39 265 000</u>	39 219 000	<u>39 352 687,00</u>	<u>24 583 230,00</u>	<u>14 769 457,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 265 000</u>	39 219 000	<u>39 352 687,00</u>	<u>24 583 230,00</u>	<u>14 769 457,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 265 000	39 219 000	39 352 687,00	24 583 230,00	14 769 457,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 700,00	23 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 700,00	23 300,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 800,00	4 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 800,00	4 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	15 160 000,00	8 340 000,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	15 160 000,00	8 340 000,00
6250 Eau et electricite	2 759 000	2 759 000	2 892 687,00	2 753 730,00	138 957,00
10-001-001-A	2 759 000	2 759 000	2 892 687,00	2 753 730,00	138 957,00
6261 Frais postaux	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
10-001-001-A	1 056 000	1 056 000	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
<u>00-220-Y-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>149 634 000</u>	138 049 000	<u>138 049 000,00</u>	<u>92 325 042,00</u>	<u>45 723 958,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-310-30101 TRESORERIE GENERALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>149 634 000</u>	138 049 000	<u>138 049 000,00</u>	<u>92 325 042,00</u>	<u>45 723 958,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 634 000</u>	133 049 000	<u>133 049 000,00</u>	<u>92 325 042,00</u>	<u>40 723 958,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	144 634 000	133 049 000	133 049 000,00	92 325 042,00	40 723 958,00
6031	Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 400,00	600,00
10-001-001-A		7 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 400,00	600,00
6113	Consomptibles informatiques	4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	23 000 000	19 550 000	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00
10-001-001-A		23 000 000	19 550 000	19 550 000,00	19 550 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A		3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 254 100,00	745 900,00
10-001-001-A		6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 254 100,00	745 900,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	579 000	434 000	434 000,00	434 000,00	0,00
10-001-001-A		579 000	434 000	434 000,00	434 000,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	29 007 000,00	26 793 000,00
10-001-001-A		55 800 000	55 800 000	55 800 000,00	29 007 000,00	26 793 000,00
6250	Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 631,00	369,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 631,00	369,00
6261	Frais postaux	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	8 434 200,00	7 565 800,00
10-001-001-A		16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	8 434 200,00	7 565 800,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6268	Autres	125 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A		125 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
6285	Services bancaires et assimiles	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	8 627 711,00	3 746 289,00
10-001-001-A		15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	8 627 711,00	3 746 289,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>5 000 000</u>	5 000 000	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
120	RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2165	Materiels et mobiliers de logement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-220-Y-30301</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET PP AMBALAVAO</u>	<u>39 308 000</u>	39 296 000	<u>42 642 490,00</u>	<u>42 642 490,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-21-3-316-30301</u>	<u>PP AMBALAVAO</u>	<u>39 308 000</u>	39 296 000	<u>42 642 490,00</u>	<u>42 642 490,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>39 308 000</u>	39 296 000	<u>42 642 490,00</u>	<u>42 642 490,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	39 308 000	39 296 000	42 642 490,00	42 642 490,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	28 900 000	28 900 000	28 900 000,00	28 900 000,00	0,00
10-001-001-A		28 900 000	28 900 000	28 900 000,00	28 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	6 346 490,00	6 346 490,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	6 346 490,00	6 346 490,00	0,00
6261 Frais postaux	708 000	708 000	708 000,00	708 000,00	0,00
10-001-001-A	708 000	708 000	708 000,00	708 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 710 000</u>	41 698 000	<u>44 910 982,00</u>	<u>39 936 101,00</u>	<u>4 974 881,00</u>
<u>00-21-3-336-30401 PP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>41 710 000</u>	41 698 000	<u>44 910 982,00</u>	<u>39 936 101,00</u>	<u>4 974 881,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 710 000</u>	41 698 000	<u>44 910 982,00</u>	<u>39 936 101,00</u>	<u>4 974 881,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 710 000	41 698 000	44 910 982,00	39 936 101,00	4 974 881,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	580 000,00	120 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	580 000,00	120 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 010 000,00	390 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 010 000,00	390 000,00
6250 Eau et electricite	2 710 000	2 710 000	3 220 282,00	992 501,00	2 227 781,00
10-001-001-A	2 710 000	2 710 000	3 220 282,00	992 501,00	2 227 781,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	4 202 700,00	2 258 600,00	1 944 100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	4 202 700,00	2 258 600,00	1 944 100,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 523 000</u>	31 511 000	<u>32 418 356,00</u>	<u>31 968 356,00</u>	<u>450 000,00</u>
<u>00-21-3-316-30503 PP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>31 523 000</u>	31 511 000	<u>32 418 356,00</u>	<u>31 968 356,00</u>	<u>450 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 523 000</u>	31 511 000	<u>32 418 356,00</u>	<u>31 968 356,00</u>	<u>450 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 523 000	31 511 000	32 418 356,00	31 968 356,00	450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 350 000,00	450 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 350 000,00	450 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	2 107 356,00	2 107 356,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	2 107 356,00	2 107 356,00	0,00
6261 Frais postaux	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
10-001-001-A	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>117 594 000</u>	112 976 000	<u>121 709 461,00</u>	<u>97 283 121,00</u>	<u>24 426 340,00</u>
<u>00-21-2-330-30606 TRESORERIE GENERALE AMORON'I MANIA</u>	<u>117 594 000</u>	112 976 000	<u>121 709 461,00</u>	<u>97 283 121,00</u>	<u>24 426 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 594 000</u>	112 976 000	<u>121 709 461,00</u>	<u>97 283 121,00</u>	<u>24 426 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 594 000	112 976 000	121 709 461,00	97 283 121,00	24 426 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 164 000,00	86 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 164 000,00	86 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	450 000	450 000,00	449 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	450 000	450 000,00	449 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 995 000	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 995 000	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 990 000	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 990 000	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	49 944 000	49 944 000	49 944 000,00	37 674 000,00	12 270 000,00
10-001-001-A	49 944 000	49 944 000	49 944 000,00	37 674 000,00	12 270 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 759 601,00	9 590 260,00	9 169 341,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 759 601,00	9 590 260,00	9 169 341,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	12 973 860,00	10 089 260,00	2 884 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	12 973 860,00	10 089 260,00	2 884 600,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 597 000	5 597 000,00	5 589 601,00	7 399,00
10-001-001-A	6 000 000	5 597 000	5 597 000,00	5 589 601,00	7 399,00
<u>00-220-Y-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 600 000</u>	<u>43 585 000</u>	<u>45 042 402,00</u>	<u>43 145 000,00</u>	<u>1 897 402,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-30703 PP BEFOTAKA</u>	<u>43 600 000</u>	<u>43 585 000</u>	<u>45 042 402,00</u>	<u>43 145 000,00</u>	<u>1 897 402,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 600 000</u>	<u>43 585 000</u>	<u>45 042 402,00</u>	<u>43 145 000,00</u>	<u>1 897 402,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 600 000	43 585 000	45 042 402,00	43 145 000,00	1 897 402,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 460 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	1 857 402,00	0,00	1 857 402,00
10-001-001-A	400 000	400 000	1 857 402,00	0,00	1 857 402,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 020 000</u>	<u>38 008 000</u>	<u>39 885 940,00</u>	<u>35 732 080,00</u>	<u>4 153 860,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-336-30804 PP FANDRIANA</u>	<u>38 020 000</u>	<u>38 008 000</u>	<u>39 885 940,00</u>	<u>35 732 080,00</u>	<u>4 153 860,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 020 000</u>	<u>38 008 000</u>	<u>39 885 940,00</u>	<u>35 732 080,00</u>	<u>4 153 860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 020 000	38 008 000	39 885 940,00	35 732 080,00	4 153 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 000,00	38 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	220 000,00	380 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	220 000,00	380 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 420 000	25 420 000	25 420 000,00	25 400 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 420 000	25 420 000	25 420 000,00	25 400 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 528 540,00	2 032 300,00	1 496 240,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 528 540,00	2 032 300,00	1 496 240,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	2 349 400,00	384 800,00	1 964 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 349 400,00	384 800,00	1 964 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	687 980,00	20,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	687 980,00	20,00
<u>00-220-Y-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>105 070 000</u>	94 619 000	<u>116 589 274,00</u>	<u>92 518 730,00</u>	<u>24 070 544,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-320-30914 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>105 070 000</u>	94 619 000	<u>116 589 274,00</u>	<u>92 518 730,00</u>	<u>24 070 544,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 070 000</u>	94 619 000	<u>116 589 274,00</u>	<u>92 518 730,00</u>	<u>24 070 544,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 070 000	94 619 000	116 589 274,00	92 518 730,00	24 070 544,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 625 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 570 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
10-001-001-A	2 570 000	1 928 000	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	8 075 000	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	8 075 000	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 979,00	21,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 979,00	21,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	50 799 751,00	249,00
10-001-001-A	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	50 799 751,00	249,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	2 100 000	24 070 274,00	0,00	24 070 274,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	24 070 274,00	0,00	24 070 274,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 840 000</u>	31 828 000	<u>31 828 000,00</u>	<u>31 821 792,00</u>	<u>6 208,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-31007 PP FORT-CARNOT</u>	<u>31 840 000</u>	31 828 000	<u>31 828 000,00</u>	<u>31 821 792,00</u>	<u>6 208,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 840 000</u>	31 828 000	<u>31 828 000,00</u>	<u>31 821 792,00</u>	<u>6 208,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 840 000	31 828 000	31 828 000,00	31 821 792,00	6 208,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	400 000,00	393 792,00	6 208,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	393 792,00	6 208,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 145 000</u>	35 133 000	<u>35 239 762,00</u>	<u>34 774 223,00</u>	<u>465 539,00</u>
<u>00-21-3-346-31102</u> <u>PP IAKORA</u>	<u>35 145 000</u>	35 133 000	<u>35 239 762,00</u>	<u>34 774 223,00</u>	<u>465 539,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 145 000</u>	35 133 000	<u>35 239 762,00</u>	<u>34 774 223,00</u>	<u>465 539,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 145 000	35 133 000	35 239 762,00	34 774 223,00	465 539,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	606 762,00	384 223,00	222 539,00
10-001-001-A	500 000	500 000	606 762,00	384 223,00	222 539,00
6261 Frais postaux	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	345 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	455 000,00	233 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	455 000,00	233 000,00
<u>00-220-Y-31208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>48 285 000</u>	48 273 000	<u>50 036 000,00</u>	<u>46 671 542,00</u>	<u>3 364 458,00</u>
<u>00-21-3-356-31208</u> <u>PP IFANADIANA</u>	<u>48 285 000</u>	48 273 000	<u>50 036 000,00</u>	<u>46 671 542,00</u>	<u>3 364 458,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 285 000</u>	48 273 000	<u>50 036 000,00</u>	<u>46 671 542,00</u>	<u>3 364 458,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 285 000	48 273 000	50 036 000,00	46 671 542,00	3 364 458,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	650 542,00	3 364 458,00
10-001-001-A	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	650 542,00	3 364 458,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	4 763 000,00	4 763 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	4 763 000,00	4 763 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>69 955 000</u>	65 428 000	<u>70 355 505,00</u>	<u>69 491 171,00</u>	<u>864 334,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-21-2-340-31307</u> <u>TRESORERIE GENERALE IHOROMBE</u>	<u>69 955 000</u>	65 428 000	<u>70 355 505,00</u>	<u>69 491 171,00</u>	<u>864 334,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 955 000</u>	65 428 000	<u>70 355 505,00</u>	<u>69 491 171,00</u>	<u>864 334,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 955 000	65 428 000	70 355 505,00	69 491 171,00	864 334,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 100 000	7 735 000	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	7 735 000	7 735 000,00	7 735 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 820,00	11 180,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 820,00	11 180,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	11 655 000	11 655 000	16 582 505,00	15 729 785,00	852 720,00
10-001-001-A	11 655 000	11 655 000	16 582 505,00	15 729 785,00	852 720,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6268 Autres	400 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 438 000	3 438 000,00	3 437 566,00	434,00
10-001-001-A	3 500 000	3 438 000	3 438 000,00	3 437 566,00	434,00
<u>00-220-Y-31403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 680 000</u>	31 668 000	<u>33 082 219,00</u>	<u>32 444 219,00</u>	<u>638 000,00</u>
<u>00-21-3-316-31403</u> <u>PP IKALAMAVONY</u>	<u>31 680 000</u>	31 668 000	<u>33 082 219,00</u>	<u>32 444 219,00</u>	<u>638 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 680 000</u>	31 668 000	<u>33 082 219,00</u>	<u>32 444 219,00</u>	<u>638 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 680 000	31 668 000	33 082 219,00	32 444 219,00	638 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	730 000	730 000	2 144 219,00	2 144 219,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	2 144 219,00	2 144 219,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	350 000,00	338 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	350 000,00	338 000,00
<u>00-220-Y-31502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>33 969 000</u>	33 957 000	<u>34 000 713,00</u>	<u>33 660 175,00</u>	<u>340 538,00</u>
<u>00-21-3-346-31502</u> <u>PP IVOHIBE</u>	<u>33 969 000</u>	33 957 000	<u>34 000 713,00</u>	<u>33 660 175,00</u>	<u>340 538,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 969 000</u>	33 957 000	<u>34 000 713,00</u>	<u>33 660 175,00</u>	<u>340 538,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 969 000	33 957 000	34 000 713,00	33 660 175,00	340 538,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	569 000	569 000	569 000,00	560 000,00	9 000,00
10-001-001-A	569 000	569 000	569 000,00	560 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	318 000,00	82 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	318 000,00	82 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 300 000	29 300 000	29 300 000,00	29 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	29 300 000	29 300 000	29 300 000,00	29 299 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	543 713,00	386 975,00	156 738,00
10-001-001-A	500 000	500 000	543 713,00	386 975,00	156 738,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	596 200,00	91 800,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	596 200,00	91 800,00
<u>00-220-Y-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>93 665 000</u>	110 218 000	<u>110 218 000,00</u>	<u>100 178 479,17</u>	<u>10 039 520,83</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-350-31623</u> <u>TRESORERIE GENERALE VATOVAVY</u>	<u>93 665 000</u>	110 218 000	<u>110 218 000,00</u>	<u>100 178 479,17</u>	<u>10 039 520,83</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 665 000</u>	110 218 000	<u>110 218 000,00</u>	<u>100 178 479,17</u>	<u>10 039 520,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 665 000	110 218 000	110 218 000,00	100 178 479,17	10 039 520,83
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 003 025,12	496 974,88
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 003 025,12	496 974,88
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	270 653,97	229 346,03
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	270 653,97	229 346,03
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 875 000	4 375 000,00	4 374 960,00	40,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	4 375 000,00	4 374 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 125 000	3 625 000,00	3 624 984,00	16,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	3 625 000,00	3 624 984,00	16,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	1 200 000,00	1 199 160,00	840,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 200 000,00	1 199 160,00	840,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 515 000	2 988 000	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
10-001-001-A	3 515 000	2 988 000	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 875 000	2 875 000,00	2 874 624,00	376,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	2 875 000,00	2 874 624,00	376,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	45 300 000	45 300 000	37 500 000,00	37 445 000,00	55 000,00
10-001-001-A	45 300 000	45 300 000	37 500 000,00	37 445 000,00	55 000,00
6250 Eau et electricite	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	6 357 361,00	7 142 639,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	6 357 361,00	7 142 639,00
6261 Frais postaux	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 900,00	100,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 900,00	100,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	600 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	19 766 000	19 766 000,00	17 683 811,08	2 082 188,92
10-001-001-A	0	19 766 000	19 766 000,00	17 683 811,08	2 082 188,92
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	50 000	38 000	38 000,00	6 000,00	32 000,00
10-001-001-A	50 000	38 000	38 000,00	6 000,00	32 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 401 000	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00
6788 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-Y-31715</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 770 000</u>	63 175 000	<u>74 386 206,00</u>	<u>69 354 426,00</u>	<u>5 031 780,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-4-317-31715 TRESORERIE PRINCIPALE MANANJARY	67 770 000	63 175 000	74 386 206,00	69 354 426,00	5 031 780,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 770 000	63 175 000	74 386 206,00	69 354 426,00	5 031 780,00
000 RESSOURCES PROPRES	67 770 000	63 175 000	74 386 206,00	69 354 426,00	5 031 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 564 806,00	3 811 026,00	4 753 780,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 564 806,00	3 811 026,00	4 753 780,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	14 646 400,00	14 646 400,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	14 646 400,00	14 646 400,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6268 Autres	370 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	370 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
00-220-Y-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	58 800 000	58 785 000	59 546 446,00	58 364 850,00	1 181 596,00
00-21-3-326-31805 PP MIDONGY DU SUD	58 800 000	58 785 000	59 546 446,00	58 364 850,00	1 181 596,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 800 000	58 785 000	59 546 446,00	58 364 850,00	1 181 596,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 800 000	58 785 000	59 546 446,00	58 364 850,00	1 181 596,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 970,00	30,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 970,00	30,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 480 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	400 000	400 000	1 161 446,00	0,00	1 161 446,00
10-001-001-A	400 000	400 000	1 161 446,00	0,00	1 161 446,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 355 000</u>	<u>45 343 000</u>	<u>45 865 456,00</u>	<u>44 798 769,00</u>	<u>1 066 687,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-356-31907 PP NOSY VARIKA</u>	<u>45 355 000</u>	<u>45 343 000</u>	<u>45 865 456,00</u>	<u>44 798 769,00</u>	<u>1 066 687,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 355 000</u>	<u>45 343 000</u>	<u>45 865 456,00</u>	<u>44 798 769,00</u>	<u>1 066 687,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 355 000	45 343 000	45 865 456,00	44 798 769,00	1 066 687,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 005 000	2 005 000	2 527 456,00	1 610 769,00	916 687,00
10-001-001-A	2 005 000	2 005 000	2 527 456,00	1 610 769,00	916 687,00
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6264 Internet	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6268 Autres	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 225 000</u>	<u>31 213 000</u>	<u>31 213 000,00</u>	<u>30 999 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-326-32024 PP VANGAINDRANO</u>	<u>31 225 000</u>	<u>31 213 000</u>	<u>31 213 000,00</u>	<u>30 999 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 225 000</u>	<u>31 213 000</u>	<u>31 213 000,00</u>	<u>30 999 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 225 000	31 213 000	31 213 000,00	30 999 000,00	214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	325 000	325 000	325 000,00	325 000,00	0,00
10-001-001-A	325 000	325 000	325 000,00	325 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	890 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32115</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>31 789 000</u>	<u>31 777 000</u>	<u>31 777 000,00</u>	<u>31 201 874,00</u>	<u>575 126,00</u>
<u>00-21-3-356-32115</u> <u>PP VOHIPENQ</u>	<u>31 789 000</u>	<u>31 777 000</u>	<u>31 777 000,00</u>	<u>31 201 874,00</u>	<u>575 126,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 789 000</u>	<u>31 777 000</u>	<u>31 777 000,00</u>	<u>31 201 874,00</u>	<u>575 126,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 789 000	31 777 000	31 777 000,00	31 201 874,00	575 126,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	1 513 874,00	575 126,00
10-001-001-A	2 089 000	2 089 000	2 089 000,00	1 513 874,00	575 126,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>50 736 000</u>	<u>50 721 000</u>	<u>50 721 000,00</u>	<u>49 211 764,00</u>	<u>1 509 236,00</u>
<u>00-21-3-326-32216</u> <u>PP VONDROZO</u>	<u>50 736 000</u>	<u>50 721 000</u>	<u>50 721 000,00</u>	<u>49 211 764,00</u>	<u>1 509 236,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 736 000</u>	<u>50 721 000</u>	<u>50 721 000,00</u>	<u>49 211 764,00</u>	<u>1 509 236,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 736 000	50 721 000	50 721 000,00	49 211 764,00	1 509 236,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 120 000,00	80 000,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 120 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	29 336 000	29 336 000	29 336 000,00	29 336 000,00	0,00
10-001-001-A	29 336 000	29 336 000	29 336 000,00	29 336 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 070 764,00	429 236,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 070 764,00	429 236,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-32301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>42 802 000</u>	<u>42 790 000</u>	<u>43 162 400,00</u>	<u>37 291 779,00</u>	<u>5 870 621,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-21-3-336-32301 PP MANANDRIANA	42 802 000	42 790 000	43 162 400,00	37 291 779,00	5 870 621,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 802 000	42 790 000	43 162 400,00	37 291 779,00	5 870 621,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 802 000	42 790 000	43 162 400,00	37 291 779,00	5 870 621,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 177 000,00	23 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	402 000	402 000	402 000,00	399 000,00	3 000,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	399 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	630 000,00	270 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	630 000,00	270 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	22 470 000,00	3 930 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	22 470 000,00	3 930 000,00
6250 Eau et electricite	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 895 534,00	704 466,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 895 534,00	704 466,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 572 400,00	895 800,00	676 600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 572 400,00	895 800,00	676 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	687 445,00	555,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	687 445,00	555,00
00-220-Y-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
00-21-2-410-40101 TRESORERIE GENERALE BOENY	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
000 RESSOURCES PROPRES	134 520 000	124 721 000	190 115 340,00	141 774 803,00	48 340 537,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	9 167 000	9 167 000,00	9 166 800,00	200,00
10-001-001-A	11 000 000	9 167 000	9 167 000,00	9 166 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 809 600,00	23 400,00
10-001-001-A	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 809 600,00	23 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 420 000,00	80 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 471 000,00	29 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 471 000,00	29 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	521 000,00	479 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	521 000,00	479 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	26 804 000,00	26 996 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	26 804 000,00	26 996 000,00
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	17 825 748,00	17 753 424,00	72 324,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	17 825 748,00	17 753 424,00	72 324,00
6261 Frais postaux	6 410 000	6 410 000	67 978 592,00	54 965 972,00	13 012 620,00
10-001-001-A	6 410 000	6 410 000	67 978 592,00	54 965 972,00	13 012 620,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	260 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	50 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	50 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	4 768 007,00	7 605 993,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	4 768 007,00	7 605 993,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-220-Y-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 289 000</u>	39 277 000	<u>40 383 594,00</u>	<u>38 312 241,00</u>	<u>2 071 353,00</u>
<u>00-21-3-416-40301</u> <u>PP AMBATO BOENI</u>	<u>39 289 000</u>	39 277 000	<u>40 383 594,00</u>	<u>38 312 241,00</u>	<u>2 071 353,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 289 000</u>	39 277 000	<u>40 383 594,00</u>	<u>38 312 241,00</u>	<u>2 071 353,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 289 000	39 277 000	40 383 594,00	38 312 241,00	2 071 353,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	26 800 000	26 800 000	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
10-001-001-A	26 800 000	26 800 000	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 079 000	2 079 000	2 922 294,00	1 668 291,00	1 254 003,00
10-001-001-A	2 079 000	2 079 000	2 922 294,00	1 668 291,00	1 254 003,00
6261 Frais postaux	1 110 000	1 110 000	1 373 300,00	1 251 400,00	121 900,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	1 373 300,00	1 251 400,00	121 900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-40401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>37 600 000</u>	37 585 000	<u>37 585 000,00</u>	<u>36 401 238,00</u>	<u>1 183 762,00</u>
<u>00-21-3-436-40401</u> <u>PP AMBATOMAINTY</u>	<u>37 600 000</u>	37 585 000	<u>37 585 000,00</u>	<u>36 401 238,00</u>	<u>1 183 762,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 600 000</u>	37 585 000	<u>37 585 000,00</u>	<u>36 401 238,00</u>	<u>1 183 762,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 600 000	37 585 000	37 585 000,00	36 401 238,00	1 183 762,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	28 300 000	28 300 000	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00
10-001-001-A	28 300 000	28 300 000	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	477 438,00	22 562,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	477 438,00	22 562,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	223 800,00	776 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	223 800,00	776 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
<u>00-220-Y-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>43 930 000</u>	43 911 000	<u>49 816 580,00</u>	<u>40 752 368,48</u>	<u>9 064 211,52</u>
<u>00-21-3-446-40504</u> <u>PP ANALALAVA</u>	<u>43 930 000</u>	43 911 000	<u>49 816 580,00</u>	<u>40 752 368,48</u>	<u>9 064 211,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 930 000</u>	43 911 000	<u>49 816 580,00</u>	<u>40 752 368,48</u>	<u>9 064 211,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 930 000	43 911 000	49 816 580,00	40 752 368,48	9 064 211,52
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
10-001-001-A	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
6231 Frais de deplacement interieur	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 560 000	25 560 000	25 560 000,00	18 313 000,00	7 247 000,00
10-001-001-A	25 560 000	25 560 000	25 560 000,00	18 313 000,00	7 247 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 816,00	36 184,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 816,00	36 184,00
6261 Frais postaux	1 120 000	1 120 000	7 025 580,00	5 905 580,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	7 025 580,00	5 905 580,00	1 120 000,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	800 000	800 000,00	789 000,48	10 999,52
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 000,48	10 999,52
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	981 000	981 000,00	981 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 780 000</u>	44 765 000	<u>48 855 259,00</u>	<u>45 083 216,00</u>	<u>3 772 043,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-436-40601 PP ANTSALOVA</u>	<u>44 780 000</u>	44 765 000	<u>48 855 259,00</u>	<u>45 083 216,00</u>	<u>3 772 043,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 780 000</u>	44 765 000	<u>48 855 259,00</u>	<u>45 083 216,00</u>	<u>3 772 043,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 780 000	44 765 000	48 855 259,00	45 083 216,00	3 772 043,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	7 042 459,00	4 899 316,00	2 143 143,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	7 042 459,00	4 899 316,00	2 143 143,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	1 847 800,00	603 900,00	1 243 900,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 847 800,00	603 900,00	1 243 900,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	400 000,00	385 000,00
<u>00-220-Y-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>120 625 000</u>	112 808 000	<u>169 810 344,00</u>	<u>148 810 321,70</u>	<u>21 000 022,30</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-440-40711 TRESORERIE GENERALE SOFIA</u>	<u>120 625 000</u>	112 808 000	<u>169 810 344,00</u>	<u>148 810 321,70</u>	<u>21 000 022,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 625 000</u>	112 808 000	<u>169 810 344,00</u>	<u>148 810 321,70</u>	<u>21 000 022,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 625 000	112 808 000	169 810 344,00	148 810 321,70	21 000 022,30
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 487 216,00	1 012 784,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 487 216,00	1 012 784,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	294 478,00	205 522,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	294 478,00	205 522,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 998 000	7 998 000,00	7 996 320,00	1 680,00
10-001-001-A	8 000 000	7 998 000	7 998 000,00	7 996 320,00	1 680,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	11 044 000	11 044 000,00	11 044 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 044 000	11 044 000,00	11 044 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 706 000,00	294 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 706 000,00	294 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 900 000	51 900 000	51 900 000,00	35 397 000,00	16 503 000,00
10-001-001-A	51 900 000	51 900 000	51 900 000,00	35 397 000,00	16 503 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 401 614,00	11 843 777,00	557 837,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 401 614,00	11 843 777,00	557 837,00
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	59 100 730,00	56 810 730,00	2 290 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	59 100 730,00	56 810 730,00	2 290 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	750 000	750 000,00	749 800,70	199,30
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	749 800,70	199,30
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
<u>00-220-Y-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 370 000</u>	<u>37 358 000</u>	<u>39 034 900,00</u>	<u>37 164 792,00</u>	<u>1 870 108,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-40810 PP BEALANANA</u>	<u>37 370 000</u>	<u>37 358 000</u>	<u>39 034 900,00</u>	<u>37 164 792,00</u>	<u>1 870 108,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 370 000</u>	<u>37 358 000</u>	<u>39 034 900,00</u>	<u>37 164 792,00</u>	<u>1 870 108,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 370 000	37 358 000	39 034 900,00	37 164 792,00	1 870 108,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 184 000,00	716 000,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 184 000,00	716 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 492,00	4 508,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 492,00	4 508,00
6261 Frais postaux	0	0	1 676 900,00	827 300,00	849 600,00
10-001-001-A	0	0	1 676 900,00	827 300,00	849 600,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 400 000</u>	<u>36 388 000</u>	<u>40 500 692,00</u>	<u>29 801 350,20</u>	<u>10 699 341,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-40907 PP BEFANDRIANA</u>	<u>36 400 000</u>	<u>36 388 000</u>	<u>40 500 692,00</u>	<u>29 801 350,20</u>	<u>10 699 341,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 400 000</u>	<u>36 388 000</u>	<u>40 500 692,00</u>	<u>29 801 350,20</u>	<u>10 699 341,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 400 000	36 388 000	40 500 692,00	29 801 350,20	10 699 341,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 799,20	200,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 799,20	200,80
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	699 894,00	106,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 894,00	106,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	13 668 000,00	9 232 000,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	13 668 000,00	9 232 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	4 312 832,00	3 705 257,00	607 575,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	4 312 832,00	3 705 257,00	607 575,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	2 599 860,00	2 040 400,00	559 460,00
10-001-001-A	300 000	300 000	2 599 860,00	2 040 400,00	559 460,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 640 000</u>	<u>42 625 000</u>	<u>45 620 429,00</u>	<u>41 026 177,00</u>	<u>4 594 252,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-436-41004 PP BESALAMPY</u>	<u>42 640 000</u>	<u>42 625 000</u>	<u>45 620 429,00</u>	<u>41 026 177,00</u>	<u>4 594 252,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 640 000</u>	<u>42 625 000</u>	<u>45 620 429,00</u>	<u>41 026 177,00</u>	<u>4 594 252,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 640 000	42 625 000	45 620 429,00	41 026 177,00	4 594 252,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 608 000,00	1 392 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 608 000,00	1 392 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 140 000	26 140 000	26 140 000,00	25 870 000,00	270 000,00
10-001-001-A	26 140 000	26 140 000	26 140 000,00	25 870 000,00	270 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	596 779,00	525 377,00	71 402,00
10-001-001-A	500 000	500 000	596 779,00	525 377,00	71 402,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	3 698 650,00	1 622 800,00	2 075 850,00
10-001-001-A	800 000	800 000	3 698 650,00	1 622 800,00	2 075 850,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
<u>00-220-Y-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 311 000</u>	<u>43 274 000</u>	<u>43 380 162,00</u>	<u>20 558 788,00</u>	<u>22 821 374,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-426-41104 PP KANDREHO</u>	<u>43 311 000</u>	<u>43 274 000</u>	<u>43 380 162,00</u>	<u>20 558 788,00</u>	<u>22 821 374,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 311 000</u>	<u>43 274 000</u>	<u>43 380 162,00</u>	<u>20 558 788,00</u>	<u>22 821 374,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 311 000	43 274 000	43 380 162,00	20 558 788,00	22 821 374,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 800,00	4 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	396 500,00	3 500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	800 000	800 000	800 000,00	796 150,00	3 850,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 150,00	3 850,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	9 762 000,00	17 138 000,00
10-001-001-A	26 900 000	26 900 000	26 900 000,00	9 762 000,00	17 138 000,00
6250 Eau et électricité	1 711 000	1 711 000	1 817 162,00	608 338,00	1 208 824,00
10-001-001-A	1 711 000	1 711 000	1 817 162,00	608 338,00	1 208 824,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 963 000	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 963 000	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
<u>00-220-Y-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>118 620 000</u>	<u>110 443 000</u>	<u>119 930 991,00</u>	<u>81 954 862,00</u>	<u>37 976 129,00</u>
<u>00-21-2-420-41210 TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA</u>	<u>118 620 000</u>	<u>110 443 000</u>	<u>119 930 991,00</u>	<u>81 954 862,00</u>	<u>37 976 129,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 620 000</u>	<u>106 443 000</u>	<u>115 930 991,00</u>	<u>77 954 862,00</u>	<u>37 976 129,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 620 000	106 443 000	115 930 991,00	77 954 862,00	37 976 129,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 758 000	4 799 000	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00
10-001-001-A	5 758 000	4 799 000	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 177 500,00	155 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 333 000	3 333 000,00	3 177 500,00	155 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 500,00	13 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 500,00	13 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	250 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	250 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	23 353 000,00	30 447 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	23 353 000,00	30 447 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	13 281 791,00	13 215 114,00	66 677,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	13 281 791,00	13 215 114,00	66 677,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	7 206 200,00	4 206 200,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	7 206 200,00	4 206 200,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6268 Autres	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	500 000	375 000	375 000,00	300 000,00	75 000,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	300 000,00	75 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	8 561 000	8 561 000,00	6 412 548,00	2 148 452,00
10-001-001-A	10 000 000	8 561 000	8 561 000,00	6 412 548,00	2 148 452,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
120 RENFORCEMENT DE LA DIRECTION GENERALE DU TRESOR (PHASE II)	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>112 120 000</u>	<u>105 873 000</u>	<u>125 810 288,00</u>	<u>111 688 337,40</u>	<u>14 121 950,60</u>
<u>00-21-2-430-41312 TRESORERIE GENERALE MELAKY</u>	<u>112 120 000</u>	<u>105 873 000</u>	<u>125 810 288,00</u>	<u>111 688 337,40</u>	<u>14 121 950,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 120 000</u>	<u>105 873 000</u>	<u>125 810 288,00</u>	<u>111 688 337,40</u>	<u>14 121 950,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 120 000	105 873 000	125 810 288,00	111 688 337,40	14 121 950,60
6012 Personnel non permanent	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 001 436,00	498 564,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 001 436,00	498 564,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	358 866,40	141 133,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	358 866,40	141 133,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 667 000	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 700 000	6 545 000	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00
10-001-001-A	7 700 000	6 545 000	6 545 000,00	6 545 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 200 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	49 400 000	49 400 000	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00
10-001-001-A	49 400 000	49 400 000	49 400 000,00	49 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	12 858 328,00	9 916 075,00	2 942 253,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	12 858 328,00	9 916 075,00	2 942 253,00
6261 Frais postaux	10 520 000	10 520 000	25 598 960,00	15 108 960,00	10 490 000,00
10-001-001-A	10 520 000	10 520 000	25 598 960,00	15 108 960,00	10 490 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 550 000</u>	<u>46 504 000</u>	<u>55 727 881,00</u>	<u>44 310 432,64</u>	<u>11 417 448,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-41405 PP MAMPIKONY</u>	<u>46 550 000</u>	<u>46 504 000</u>	<u>55 727 881,00</u>	<u>44 310 432,64</u>	<u>11 417 448,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 550 000</u>	<u>46 504 000</u>	<u>55 727 881,00</u>	<u>44 310 432,64</u>	<u>11 417 448,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 550 000	46 504 000	55 727 881,00	44 310 432,64	11 417 448,36
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 984,00	16,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 984,00	16,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 912,00	88,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 912,00	88,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	22 210 000,00	3 290 000,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	22 210 000,00	3 290 000,00
6250 Eau et electricite	3 200 000	3 200 000	4 633 205,00	2 749 040,00	1 884 165,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	4 633 205,00	2 749 040,00	1 884 165,00
6261 Frais postaux	3 500 000	3 500 000	11 290 676,00	5 319 696,00	5 970 980,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	11 290 676,00	5 319 696,00	5 970 980,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 800,64	2 199,36
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 800,64	2 199,36
6264 Internet	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 110 000</u>	<u>43 084 000</u>	<u>50 556 140,00</u>	<u>35 055 817,06</u>	<u>15 500 322,94</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-446-41518 PP MANDRITSARA</u>	<u>43 110 000</u>	<u>43 084 000</u>	<u>50 556 140,00</u>	<u>35 055 817,06</u>	<u>15 500 322,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 110 000</u>	<u>43 084 000</u>	<u>50 556 140,00</u>	<u>35 055 817,06</u>	<u>15 500 322,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 110 000	43 084 000	50 556 140,00	35 055 817,06	15 500 322,94
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 930,00	70,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 930,00	70,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	999 594,00	500 406,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	999 594,00	500 406,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 520 000	25 520 000	25 520 000,00	16 730 000,00	8 790 000,00
10-001-001-A	25 520 000	25 520 000	25 520 000,00	16 730 000,00	8 790 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 961 653,00	38 347,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 961 653,00	38 347,00
6261 Frais postaux	5 050 000	5 050 000	12 522 140,00	7 072 640,00	5 449 500,00
10-001-001-A	5 050 000	5 050 000	12 522 140,00	7 072 640,00	5 449 500,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	120 000	120 000	120 000,00	118 000,06	1 999,94
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	118 000,06	1 999,94
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 400 000	1 374 000	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 374 000	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00
<u>00-220-Y-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 606 000</u>	<u>33 594 000</u>	<u>39 001 825,00</u>	<u>36 401 017,00</u>	<u>2 600 808,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-416-41610 PP MAROVOAY</u>	<u>33 606 000</u>	<u>33 594 000</u>	<u>39 001 825,00</u>	<u>36 401 017,00</u>	<u>2 600 808,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 606 000</u>	<u>33 594 000</u>	<u>39 001 825,00</u>	<u>36 401 017,00</u>	<u>2 600 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 606 000	33 594 000	39 001 825,00	36 401 017,00	2 600 808,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 656 000	1 656 000	2 711 005,00	2 301 277,00	409 728,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	2 711 005,00	2 301 277,00	409 728,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	5 352 820,00	3 857 190,00	1 495 630,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	5 352 820,00	3 857 190,00	1 495 630,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 650 000</u>	<u>36 638 000</u>	<u>38 322 245,00</u>	<u>37 135 143,00</u>	<u>1 187 102,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-416-41707 PP MITSINJO</u>	<u>36 650 000</u>	<u>36 638 000</u>	<u>38 322 245,00</u>	<u>37 135 143,00</u>	<u>1 187 102,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 650 000</u>	<u>36 638 000</u>	<u>38 322 245,00</u>	<u>37 135 143,00</u>	<u>1 187 102,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 650 000	36 638 000	38 322 245,00	37 135 143,00	1 187 102,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 950 000	25 950 000	25 950 000,00	25 950 000,00	0,00
10-001-001-A	25 950 000	25 950 000	25 950 000,00	25 950 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	5 184 245,00	4 905 593,00	278 652,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	5 184 245,00	4 905 593,00	278 652,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 780 000</u>	39 765 000	<u>40 328 720,00</u>	<u>38 154 238,00</u>	<u>2 174 482,00</u>
<u>00-21-3-436-41803 PP MORAFENOBE</u>	<u>39 780 000</u>	39 765 000	<u>40 328 720,00</u>	<u>38 154 238,00</u>	<u>2 174 482,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 780 000</u>	39 765 000	<u>40 328 720,00</u>	<u>38 154 238,00</u>	<u>2 174 482,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 780 000	39 765 000	40 328 720,00	38 154 238,00	2 174 482,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	774 238,00	25 762,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	774 238,00	25 762,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	1 363 720,00	0,00	1 363 720,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 363 720,00	0,00	1 363 720,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	0,00	785 000,00
<u>00-220-Y-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 130 000</u>	35 113 000	<u>51 759 230,00</u>	<u>49 373 015,98</u>	<u>2 386 214,02</u>
<u>00-21-3-446-41910 PP PORT-BERGE</u>	<u>35 130 000</u>	35 113 000	<u>51 759 230,00</u>	<u>49 373 015,98</u>	<u>2 386 214,02</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 130 000</u>	35 113 000	<u>51 759 230,00</u>	<u>49 373 015,98</u>	<u>2 386 214,02</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 130 000	35 113 000	51 759 230,00	49 373 015,98	2 386 214,02
6111 Fournitures et articles de bureau	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 229 990,40	9,60
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 229 990,40	9,60
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 864,00	136,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 864,00	136,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 300 000	24 300 000	24 300 000,00	22 646 000,00	1 654 000,00
10-001-001-A	24 300 000	24 300 000	24 300 000,00	22 646 000,00	1 654 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	5 418 430,00	5 238 641,00	179 789,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	5 418 430,00	5 238 641,00	179 789,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	14 227 800,00	14 177 720,00	50 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	14 227 800,00	14 177 720,00	50 080,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,58	2 199,42
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,58	2 199,42
6561 Hospitalisation, traitement et soins	900 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
<u>00-220-Y-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>36 650 000</u>	36 638 000	<u>37 943 713,00</u>	<u>35 563 858,00</u>	<u>2 379 855,00</u>
<u>00-21-3-416-42003 PP SOALALA</u>	<u>36 650 000</u>	36 638 000	<u>37 943 713,00</u>	<u>35 563 858,00</u>	<u>2 379 855,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 650 000</u>	36 638 000	<u>37 943 713,00</u>	<u>35 563 858,00</u>	<u>2 379 855,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 650 000	36 638 000	37 943 713,00	35 563 858,00	2 379 855,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 150 000	26 150 000	26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
10-001-001-A	26 150 000	26 150 000	26 150 000,00	26 150 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 300 000	2 300 000	2 514 093,00	1 346 208,00	1 167 885,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 514 093,00	1 346 208,00	1 167 885,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	1 291 620,00	775 100,00	516 520,00
10-001-001-A	200 000	200 000	1 291 620,00	775 100,00	516 520,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 781 000</u>	45 735 000	<u>50 795 661,00</u>	<u>36 139 734,00</u>	<u>14 655 927,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-426-42112 PP TSARATANANA</u>	<u>45 781 000</u>	45 735 000	<u>50 795 661,00</u>	<u>36 139 734,00</u>	<u>14 655 927,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 781 000</u>	45 735 000	<u>50 795 661,00</u>	<u>36 139 734,00</u>	<u>14 655 927,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 781 000	45 735 000	50 795 661,00	36 139 734,00	14 655 927,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 200,00	4 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	130 000,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	130 000,00	1 070 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 892 000,00	8 108 000,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 892 000,00	8 108 000,00
6250 Eau et electricite	2 081 000	2 081 000	3 663 041,00	2 665 414,00	997 627,00
10-001-001-A	2 081 000	2 081 000	3 663 041,00	2 665 414,00	997 627,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	4 978 620,00	2 979 620,00	1 999 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	4 978 620,00	2 979 620,00	1 999 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 454 000	2 454 000,00	0,00	2 454 000,00
<u>00-220-Y-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>167 735 000</u>	159 491 000	<u>255 949 430,00</u>	<u>229 702 263,00</u>	<u>26 247 167,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-510-50101 TRESORERIE GENERALE ATSIANANANA</u>	<u>167 735 000</u>	159 491 000	<u>255 949 430,00</u>	<u>229 702 263,00</u>	<u>26 247 167,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 735 000</u>	159 491 000	<u>255 949 430,00</u>	<u>229 702 263,00</u>	<u>26 247 167,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 735 000	159 491 000	255 949 430,00	229 702 263,00	26 247 167,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 000 000	14 167 000	14 167 000,00	14 165 900,00	1 100,00
10-001-001-A	17 000 000	14 167 000	14 167 000,00	14 165 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 667 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 667 000	6 667 000,00	6 667 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 310 000,00	23 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 310 000,00	23 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 333 000	8 333 000,00	8 333 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 175 700,00	2 824 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 175 700,00	2 824 300,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	32 165 000,00	21 635 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	32 165 000,00	21 635 000,00
6250 Eau et electricite	1 480 000	10 000 000	10 408 870,00	10 408 639,00	231,00
10-001-001-A	1 480 000	10 000 000	10 408 870,00	10 408 639,00	231,00
6261 Frais postaux	15 705 000	15 000 000	111 049 560,00	110 728 350,00	321 210,00
10-001-001-A	15 705 000	15 000 000	111 049 560,00	110 728 350,00	321 210,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	50 000	42 000	42 000,00	15 000,00	27 000,00
10-001-001-A	50 000	42 000	42 000,00	15 000,00	27 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 358 674,00	15 326,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 358 674,00	15 326,00
<u>00-220-Y-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>98 771 000</u>	<u>92 412 000</u>	<u>107 058 139,00</u>	<u>90 057 909,00</u>	<u>17 000 230,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-530-50302 TRESORERIE GENERALE ALAOTRA MANGORO</u>	<u>98 771 000</u>	<u>92 412 000</u>	<u>107 058 139,00</u>	<u>90 057 909,00</u>	<u>17 000 230,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 771 000</u>	<u>92 412 000</u>	<u>107 058 139,00</u>	<u>90 057 909,00</u>	<u>17 000 230,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 771 000	92 412 000	107 058 139,00	90 057 909,00	17 000 230,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 240 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 100 000,00	25 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 120 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	1 120 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 590 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 590 000,00	35 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 600 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 625 000	2 625 000,00	2 600 000,00	25 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	47 800 000	47 800 000	47 800 000,00	35 604 000,00	12 196 000,00
10-001-001-A	47 800 000	47 800 000	47 800 000,00	35 604 000,00	12 196 000,00
6250 Eau et electricite	7 871 000	7 871 000	8 823 239,00	8 503 009,00	320 230,00
10-001-001-A	7 871 000	7 871 000	8 823 239,00	8 503 009,00	320 230,00
6261 Frais postaux	6 000 000	6 000 000	19 693 900,00	18 932 500,00	761 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	19 693 900,00	18 932 500,00	761 400,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	100 000	75 000	75 000,00	33 000,00	42 000,00
10-001-001-A	100 000	75 000	75 000,00	33 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	2 900 600,00	3 090 400,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	2 900 600,00	3 090 400,00
<u>00-220-Y-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>28 710 000</u>	28 698 000	<u>33 674 082,00</u>	<u>26 523 255,00</u>	<u>7 150 827,00</u>
<u>00-21-3-536-50405</u> <u>PP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>28 710 000</u>	28 698 000	<u>33 674 082,00</u>	<u>26 523 255,00</u>	<u>7 150 827,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 710 000</u>	28 698 000	<u>33 674 082,00</u>	<u>26 523 255,00</u>	<u>7 150 827,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 710 000	28 698 000	33 674 082,00	26 523 255,00	7 150 827,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	16 576 000,00	6 124 000,00
10-001-001-A	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	16 576 000,00	6 124 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 377 222,00	1 360 288,00	16 934,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 377 222,00	1 360 288,00	16 934,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	5 398 860,00	5 389 100,00	9 760,00
10-001-001-A	800 000	800 000	5 398 860,00	5 389 100,00	9 760,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	687 867,00	133,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	687 867,00	133,00
<u>00-220-Y-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>35 270 000</u>	35 258 000	<u>40 250 380,00</u>	<u>39 015 156,00</u>	<u>1 235 224,00</u>
<u>00-21-3-536-50501</u> <u>PP ANDILAMENA</u>	<u>35 270 000</u>	35 258 000	<u>40 250 380,00</u>	<u>39 015 156,00</u>	<u>1 235 224,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 270 000</u>	35 258 000	<u>40 250 380,00</u>	<u>39 015 156,00</u>	<u>1 235 224,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 270 000	35 258 000	40 250 380,00	39 015 156,00	1 235 224,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	299 200,00	800,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 042 000,00	358 000,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 042 000,00	358 000,00
6250 Eau et electricite	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 765 956,00	4 044,00
10-001-001-A	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 765 956,00	4 044,00
6261 Frais postaux	800 000	800 000	5 792 380,00	5 120 000,00	672 380,00
10-001-001-A	800 000	800 000	5 792 380,00	5 120 000,00	672 380,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>34 200 000</u>	33 763 000	<u>39 311 773,00</u>	<u>34 104 108,00</u>	<u>5 207 665,00</u>
<u>00-21-3-536-50605</u> <u>PP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>34 200 000</u>	33 763 000	<u>39 311 773,00</u>	<u>34 104 108,00</u>	<u>5 207 665,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 200 000</u>	33 763 000	<u>39 311 773,00</u>	<u>34 104 108,00</u>	<u>5 207 665,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	34 200 000	33 763 000	39 311 773,00	34 104 108,00	5 207 665,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 275 000	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 275 000	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	200 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	19 711 000,00	2 989 000,00
10-001-001-A	22 700 000	22 700 000	22 700 000,00	19 711 000,00	2 989 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 256 393,00	999 309,00	257 084,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 256 393,00	999 309,00	257 084,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	5 792 380,00	5 768 850,00	23 530,00
10-001-001-A	500 000	500 000	5 792 380,00	5 768 850,00	23 530,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	349 949,00	338 051,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	349 949,00	338 051,00
<u>00-220-Y-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 380 000</u>	<u>38 368 000</u>	<u>40 269 700,00</u>	<u>37 945 775,00</u>	<u>2 323 925,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-516-50701 PP TANAMBAO-MANAMPOTSY</u>	<u>38 380 000</u>	<u>38 368 000</u>	<u>40 269 700,00</u>	<u>37 945 775,00</u>	<u>2 323 925,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 380 000</u>	<u>38 368 000</u>	<u>40 269 700,00</u>	<u>37 945 775,00</u>	<u>2 323 925,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 380 000	38 368 000	40 269 700,00	37 945 775,00	2 323 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 270 000	25 270 000	25 270 000,00	25 270 000,00	0,00
10-001-001-A	25 270 000	25 270 000	25 270 000,00	25 270 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 337 775,00	422 225,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 337 775,00	422 225,00
6261 Frais postaux	0	0	1 901 700,00	0,00	1 901 700,00
10-001-001-A	0	0	1 901 700,00	0,00	1 901 700,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 680 000</u>	<u>30 668 000</u>	<u>36 473 800,00</u>	<u>29 103 441,00</u>	<u>7 370 359,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-516-50815 PP BRICKAVILLE</u>	<u>30 680 000</u>	<u>30 668 000</u>	<u>36 473 800,00</u>	<u>29 103 441,00</u>	<u>7 370 359,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 680 000</u>	<u>30 668 000</u>	<u>36 473 800,00</u>	<u>29 103 441,00</u>	<u>7 370 359,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 680 000	30 668 000	36 473 800,00	29 103 441,00	7 370 359,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	440 841,00	359 159,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	440 841,00	359 159,00
6261 Frais postaux	2 680 000	2 680 000	8 485 800,00	1 474 600,00	7 011 200,00
10-001-001-A	2 680 000	2 680 000	8 485 800,00	1 474 600,00	7 011 200,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>137 953 000</u>	126 125 000	<u>152 646 998,00</u>	<u>142 582 146,40</u>	<u>10 064 851,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-520-50905 TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO</u>	<u>137 953 000</u>	126 125 000	<u>152 646 998,00</u>	<u>142 582 146,40</u>	<u>10 064 851,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 953 000</u>	126 125 000	<u>152 646 998,00</u>	<u>142 582 146,40</u>	<u>10 064 851,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 953 000	126 125 000	152 646 998,00	142 582 146,40	10 064 851,60
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000	338 000	338 000,00	337 730,40	269,60
10-001-001-A	450 000	338 000	338 000,00	337 730,40	269,60
6113 Consommables informatiques	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 900 000	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 375 000	3 375 000,00	3 370 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 300,00	6 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 300,00	6 700,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	56 800 000	56 800 000	56 800 000,00	56 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	56 800 000	56 800 000	56 800 000,00	56 794 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	8 026 000	8 026 000	10 212 998,00	10 208 816,00	4 182,00
10-001-001-A	8 026 000	8 026 000	10 212 998,00	10 208 816,00	4 182,00
6261 Frais postaux	7 250 000	7 250 000	31 585 000,00	21 570 300,00	10 014 700,00
10-001-001-A	7 250 000	7 250 000	31 585 000,00	21 570 300,00	10 014 700,00
6262 Redevances téléphoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6268 Autres	400 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	27 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	27 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
6682 Autres charges financières	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-220-Y-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 455 000</u>	27 909 000	<u>37 190 713,00</u>	<u>32 220 314,00</u>	<u>4 970 399,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-516-51008 PP MAHANORO</u>	<u>28 455 000</u>	27 909 000	<u>37 190 713,00</u>	<u>32 220 314,00</u>	<u>4 970 399,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 455 000</u>	27 909 000	<u>37 190 713,00</u>	<u>32 220 314,00</u>	<u>4 970 399,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 455 000	27 909 000	37 190 713,00	32 220 314,00	4 970 399,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	770 000	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
10-001-001-A	770 000	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	660 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	660 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	110 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	600 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 887 628,00	1 402 174,00	485 454,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 887 628,00	1 402 174,00	485 454,00
6261 Frais postaux	815 000	815 000	9 709 085,00	5 224 140,00	4 484 945,00
10-001-001-A	815 000	815 000	9 709 085,00	5 224 140,00	4 484 945,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 360 000</u>	<u>40 348 000</u>	<u>55 797 000,00</u>	<u>44 290 380,00</u>	<u>11 506 620,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51107 PP MANANARA-NORD</u>	<u>40 360 000</u>	<u>40 348 000</u>	<u>55 797 000,00</u>	<u>44 290 380,00</u>	<u>11 506 620,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 360 000</u>	<u>40 348 000</u>	<u>55 797 000,00</u>	<u>44 290 380,00</u>	<u>11 506 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 360 000	40 348 000	55 797 000,00	44 290 380,00	11 506 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
10-001-001-A	2 780 000	2 780 000	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 940 000	3 940 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000	3 940 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 640 000	27 640 000	27 640 000,00	27 640 000,00	0,00
10-001-001-A	27 640 000	27 640 000	27 640 000,00	27 640 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	15 449 000,00	6 722 380,00	8 726 620,00
10-001-001-A	0	0	15 449 000,00	6 722 380,00	8 726 620,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 426 000</u>	<u>31 414 000</u>	<u>50 485 034,00</u>	<u>46 687 109,00</u>	<u>3 797 925,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51206 PP MAROANTSETRA</u>	<u>31 426 000</u>	<u>31 414 000</u>	<u>50 485 034,00</u>	<u>46 687 109,00</u>	<u>3 797 925,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 426 000</u>	<u>31 414 000</u>	<u>50 485 034,00</u>	<u>46 687 109,00</u>	<u>3 797 925,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 426 000	31 414 000	50 485 034,00	46 687 109,00	3 797 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 326 000	24 326 000	24 326 000,00	24 326 000,00	0,00
10-001-001-A	24 326 000	24 326 000	24 326 000,00	24 326 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	1 546 034,00	1 532 109,00	13 925,00
10-001-001-A	800 000	800 000	1 546 034,00	1 532 109,00	13 925,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	19 825 000,00	16 041 000,00	3 784 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	19 825 000,00	16 041 000,00	3 784 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 365 000</u>	44 353 000	<u>54 251 080,00</u>	<u>42 672 206,00</u>	<u>11 578 874,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-516-51311 PP MAROLAMBO</u>	<u>44 365 000</u>	44 353 000	<u>54 251 080,00</u>	<u>42 672 206,00</u>	<u>11 578 874,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 365 000</u>	44 353 000	<u>54 251 080,00</u>	<u>42 672 206,00</u>	<u>11 578 874,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 365 000	44 353 000	54 251 080,00	42 672 206,00	11 578 874,00
6111 Fournitures et articles de bureau	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 805 000	1 805 000	1 920 430,00	1 308 061,00	612 369,00
10-001-001-A	1 805 000	1 805 000	1 920 430,00	1 308 061,00	612 369,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	14 782 650,00	3 816 145,00	10 966 505,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	14 782 650,00	3 816 145,00	10 966 505,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 170 000</u>	30 158 000	<u>36 462 294,00</u>	<u>22 292 639,00</u>	<u>14 169 655,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-536-51417 PP MORAMANGA</u>	<u>30 170 000</u>	30 158 000	<u>36 462 294,00</u>	<u>22 292 639,00</u>	<u>14 169 655,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 170 000</u>	30 158 000	<u>36 462 294,00</u>	<u>22 292 639,00</u>	<u>14 169 655,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 170 000	30 158 000	36 462 294,00	22 292 639,00	14 169 655,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 387 000,00	13 013 000,00
10-001-001-A	22 400 000	22 400 000	22 400 000,00	9 387 000,00	13 013 000,00
6250 Eau et electricite	2 570 000	2 570 000	4 822 494,00	4 764 839,00	57 655,00
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	4 822 494,00	4 764 839,00	57 655,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	5 051 800,00	4 955 800,00	96 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	5 051 800,00	4 955 800,00	96 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	685 000,00	3 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	685 000,00	3 000,00
<u>00-220-Y-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 160 000</u>	44 148 000	<u>44 747 955,00</u>	<u>42 680 121,00</u>	<u>2 067 834,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51501 PP SAINTE-MARIE</u>	<u>44 160 000</u>	44 148 000	<u>44 747 955,00</u>	<u>42 680 121,00</u>	<u>2 067 834,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 160 000</u>	44 148 000	<u>44 747 955,00</u>	<u>42 680 121,00</u>	<u>2 067 834,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 160 000	44 148 000	44 747 955,00	42 680 121,00	2 067 834,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 736,00	5 264,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 736,00	5 264,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 580 000	2 580 000	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
10-001-001-A	2 580 000	2 580 000	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
10-001-001-A	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 700 000	2 700 000	3 299 955,00	2 737 385,00	562 570,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	3 299 955,00	2 737 385,00	562 570,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
00-21-3-526-51609 PP SOANIERANA - IVONGO	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 480 000	39 468 000	40 611 300,00	40 393 000,00	218 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	199 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	199 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	4 381 000	4 381 000	5 524 300,00	5 306 000,00	218 300,00
10-001-001-A	4 381 000	4 381 000	5 524 300,00	5 306 000,00	218 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
00-21-3-516-51716 PP VATOMANDRY	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 960 000	36 948 000	45 235 900,00	38 377 800,00	6 858 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 900 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	764 200,00	285 800,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	764 200,00	285 800,00
6261 Frais postaux	2 060 000	2 060 000	10 347 900,00	3 775 600,00	6 572 300,00
10-001-001-A	2 060 000	2 060 000	10 347 900,00	3 775 600,00	6 572 300,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 930 000</u>	46 918 000	<u>50 822 366,00</u>	<u>50 186 153,00</u>	<u>636 213,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-526-51810 PP VAVATENINA</u>	<u>46 930 000</u>	46 918 000	<u>50 822 366,00</u>	<u>50 186 153,00</u>	<u>636 213,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 930 000</u>	46 918 000	<u>50 822 366,00</u>	<u>50 186 153,00</u>	<u>636 213,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 930 000	46 918 000	50 822 366,00	50 186 153,00	636 213,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 530 000	27 530 000	27 530 000,00	27 530 000,00	0,00
10-001-001-A	27 530 000	27 530 000	27 530 000,00	27 530 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	6 552 266,00	5 917 953,00	634 313,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	6 552 266,00	5 917 953,00	634 313,00
6261 Frais postaux	2 300 000	2 300 000	3 152 100,00	3 150 200,00	1 900,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	3 152 100,00	3 150 200,00	1 900,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>177 386 000</u>	162 614 000	<u>186 881 918,00</u>	<u>179 300 909,71</u>	<u>7 581 008,29</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-610-60101 TRESORERIE GENERALE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>177 386 000</u>	162 614 000	<u>186 881 918,00</u>	<u>179 300 909,71</u>	<u>7 581 008,29</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>177 386 000</u>	162 614 000	<u>186 881 918,00</u>	<u>179 300 909,71</u>	<u>7 581 008,29</u>
000 RESSOURCES PROPRES	177 386 000	162 614 000	186 881 918,00	179 300 909,71	7 581 008,29
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 498 500,00	251 500,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 498 500,00	251 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 800 000,00	75 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 800 000,00	75 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 921 800,00	78 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 921 800,00	78 200,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	58 800 000	58 800 000	58 800 000,00	56 786 000,00	2 014 000,00
10-001-001-A	58 800 000	58 800 000	58 800 000,00	56 786 000,00	2 014 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	39 267 918,00	38 225 931,00	1 041 987,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	39 267 918,00	38 225 931,00	1 041 987,00
6261 Frais postaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 845 200,00	2 154 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 845 200,00	2 154 800,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 874 998,71	1,29
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 874 998,71	1,29
6268 Autres	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 374 000	12 374 000,00	12 374 000,00	0,00
6682 Autres charges financieres	186 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	186 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
<u>00-220-Y-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 003 000</u>	36 991 000	<u>37 234 912,00</u>	<u>34 957 107,00</u>	<u>2 277 805,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-646-60301 PP Amboasary</u>	<u>37 003 000</u>	36 991 000	<u>37 234 912,00</u>	<u>34 957 107,00</u>	<u>2 277 805,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 003 000</u>	36 991 000	<u>37 234 912,00</u>	<u>34 957 107,00</u>	<u>2 277 805,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 003 000	36 991 000	37 234 912,00	34 957 107,00	2 277 805,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	26 365 000,00	1 535 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	26 365 000,00	1 535 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 243 912,00	501 107,00	742 805,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 243 912,00	501 107,00	742 805,00
6261 Frais postaux	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 685 000</u>	40 673 000	<u>40 673 000,00</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>6 223 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-646-60314 PP Tsirovry</u>	<u>40 685 000</u>	40 673 000	<u>40 673 000,00</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>6 223 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 685 000</u>	40 673 000	<u>40 673 000,00</u>	<u>34 450 000,00</u>	<u>6 223 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 685 000	40 673 000	40 673 000,00	34 450 000,00	6 223 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	885 000	885 000	885 000,00	870 000,00	15 000,00
10-001-001-A	885 000	885 000	885 000,00	870 000,00	15 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	23 580 000,00	5 520 000,00
10-001-001-A	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	23 580 000,00	5 520 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	0,00	688 000,00
<u>00-220-Y-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>100 910 000</u>	95 841 000	<u>102 456 047,00</u>	<u>102 055 987,00</u>	<u>400 060,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-620-60406 TRESORERIE GENERALE ANDROY</u>	<u>100 910 000</u>	95 841 000	<u>102 456 047,00</u>	<u>102 055 987,00</u>	<u>400 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 910 000</u>	95 841 000	<u>102 456 047,00</u>	<u>102 055 987,00</u>	<u>400 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 910 000	95 841 000	102 456 047,00	102 055 987,00	400 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	53 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	14 615 047,00	14 614 787,00	260,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	14 615 047,00	14 614 787,00	260,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 200,00	399 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 200,00	399 800,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 110 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 110 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 991 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 198 000</u>	44 186 000	<u>44 186 000,00</u>	<u>40 189 547,36</u>	<u>3 996 452,64</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-60502 PP AMPANIHY</u>	<u>44 198 000</u>	44 186 000	<u>44 186 000,00</u>	<u>40 189 547,36</u>	<u>3 996 452,64</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 198 000</u>	44 186 000	<u>44 186 000,00</u>	<u>40 189 547,36</u>	<u>3 996 452,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 198 000	44 186 000	44 186 000,00	40 189 547,36	3 996 452,64
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	398 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	397 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	680 000,00	520 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	680 000,00	520 000,00
6233 Location de matériels de transport	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 500 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	25 070 000,00	2 830 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	25 070 000,00	2 830 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	173 848,00	526 152,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	173 848,00	526 152,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	399 999,36	0,64
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 999,36	0,64
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 054 000</u>	43 042 000	<u>43 042 000,00</u>	<u>39 332 535,80</u>	<u>3 709 464,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-60602 PP ANKAZOABO</u>	<u>43 054 000</u>	43 042 000	<u>43 042 000,00</u>	<u>39 332 535,80</u>	<u>3 709 464,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 054 000</u>	43 042 000	<u>43 042 000,00</u>	<u>39 332 535,80</u>	<u>3 709 464,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 054 000	43 042 000	43 042 000,00	39 332 535,80	3 709 464,20
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 400 000	24 400 000	24 400 000,00	23 372 000,00	1 028 000,00
10-001-001-A	24 400 000	24 400 000	24 400 000,00	23 372 000,00	1 028 000,00
6250 Eau et electricite	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	700 541,00	1 199 459,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	700 541,00	1 199 459,00
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	254 000	254 000	254 000,00	252 994,80	1 005,20
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	252 994,80	1 005,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 630 000</u>	41 615 000	<u>41 615 000,00</u>	<u>39 662 000,00</u>	<u>1 953 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-626-60701 PP BEKILY</u>	<u>41 630 000</u>	41 615 000	<u>41 615 000,00</u>	<u>39 662 000,00</u>	<u>1 953 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 630 000</u>	41 615 000	<u>41 615 000,00</u>	<u>39 662 000,00</u>	<u>1 953 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 630 000	41 615 000	41 615 000,00	39 662 000,00	1 953 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	847 000,00	453 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	847 000,00	453 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00
10-001-001-A	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 560 000</u>	45 548 000	<u>45 548 000,00</u>	<u>36 673 248,00</u>	<u>8 874 752,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-60807 PP BELO-SUR-TSIRIBIHINA</u>	<u>45 560 000</u>	45 548 000	<u>45 548 000,00</u>	<u>36 673 248,00</u>	<u>8 874 752,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 560 000</u>	45 548 000	<u>45 548 000,00</u>	<u>36 673 248,00</u>	<u>8 874 752,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 560 000	45 548 000	45 548 000,00	36 673 248,00	8 874 752,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 330 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 330 000,00	30 000,00
6233 Location de matériels de transport	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	17 041 000,00	8 559 000,00
10-001-001-A	25 600 000	25 600 000	25 600 000,00	17 041 000,00	8 559 000,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 084 348,00	15 652,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 084 348,00	15 652,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	639 900,00	260 100,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	639 900,00	260 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>39 660 000</u>	39 645 000	<u>40 426 957,00</u>	<u>38 794 813,00</u>	<u>1 632 144,00</u>
<u>00-21-3-626-60901 PP BELOHA</u>	<u>39 660 000</u>	39 645 000	<u>40 426 957,00</u>	<u>38 794 813,00</u>	<u>1 632 144,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 660 000</u>	39 645 000	<u>40 426 957,00</u>	<u>38 794 813,00</u>	<u>1 632 144,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 660 000	39 645 000	40 426 957,00	38 794 813,00	1 632 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 781 957,00	1 549 813,00	232 144,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 781 957,00	1 549 813,00	232 144,00
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>41 432 000</u>	41 420 000	<u>41 420 000,00</u>	<u>33 794 603,20</u>	<u>7 625 396,80</u>
<u>00-21-3-616-61001 PP BENENITRA</u>	<u>41 432 000</u>	41 420 000	<u>41 420 000,00</u>	<u>33 794 603,20</u>	<u>7 625 396,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 432 000</u>	41 420 000	<u>41 420 000,00</u>	<u>33 794 603,20</u>	<u>7 625 396,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 432 000	41 420 000	41 420 000,00	33 794 603,20	7 625 396,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	332 000	332 000	332 000,00	331 740,00	260,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	331 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	620 000,00	1 380 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	620 000,00	1 380 000,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	18 240 000,00	5 960 000,00
10-001-001-A	24 200 000	24 200 000	24 200 000,00	18 240 000,00	5 960 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	414 964,00	85 036,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	414 964,00	85 036,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	199 999,20	0,80
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 999,20	0,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>58 140 000</u>	68 928 000	<u>68 928 000,00</u>	<u>56 815 912,40</u>	<u>12 112 087,60</u>
<u>00-21-3-616-61102 PP BEROROHA</u>	<u>58 140 000</u>	68 928 000	<u>68 928 000,00</u>	<u>56 815 912,40</u>	<u>12 112 087,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 140 000</u>	68 928 000	<u>68 928 000,00</u>	<u>56 815 912,40</u>	<u>12 112 087,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 140 000	68 928 000	68 928 000,00	56 815 912,40	12 112 087,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00
10-001-001-A	740 000	740 000	740 000,00	740 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	19 340 000,00	260 000,00
10-001-001-A	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	19 340 000,00	260 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	19 340 000,00	5 760 000,00
10-001-001-A	25 100 000	25 100 000	25 100 000,00	19 340 000,00	5 760 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	308 014,00	691 986,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	308 014,00	691 986,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	10 800 000	10 800 000,00	8 400 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	0	10 800 000	10 800 000,00	8 400 000,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 031 000</u>	52 019 000	<u>52 019 000,00</u>	<u>44 778 625,00</u>	<u>7 240 375,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-61205 PP BETIOKY</u>	<u>52 031 000</u>	52 019 000	<u>52 019 000,00</u>	<u>44 778 625,00</u>	<u>7 240 375,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 031 000</u>	52 019 000	<u>52 019 000,00</u>	<u>44 778 625,00</u>	<u>7 240 375,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 031 000	52 019 000	52 019 000,00	44 778 625,00	7 240 375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	231 000	231 000	231 000,00	230 760,00	240,00
10-001-001-A	231 000	231 000	231 000,00	230 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	21 518 000,00	6 382 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	21 518 000,00	6 382 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	482 065,00	517 935,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	482 065,00	517 935,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 607 000</u>	39 595 000	<u>40 206 010,00</u>	<u>39 793 380,00</u>	<u>412 630,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-646-61308 PP Betroka</u>	<u>39 607 000</u>	39 595 000	<u>40 206 010,00</u>	<u>39 793 380,00</u>	<u>412 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 607 000</u>	39 595 000	<u>40 206 010,00</u>	<u>39 793 380,00</u>	<u>412 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 607 000	39 595 000	40 206 010,00	39 793 380,00	412 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 437 500,00	362 500,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 437 500,00	362 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	1 311 010,00	1 260 880,00	50 130,00
10-001-001-A	700 000	700 000	1 311 010,00	1 260 880,00	50 130,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	207 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
10-001-001-A	207 000	207 000	207 000,00	207 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 205 000</u>	<u>33 193 000</u>	<u>33 193 000,00</u>	<u>28 476 200,00</u>	<u>4 716 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-646-61417 PP Manantenina</u>	<u>33 205 000</u>	<u>33 193 000</u>	<u>33 193 000,00</u>	<u>28 476 200,00</u>	<u>4 716 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 205 000</u>	<u>33 193 000</u>	<u>33 193 000,00</u>	<u>28 476 200,00</u>	<u>4 716 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 205 000	33 193 000	33 193 000,00	28 476 200,00	4 716 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	305 000	305 000	305 000,00	240 000,00	65 000,00
10-001-001-A	305 000	305 000	305 000,00	240 000,00	65 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	23 258 000,00	4 642 000,00
10-001-001-A	27 900 000	27 900 000	27 900 000,00	23 258 000,00	4 642 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	678 200,00	9 800,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	678 200,00	9 800,00
<u>00-220-Y-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>97 213 000</u>	<u>93 542 000</u>	<u>152 556 335,00</u>	<u>136 698 608,00</u>	<u>15 857 727,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-640-61424 TRESORERIE GENERALE ANOSY</u>	<u>97 213 000</u>	<u>93 542 000</u>	<u>152 556 335,00</u>	<u>136 698 608,00</u>	<u>15 857 727,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 213 000</u>	<u>93 542 000</u>	<u>152 556 335,00</u>	<u>136 698 608,00</u>	<u>15 857 727,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 213 000	93 542 000	152 556 335,00	136 698 608,00	15 857 727,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	833 000	833 000,00	820 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	833 000	833 000,00	820 000,00	13 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 741 200,00	58 800,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 741 200,00	58 800,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 276 000,00	724 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 276 000,00	724 000,00
6250 Eau et electricite	15 500 000	15 500 000	36 817 235,00	22 054 448,00	14 762 787,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	36 817 235,00	22 054 448,00	14 762 787,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	38 697 100,00	38 695 960,00	1 140,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	38 697 100,00	38 695 960,00	1 140,00
6262 Redevances telefoniques	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	203 000	152 000	152 000,00	0,00	152 000,00
10-001-001-A	203 000	152 000	152 000,00	0,00	152 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	60 000	50 000	50 000,00	21 000,00	29 000,00
10-001-001-A	60 000	50 000	50 000,00	21 000,00	29 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 880 000,00	111 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 880 000,00	111 000,00
<u>00-220-Y-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 230 000</u>	<u>43 218 000</u>	<u>43 218 000,00</u>	<u>43 067 733,00</u>	<u>150 267,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61507 PP MAHABO</u>	<u>43 230 000</u>	<u>43 218 000</u>	<u>43 218 000,00</u>	<u>43 067 733,00</u>	<u>150 267,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 230 000</u>	<u>43 218 000</u>	<u>43 218 000,00</u>	<u>43 067 733,00</u>	<u>150 267,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 230 000	43 218 000	43 218 000,00	43 067 733,00	150 267,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	11 130 000	11 130 000	11 130 000,00	11 118 000,00	12 000,00
10-001-001-A	11 130 000	11 130 000	11 130 000,00	11 118 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 382 000,00	18 000,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 382 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	600 000	600 000	600 000,00	579 733,00	20 267,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	579 733,00	20 267,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 618 000</u>	<u>42 606 000</u>	<u>42 606 000,00</u>	<u>35 964 510,00</u>	<u>6 641 490,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61605 PP MANJA</u>	<u>42 618 000</u>	<u>42 606 000</u>	<u>42 606 000,00</u>	<u>35 964 510,00</u>	<u>6 641 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 618 000</u>	<u>42 606 000</u>	<u>42 606 000,00</u>	<u>35 964 510,00</u>	<u>6 641 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 618 000	42 606 000	42 606 000,00	35 964 510,00	6 641 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	260 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	640 000	640 000	640 000,00	630 000,00	10 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	630 000,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 350 000	24 350 000	24 350 000,00	19 402 000,00	4 948 000,00
10-001-001-A	24 350 000	24 350 000	24 350 000,00	19 402 000,00	4 948 000,00
6250 Eau et electricite	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 434 510,00	83 490,00
10-001-001-A	1 518 000	1 518 000	1 518 000,00	1 434 510,00	83 490,00
6261 Frais postaux	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 620 000</u>	<u>32 608 000</u>	<u>32 608 000,00</u>	<u>30 146 710,00</u>	<u>2 461 290,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-636-61713 PP MIANDRIVAZO</u>	<u>32 620 000</u>	<u>32 608 000</u>	<u>32 608 000,00</u>	<u>30 146 710,00</u>	<u>2 461 290,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 620 000</u>	<u>32 608 000</u>	<u>32 608 000,00</u>	<u>30 146 710,00</u>	<u>2 461 290,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 620 000	32 608 000	32 608 000,00	30 146 710,00	2 461 290,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	720 000	720 000	720 000,00	690 000,00	30 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	690 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 280 000,00	220 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 280 000,00	220 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	21 710 000,00	1 690 000,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	21 710 000,00	1 690 000,00
6250 Eau et électricité	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 308 730,00	291 270,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 308 730,00	291 270,00
6261 Frais postaux	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 069 980,00	230 020,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 069 980,00	230 020,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 680 000</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000,00</u>	<u>35 921 777,56</u>	<u>7 746 222,44</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-3-616-61806 PP MOROMBE</u>	<u>43 680 000</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000,00</u>	<u>35 921 777,56</u>	<u>7 746 222,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 680 000</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000,00</u>	<u>35 921 777,56</u>	<u>7 746 222,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 680 000	43 668 000	43 668 000,00	35 921 777,56	7 746 222,44
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	249 840,00	160,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 140 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 140 000,00	60 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	20 080 000,00	3 020 000,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	20 080 000,00	3 020 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	635 038,00	4 364 962,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	635 038,00	4 364 962,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	230 000	230 000	230 000,00	229 999,56	0,44
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	229 999,56	0,44
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-220-Y-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>110 263 000</u>	<u>104 843 000</u>	<u>129 213 045,00</u>	<u>106 849 696,00</u>	<u>22 363 349,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-2-630-61905 TRESORERIE GENERALE MENABE</u>	<u>110 263 000</u>	<u>104 843 000</u>	<u>129 213 045,00</u>	<u>106 849 696,00</u>	<u>22 363 349,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 263 000</u>	<u>104 843 000</u>	<u>129 213 045,00</u>	<u>106 849 696,00</u>	<u>22 363 349,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 263 000	104 843 000	129 213 045,00	106 849 696,00	22 363 349,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 167 000	4 167 000,00	4 167 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	4 583 000	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	4 583 000	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	375 000	375 000	375 000,00	360 000,00	15 000,00
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	360 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	35 464 000,00	18 336 000,00
10-001-001-A	53 800 000	53 800 000	53 800 000,00	35 464 000,00	18 336 000,00
6250 Eau et électricité	6 472 000	6 472 000	15 072 265,00	14 668 456,00	403 809,00
10-001-001-A	6 472 000	6 472 000	15 072 265,00	14 668 456,00	403 809,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	4 398 000	4 398 000	20 167 780,00	16 563 240,00	3 604 540,00
10-001-001-A	4 398 000	4 398 000	20 167 780,00	16 563 240,00	3 604 540,00
6264 Internet	300 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	225 000	225 000,00	225 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	18 000	15 000	15 000,00	12 000,00	3 000,00
10-001-001-A	18 000	15 000	15 000,00	12 000,00	3 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 990 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 991 000	5 991 000,00	5 990 000,00	1 000,00
6631 Intérêts des comptes courants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-220-Y-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
00-21-3-616-62010 PP SAKARAH	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 948 000	40 785 000	40 785 000,00	37 543 084,00	3 241 916,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6212 Entretien des autres infrastructures	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	2 249 000	2 249 000,00	230 000,00	2 019 000,00
10-001-001-A	1 400 000	2 249 000	2 249 000,00	230 000,00	2 019 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	21 840 000,00	960 000,00
10-001-001-A	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	21 840 000,00	960 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 884,00	61 116,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 884,00	61 116,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6268 Autres	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
00-220-Y-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
00-21-3-626-62105 PP TSIHOMBE	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 010 000	36 265 000	37 443 457,00	34 533 000,00	2 910 457,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 200 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	2 978 457,00	1 178 000,00	1 800 457,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	2 978 457,00	1 178 000,00	1 800 457,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-220-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>397 808 700 000</u>	430 844 708 000	<u>430 844 708 000,00</u>	<u>421 790 993 078,07</u>	<u>9 053 714 921,93</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-R-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE/</u>	<u>86 000 000 000</u>	91 361 000 000	<u>91 361 000 000,00</u>	<u>89 087 384 876,74</u>	<u>2 273 615 123,26</u>
<u>OPERATION DE REGULARISATION</u>					
<u>1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE</u>	<u>6 000 000 000</u>	6 000 000 000	<u>6 000 000 000,00</u>	<u>3 740 674 412,15</u>	<u>2 259 325 587,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	3 740 674 412,15	2 259 325 587,85
6285 Services bancaires et assimilés	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	3 740 674 412,15	2 259 325 587,85
10-001-001-A	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000,00	3 740 674 412,15	2 259 325 587,85
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000 000</u>	85 361 000 000	<u>85 361 000 000,00</u>	<u>85 346 710 464,59</u>	<u>14 289 535,41</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000 000	85 361 000 000	85 361 000 000,00	85 346 710 464,59	14 289 535,41
6660 Perte de changes	80 000 000 000	80 000 000 000	80 000 000 000,00	80 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000 000	80 000 000 000	80 000 000 000,00	80 000 000 000,00	0,00
6713 Perte sur creances irrecouvrables	0	5 361 000 000	5 361 000 000,00	5 346 710 464,59	14 289 535,41
10-001-001-A	0	5 361 000 000	5 361 000 000,00	5 346 710 464,59	14 289 535,41
<u>00-21-0-230-00000 DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE</u>	<u>311 808 700 000</u>	339 483 708 000	<u>339 483 708 000,00</u>	<u>332 703 608 201,33</u>	<u>6 780 099 798,67</u>
<u>1 - OPERATIONS COURANTES - DETTE PUBLIQUE</u>	<u>311 471 600 000</u>	339 164 024 000	<u>339 164 024 000,00</u>	<u>332 517 879 947,33</u>	<u>6 646 144 052,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	311 471 600 000	339 164 024 000	339 164 024 000,00	332 517 879 947,33	6 646 144 052,67
6285 Services bancaires et assimilés	8 000 000 000	8 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000 000	8 000 000 000	0,00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6611 Interets des emprunts	284 469 600 000	312 162 024 000	314 962 024 000,00	308 412 369 278,74	6 549 654 721,26
10-001-001-A	284 469 600 000	312 162 024 000	314 962 024 000,00	308 412 369 278,74	6 549 654 721,26
6632 Interets des depots crediturs	19 000 000 000	19 000 000 000	24 200 000 000,00	24 103 510 668,59	96 489 331,41
10-001-001-A	19 000 000 000	19 000 000 000	24 200 000 000,00	24 103 510 668,59	96 489 331,41
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>337 100 000</u>	319 684 000	<u>319 684 000,00</u>	<u>185 728 254,00</u>	<u>133 955 746,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	337 100 000	319 684 000	319 684 000,00	185 728 254,00	133 955 746,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	33 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	63 500 000	63 500 000,00	44 743 800,00	18 756 200,00
10-001-001-A	45 000 000	63 500 000	63 500 000,00	44 743 800,00	18 756 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 200,00	4 800,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 495 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	22 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	22 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	0	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	24 000 000	29 000 000	29 000 000,00	27 629 714,00	1 370 286,00
10-001-001-A	24 000 000	29 000 000	29 000 000,00	27 629 714,00	1 370 286,00
6231 Frais de deplacement interieur	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission interieure	15 700 000	12 500 000	12 500 000,00	7 518 000,00	4 982 000,00
10-001-001-A		15 700 000	12 500 000	12 500 000,00	7 518 000,00	4 982 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	17 400 000	17 400 000	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
10-001-001-A		17 400 000	17 400 000	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
6250	Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	22 281 540,00	7 718 460,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	22 281 540,00	7 718 460,00
6261	Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6264	Internet	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	3 060 000,00	9 940 000,00
10-001-001-A		13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	3 060 000,00	9 940 000,00
6268	Autres	9 600 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		9 600 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6564	Regularisation des droits acquis	2 000 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A		2 000 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6660	Perte de changes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
129	Contrôle Budgetaire et Financière	18 648 604 000	19 844 791 000	23 393 795 000,00	23 044 020 316,74	349 774 683,26
00-220-L-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	4 580 252 000	4 517 560 000	4 517 560 000,00	4 206 394 727,40	311 165 272,60
	DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-0-500-00000	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE	4 040 252 000	3 977 560 000	3 977 560 000,00	3 680 795 803,40	296 764 196,60
	FINANCIER					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		1 540 252 000	1 402 560 000	1 402 560 000,00	1 297 237 634,40	105 322 365,60
000	RESSOURCES PROPRES	1 540 252 000	1 402 560 000	1 402 560 000,00	1 297 237 634,40	105 322 365,60
6012	Personnel non permanent	104 000 000	114 000 000	114 000 000,00	110 717 872,20	3 282 127,80
10-001-001-A		104 000 000	114 000 000	114 000 000,00	110 717 872,20	3 282 127,80
6031	Personnel permanent	512 980 000	496 980 000	496 980 000,00	457 000 000,00	39 980 000,00
10-001-001-A		512 980 000	496 980 000	496 980 000,00	457 000 000,00	39 980 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	10 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 245 152,80	2 754 847,20
10-001-001-A		10 000 000	16 000 000	16 000 000,00	13 245 152,80	2 754 847,20
6111	Fournitures et articles de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 742 030,00	257 970,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 742 030,00	257 970,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 828 538,40	171 461,60
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 828 538,40	171 461,60
6113	Consomptibles informatiques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	24 443 130,00	10 556 870,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	24 443 130,00	10 556 870,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 780,00	220,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 780,00	220,00
6117	Habillement	0	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
6127	Fournitures sportives	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	300 000 000	291 766 000	291 766 000,00	291 766 000,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000	291 766 000	291 766 000,00	291 766 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	133 968 000	33 100 000	33 100 000,00	32 578 826,00	521 174,00
10-001-001-A		133 968 000	33 100 000	33 100 000,00	32 578 826,00	521 174,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 615 490,00	2 384 510,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 615 490,00	2 384 510,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	980 000,00	2 020 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	980 000,00	2 020 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	245 000,00	1 755 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	245 000,00	1 755 000,00
6234	Transport administratif	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	15 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 910 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 968 000	3 968 000,00	3 931 692,00	36 308,00
10-001-001-A	0	3 968 000	3 968 000,00	3 931 692,00	36 308,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	166 000 000	166 000 000	166 000 000,00	131 400 000,00	34 600 000,00
10-001-001-A	166 000 000	166 000 000	166 000 000,00	131 400 000,00	34 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	28 304 000	24 746 000	24 746 000,00	24 734 123,00	11 877,00
10-001-001-A	28 304 000	24 746 000	24 746 000,00	24 734 123,00	11 877,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 500 000 000	2 575 000 000	2 575 000 000,00	2 383 558 169,00	191 441 831,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	2 500 000 000	2 575 000 000	2 575 000 000,00	2 383 558 169,00	191 441 831,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	5 426 168,00	44 573 832,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	5 426 168,00	44 573 832,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 050 000,00	65 950 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 050 000,00	65 950 000,00
23175 Entretien et réparation	150 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 539 346,00	460 654,00
10-001-001-A	150 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 539 346,00	460 654,00
2461 Matériels techniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 410 000,00	1 590 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 410 000,00	1 590 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	325 000 000	325 000 000,00	262 920 000,00	62 080 000,00
10-001-001-A	180 000 000	325 000 000	325 000 000,00	262 920 000,00	62 080 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 707 200,00	292 800,00
10-001-001-A	80 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 707 200,00	292 800,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 680 000,00	320 000,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 925 455,00	14 074 545,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 925 455,00	14 074 545,00
2472 Véhicules terrestres	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	1 698 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	1 698 000 000,00	2 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	80 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	80 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 900 000,00	100 000,00
00-23-8-701-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MEM	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consommables informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-23-8-702-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E P	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 905 066,00	94 934,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 905 066,00	94 934,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 905 066,00	94 934,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6113 Consommables informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 420,00	5 580,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 420,00	5 580,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	710 796,00	89 204,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	710 796,00	89 204,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-23-8-703-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I R A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 829,00	5 171,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 829,00	5 171,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 994 829,00	5 171,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 299,00	701,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 299,00	701,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-704-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A E</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 880 372,00</u>	<u>119 628,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 880 372,00</u>	<u>119 628,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 880 372,00	119 628,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 620,00	1 380,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 620,00	1 380,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 550,00	5 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 550,00	5 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	687 202,00	112 798,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	687 202,00	112 798,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-705-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MINSANPE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 856 655,00</u>	<u>143 345,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 856 655,00</u>	<u>143 345,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 856 655,00	143 345,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 900,00	13 100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 900,00	13 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	669 925,00	130 075,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	669 925,00	130 075,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-706-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M P P S L</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 824 900,00</u>	<u>175 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 824 900,00</u>	<u>175 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 824 900,00	175 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 460,00	24 540,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 175 460,00	24 540,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	649 520,00	150 480,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	649 520,00	150 480,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-707-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M J S</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 882 370,00</u>	<u>117 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 882 370,00</u>	<u>117 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 882 370,00	117 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 840,00	1 160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 840,00	1 160,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	683 630,00	116 370,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	683 630,00	116 370,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-708-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E N R E S</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-8-709-00000</u> <u>DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T P</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 159,00</u>	<u>105 841,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 159,00</u>	<u>105 841,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 894 159,00	105 841,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 355,00	645,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 355,00	645,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 800,00	4 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 800,00	4 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	699 004,00	100 996,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	699 004,00	100 996,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-710-00000</u> <u>DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M A</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 808 594,00</u>	<u>191 406,00</u>
<u>TERRITOIRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 808 594,00</u>	<u>191 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 808 594,00	191 406,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 980,00	1 020,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 144 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 144 000,00	56 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	665 614,00	134 386,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	665 614,00	134 386,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-711-00000</u> <u>DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M T M</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 038,00</u>	<u>203 962,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 038,00</u>	<u>203 962,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 796 038,00	203 962,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 002 000,00	198 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 002 000,00	198 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	794 498,00	5 502,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	794 498,00	5 502,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-712-00000</u> <u>DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I N J U</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 826 140,00</u>	<u>173 860,00</u>
<u>S</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 826 140,00</u>	<u>173 860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 826 140,00	173 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 161 160,00	38 840,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 161 160,00	38 840,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	666 380,00	133 620,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	666 380,00	133 620,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-713-00000</u> <u>DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / MIN</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 886 703,00</u>	<u>113 297,00</u>
<u>ENVIRONNEMENT ET FORETS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 886 703,00</u>	<u>113 297,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 886 703,00	113 297,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 420,00	7 580,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 420,00	7 580,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	698 803,00	101 197,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	698 803,00	101 197,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-714-00000</u> <u>DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F A</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 907 716,00</u>	<u>92 284,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 907 716,00</u>	<u>92 284,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 907 716,00	92 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 050,00	950,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 050,00	950,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	708 766,00	91 234,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	708 766,00	91 234,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-715-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M E F B</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 958 517,00</u>	<u>41 483,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 958 517,00</u>	<u>41 483,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 958 517,00	41 483,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	762 017,00	37 983,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	762 017,00	37 983,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-716-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M F O P T L S</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 041 440,00</u>	<u>958 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 041 440,00</u>	<u>958 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 041 440,00	958 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	514 800,00	685 200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	514 800,00	685 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	527 640,00	272 360,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	527 640,00	272 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-717-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M I C D S P</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 070,00</u>	<u>203 930,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 796 070,00</u>	<u>203 930,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 796 070,00	203 930,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 300,00	5 700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 179 750,00	20 250,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 179 750,00	20 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	622 020,00	177 980,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	622 020,00	177 980,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-718-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 788 459,00</u>	<u>211 541,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 788 459,00</u>	<u>211 541,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 788 459,00	211 541,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 440,00	560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 169 740,00	30 260,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 169 740,00	30 260,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	619 279,00	180 721,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	619 279,00	180 721,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-719-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / H C C</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 622 600,00</u>	<u>377 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 622 600,00</u>	<u>377 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 622 600,00	377 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 760,00	10 240,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 760,00	10 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	432 840,00	367 160,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	432 840,00	367 160,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-720-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / M D A T</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 572 127,00</u>	<u>427 873,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 572 127,00</u>	<u>427 873,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 572 127,00	427 873,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 755,00	245,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 755,00	245,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 930,00	70,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 930,00	70,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	372 442,00	427 558,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	372 442,00	427 558,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-721-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / CULTURE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 671 595,00</u>	<u>328 405,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 671 595,00</u>	<u>328 405,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 671 595,00	328 405,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 220,00	1 780,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 220,00	1 780,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	473 640,00	326 360,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	473 640,00	326 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-722-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRESIDENCE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 341 265,00</u>	<u>658 735,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 341 265,00</u>	<u>658 735,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 341 265,00	658 735,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 945,00	1 055,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 945,00	1 055,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 040,00	15 960,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 040,00	15 960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	158 280,00	641 720,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	158 280,00	641 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-723-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PRIMATURE</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 550,00</u>	<u>105 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 894 550,00</u>	<u>105 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 894 550,00	105 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 735,00	265,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 480,00	4 520,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	699 335,00	100 665,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	699 335,00	100 665,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-724-00000 DELEGATION CONTRÔLE FINANCIER / PARLEMENT</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 849 057,00</u>	<u>150 943,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 849 057,00</u>	<u>150 943,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 849 057,00	150 943,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 380,00	620,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 380,00	620,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 550,00	3 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	653 127,00	146 873,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	653 127,00	146 873,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-725-00000 DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / MIN. EAU</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>16 446 895,00</u>	<u>1 553 105,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>16 446 895,00</u>	<u>1 553 105,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 446 895,00	1 553 105,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 875,00	2 125,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 875,00	2 125,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	449 020,00	350 980,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	449 020,00	350 980,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-23-8-726-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / GENDARMERIE</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 688 007,00</u>	<u>311 993,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 688 007,00</u>	<u>311 993,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 688 007,00	311 993,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,00	45,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 955,00	45,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 700,00	3 300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 700,00	3 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	491 352,00	308 648,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	491 352,00	308 648,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-727-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E T E.P.</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 482 053,00</u>	<u>517 947,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 482 053,00</u>	<u>517 947,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 482 053,00	517 947,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 110,00	3 890,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 110,00	3 890,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 126 840,00	73 160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 126 840,00	73 160,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	359 103,00	440 897,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	359 103,00	440 897,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-728-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M T P N T</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>15 995 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 995 000,00	2 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-729-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M R I</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 580 177,00</u>	<u>419 823,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 580 177,00</u>	<u>419 823,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 580 177,00	419 823,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 280,00	1 720,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 910,00	3 090,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 910,00	3 090,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	384 987,00	415 013,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	384 987,00	415 013,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-23-8-730-00000</u> <u>DELEGATION DU CONTRÔLE FINANCIER / M E S U P R E S</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 417 570,00</u>	<u>582 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 417 570,00</u>	<u>582 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 417 570,00	582 430,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 485,00	1 515,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 485,00	1 515,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 840,00	15 160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 840,00	15 160,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	234 245,00	565 755,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	234 245,00	565 755,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-220-L-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>20 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 810 550,00</u>	<u>189 450,00</u>
<u>00-23-1-510-10101</u> <u>DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANTANANARIVO</u>	<u>20 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 810 550,00</u>	<u>189 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 997 790,00</u>	<u>2 210,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 790,00	2 210,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 090,00	1 910,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 090,00	1 910,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 812 760,00</u>	<u>187 240,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	9 812 760,00	187 240,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 847 160,00	152 840,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 847 160,00	152 840,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 965 600,00	34 400,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 965 600,00	34 400,00
<u>00-220-L-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 091 265,00</u>	<u>308 735,00</u>
<u>00-23-8-110-11001 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISIRABE</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 091 265,00</u>	<u>308 735,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 900 000</u>	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 739 625,00</u>	<u>160 375,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 739 625,00	160 375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	456 905,00	43 095,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 905,00	43 095,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 351 640,00</u>	<u>148 360,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 351 640,00	148 360,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 479 140,00	20 860,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 479 140,00	20 860,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 947 500,00	52 500,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 947 500,00	52 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 925 000,00	75 000,00
<u>00-220-L-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>66 900 000</u>	<u>66 900 000,00</u>	<u>64 146 201,00</u>	<u>2 753 799,00</u>
<u>00-23-8-117-11707 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MIARINARIVO</u>	<u>16 000 000</u>	<u>66 900 000</u>	<u>66 900 000,00</u>	<u>64 146 201,00</u>	<u>2 753 799,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 900 000</u>	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 622 951,00</u>	<u>277 049,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 622 951,00	277 049,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	47 592,00	2 408,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	47 592,00	2 408,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	185 000	185 000,00	183 504,00	1 496,00
10-001-001-A	0	185 000	185 000,00	183 504,00	1 496,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	240 355,00	259 645,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	240 355,00	259 645,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	815 000	815 000,00	814 500,00	500,00
10-001-001-A	0	815 000	815 000,00	814 500,00	500,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	887 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	887 000,00	13 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>47 523 250,00</u>	<u>2 476 750,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	50 000 000	50 000 000,00	47 523 250,00	2 476 750,00
2431 Batiments administratifs	0	40 000 000	40 000 000,00	37 578 250,00	2 421 750,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	37 578 250,00	2 421 750,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
<u>00-220-L-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>26 900 000</u>	<u>26 900 000,00</u>	<u>26 285 600,00</u>	<u>614 400,00</u>
<u>00-23-8-119-11917 POSTE CONTROLE FINANCIER TSIROANOMANDIDY</u>	<u>16 000 000</u>	<u>26 900 000</u>	<u>26 900 000,00</u>	<u>26 285 600,00</u>	<u>614 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 900 000</u>	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 285 600,00</u>	<u>614 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 285 600,00	614 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	456 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-220-L-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>20 000 000</u>	<u>60 900 000</u>	<u>60 900 000,00</u>	<u>60 122 513,00</u>	<u>777 487,00</u>
<u>00-23-1-520-20101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER ANT SIRANANA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>60 900 000</u>	<u>60 900 000,00</u>	<u>60 122 513,00</u>	<u>777 487,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 900 000</u>	<u>20 900 000,00</u>	<u>20 373 013,00</u>	<u>526 987,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 373 013,00	526 987,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	181 013,00	18 987,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	181 013,00	18 987,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	40 000 000	40 000 000,00	39 749 500,00	250 500,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	40 000 000	40 000 000,00	39 749 500,00	250 500,00
2431 Batiments administratifs	0	30 000 000	30 000 000,00	29 887 500,00	112 500,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 887 500,00	112 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 887 000,00	113 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 887 000,00	113 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
00-220-L-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 345 300,00	2 554 700,00
00-23-8-207-20705 POSTE CONTRÔLE FINANCIER DE NOSY BE HELL - VILLE	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 345 300,00	2 554 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 345 300,00	2 554 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 345 300,00	2 554 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-L-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 017 400,00	2 882 600,00
00-23-8-208-20824 POSTE CONTRÔLE FINANCIER SAMBAVA	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 017 400,00	2 882 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 017 400,00	2 882 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 017 400,00	2 882 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	168 000,00	332 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	168 000,00	332 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-L-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	55 900 000	55 900 000,00	51 162 959,00	4 737 041,00
00-23-1-530-30101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER FIANARANTSOA	20 000 000	55 900 000	55 900 000,00	51 162 959,00	4 737 041,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	16 164 960,00	4 735 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	16 164 960,00	4 735 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 250 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 250 000,00	3 750 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	42 000,00	458 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	42 000,00	458 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	35 000 000	35 000 000,00	34 997 999,00	2 001,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	35 000 000	35 000 000,00	34 997 999,00	2 001,00
2431 Bâtiments administratifs	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 999,00	1,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 999 999,00	1,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
00-220-L-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	45 788 929,80	611 070,20
00-23-8-306-30606 POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBOSITRA	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	45 788 929,80	611 070,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 317 000,00	583 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 317 000,00	583 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 478 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 471 929,80	28 070,20
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 471 929,80	28 070,20
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 482 929,80	17 070,20
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 482 929,80	17 070,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
00-220-L-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 200 166,00	199 834,00
00-23-8-309-30914 POSTE CONTROLE FINANCIER FARAFANGANA	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 200 166,00	199 834,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 700 166,00	199 834,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 700 166,00	199 834,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	350 166,00	149 834,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	350 166,00	149 834,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-L-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	44 181 089,00	2 218 911,00
00-23-8-313-31307 POSTE CONTROLE FINANCIER IHOSY	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	44 181 089,00	2 218 911,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 681 181,00	2 218 819,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 681 181,00	2 218 819,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	333 181,00	166 819,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	333 181,00	166 819,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 499 908,00	92,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 499 908,00	92,00
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 908,00	92,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 908,00	92,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-L-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 270 157,00	129 843,00
00-23-8-316-31623 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MANAKARA	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 270 157,00	129 843,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 818 057,00	81 943,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 818 057,00	81 943,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	484 057,00	15 943,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 057,00	15 943,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 452 100,00	47 900,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 452 100,00	47 900,00
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 452 100,00	47 900,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 452 100,00	47 900,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-L-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	60 401 960,00	498 040,00
00-23-1-540-40101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	60 401 960,00	498 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 534 960,00	365 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 534 960,00	365 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	497 100,00	2 900,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 100,00	2 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	458 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	96 000,00	4 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 867 000,00</u>	<u>133 000,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	40 000 000	40 000 000,00	39 867 000,00	133 000,00
23175 Entretien et reparation	0	30 000 000	30 000 000,00	29 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 882 000,00	118 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
<u>00-220-L-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>51 900 000</u>	<u>51 900 000,00</u>	<u>51 801 268,00</u>	<u>98 732,00</u>
<u>00-23-8-407-40711 POSTE CONTRÔLE FINANCIER ANTISOHIY</u>	<u>16 000 000</u>	<u>51 900 000</u>	<u>51 900 000,00</u>	<u>51 801 268,00</u>	<u>98 732,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 900 000</u>	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 805 760,00</u>	<u>94 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 805 760,00	94 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	199 900,00	100,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	492 860,00	7 140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 860,00	7 140,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 995 508,00</u>	<u>4 492,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	35 000 000	35 000 000,00	34 995 508,00	4 492,00
2431 Batiments administratifs	0	25 000 000	25 000 000,00	24 997 008,00	2 992,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 997 008,00	2 992,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 500,00	500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
<u>00-220-L-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 147 248,00</u>	<u>252 752,00</u>
<u>00-23-8-412-41210 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAEVATANANA</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 147 248,00</u>	<u>252 752,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 900 000</u>	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 679 248,00</u>	<u>220 752,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 679 248,00	220 752,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000	2 750 000	1 000 000,00	994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	1 000 000,00	994 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	1 000 000,00	834 648,00	165 352,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 000 000,00	834 648,00	165 352,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 468 000,00	32 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 468 000,00	32 000,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 500,00	500,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 499 500,00	500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 500,00	27 500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 972 500,00	27 500,00
00-220-L-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 306 000,00	94 000,00
00-23-8-413-41312 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MAINTIRANO	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 306 000,00	94 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 806 000,00	94 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 806 000,00	94 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	8 290 000,00	8 250 000,00	40 000,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	8 290 000,00	8 250 000,00	40 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	6 860 000,00	6 856 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	900 000	6 860 000,00	6 856 000,00	4 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-L-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	59 787 959,00	1 112 041,00
00-23-1-550-50101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA	20 000 000	60 900 000	60 900 000,00	59 787 959,00	1 112 041,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 383 419,00	516 581,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	20 383 419,00	516 581,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	98 964,00	1 036,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	98 964,00	1 036,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	184 755,00	15 245,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	184 755,00	15 245,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	40 000 000	40 000 000,00	39 404 540,00	595 460,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	40 000 000	40 000 000,00	39 404 540,00	595 460,00
23175 Entretien et réparation	0	30 000 000	30 000 000,00	29 405 040,00	594 960,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 405 040,00	594 960,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
00-220-L-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	26 370 392,00	529 608,00
00-23-8-503-50302 POSTE CONTRÔLE FINANCIER AMBATONDRAZAKA	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	26 370 392,00	529 608,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 379 392,00	520 608,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 379 392,00	520 608,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	49 392,00	608,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	49 392,00	608,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
00-220-L-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 313 381,00	86 619,00
00-23-8-509-50905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER FENERIVE -EST	16 000 000	46 400 000	46 400 000,00	46 313 381,00	86 619,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	16 900 000	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 813 381,00</u>	<u>86 619,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 813 381,00	86 619,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	465 381,00	34 619,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	465 381,00	34 619,00
6262 Redevances téléphoniques	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	29 500 000	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-220-L-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>20 000 000</u>	70 900 000	<u>70 900 000,00</u>	<u>69 348 396,74</u>	<u>1 551 603,26</u>
<u>00-23-1-560-60101 DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOLIARA</u>	<u>20 000 000</u>	70 900 000	<u>70 900 000,00</u>	<u>69 348 396,74</u>	<u>1 551 603,26</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 900 000	<u>20 900 000,00</u>	<u>19 351 706,74</u>	<u>1 548 293,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 900 000	20 900 000,00	19 351 706,74	1 548 293,26
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	196 207,00	3 793,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	196 207,00	3 793,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	199 999,74	0,26
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 999,74	0,26
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 996 690,00</u>	<u>3 310,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	50 000 000	50 000 000,00	49 996 690,00	3 310,00
2431 Batiments administratifs	0	40 000 000	40 000 000,00	39 998 690,00	1 310,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 998 690,00	1 310,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
<u>00-220-L-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 350 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>00-23-8-604-60406 POSTE CONTROLE FINANCIER ANDROY</u>	<u>16 000 000</u>	<u>46 400 000</u>	<u>46 400 000,00</u>	<u>46 350 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 900 000</u>	<u>16 900 000,00</u>	<u>16 850 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	16 850 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-220-L-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>16 000 000</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000,00</u>	<u>45 118 409,00</u>	<u>381 591,00</u>
<u>00-23-8-614-61424 POSTE CONTRÔLE FINANCIER TAOLAGNARO</u>	<u>16 000 000</u>	<u>45 500 000</u>	<u>45 500 000,00</u>	<u>45 118 409,00</u>	<u>381 591,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 619 609,00</u>	<u>380 391,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 619 609,00	380 391,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	49 920,00	80,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	49 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	1 250 000	1 250 000,00	869 689,00	380 311,00
10-001-001-A	500 000	1 250 000	1 250 000,00	869 689,00	380 311,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>29 500 000</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 498 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	29 500 000	29 500 000,00	29 498 800,00	1 200,00
2431 Batiments administratifs	0	19 500 000	19 500 000,00	19 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	0	19 500 000	19 500 000,00	19 498 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-220-L-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 340 400,00	2 559 600,00
00-23-8-619-61905 POSTE CONTRÔLE FINANCIER MORONDAVA	16 000 000	26 900 000	26 900 000,00	24 340 400,00	2 559 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 342 000,00	2 558 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 000 000	16 900 000	16 900 000,00	14 342 000,00	2 558 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
10-001-001-A	11 750 000	11 750 000	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
127 RENFORCEMENT DU CONTROLE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 400,00	1 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
00-220-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
000 RESSOURCES PROPRES	13 676 352 000	14 271 331 000	17 820 335 000,00	17 806 918 045,80	13 416 954,20
6011 Personnel permanent	13 159 524 000	13 006 191 000	17 449 895 000,00	17 436 482 411,20	13 412 588,80
10-001-001-A	13 159 524 000	13 006 191 000	17 449 895 000,00	17 436 482 411,20	13 412 588,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	339 638 000	762 986 000	264 454 000,00	264 451 827,40	2 172,60
10-001-001-A	339 638 000	762 986 000	264 454 000,00	264 451 827,40	2 172,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	177 190 000	502 154 000	105 986 000,00	105 983 807,20	2 192,80
10-001-001-A	177 190 000	502 154 000	105 986 000,00	105 983 807,20	2 192,80
130 Gestion Financière du Personnel de l'Etat	295 188 047 000	294 928 333 000	305 377 003 000,00	304 496 644 072,27	880 358 927,73
00-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	249 521 922 000	249 189 521 000	249 220 394 000,00	248 482 145 068,28	738 248 931,72
00-23-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT	249 503 422 000	249 175 026 000	249 205 899 000,00	248 467 671 958,28	738 227 041,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	247 903 422 000	247 642 490 000	247 673 363 000,00	246 954 550 094,28	718 812 905,72
000 RESSOURCES PROPRES	247 903 422 000	247 642 490 000	247 673 363 000,00	246 954 550 094,28	718 812 905,72
6012 Personnel non permanent	7 350 000 000	7 350 000 000	8 842 617 000,00	8 776 534 813,64	66 082 186,36
10-001-001-A	7 350 000 000	7 350 000 000	8 842 617 000,00	8 776 534 813,64	66 082 186,36
6031 Personnel permanent	6 540 000 000	6 750 000 000	5 257 383 000,00	5 257 382 660,00	340,00
10-001-001-A	6 540 000 000	6 750 000 000	5 257 383 000,00	5 257 382 660,00	340,00
6041 Personnel permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	25 824 000,00	34 176 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	25 824 000,00	34 176 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	200 731 000	200 731 000	200 731 000,00	0,00	200 731 000,00
10-001-001-A	200 731 000	200 731 000	200 731 000,00	0,00	200 731 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 400,00	45 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 400,00	45 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 428 000,00	72 000,00
10-001-001-A	30 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 428 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 824,00	2 176,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 824,00	2 176,00
6131 Carburants et lubrifiants	195 000 000	180 500 000	180 500 000,00	180 500 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	180 500 000	180 500 000,00	180 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	35 000 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	64 734 000,00	7 266 000,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	64 734 000,00	7 266 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 600 000,00	400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	18 564 000	18 564 000,00	14 456 540,00	4 107 460,00
10-001-001-A	40 000 000	18 564 000	18 564 000,00	14 456 540,00	4 107 460,00
6232 Frais de deplacement exterieur	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	41 454 200,00	14 545 800,00
10-001-001-A	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	41 454 200,00	14 545 800,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 424 372 010,41	375 627 989,59
10-001-001-A	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 424 372 010,41	375 627 989,59
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 885 000,00	2 115 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 885 000,00	2 115 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	76 254 000	99 814 000,00	94 820 404,80	4 993 595,20
10-001-001-A	100 000 000	76 254 000	99 814 000,00	94 820 404,80	4 993 595,20
6261 Frais postaux	4 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 444 571,43	55 428,57
10-001-001-A	25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 444 571,43	55 428,57
6271 Location d'immeuble	485 191 000	485 191 000	485 191 000,00	479 711 670,00	5 479 330,00
10-001-001-A	485 191 000	485 191 000	485 191 000,00	479 711 670,00	5 479 330,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	162 000 000	162 000 000	181 813 000,00	181 000 000,00	813 000,00
10-001-001-A	162 000 000	162 000 000	181 813 000,00	181 000 000,00	813 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	230 000 000 000	230 000 000 000	230 000 000 000,00	230 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	230 000 000 000	230 000 000 000	230 000 000 000,00	230 000 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 600 000 000	1 532 536 000	1 532 536 000,00	1 513 121 864,00	19 414 136,00
196 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE LA GESTION FINANCIERE DU PERSONNEL DE L'ETAT (DGGFPE)	1 600 000 000	1 532 536 000	1 532 536 000,00	1 513 121 864,00	19 414 136,00
2311 Formation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	56 000 000,00	55 997 764,00	2 236,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	56 000 000,00	55 997 764,00	2 236,00
2457 Installations, agencements et amenagements ? Reseaux	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	75 000 000	59 000 000,00	41 165 000,00	17 835 000,00
10-001-001-A	100 000 000	75 000 000	59 000 000,00	41 165 000,00	17 835 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	335 000 000	300 000 000,00	298 992 000,00	1 008 000,00
10-001-001-A	300 000 000	335 000 000	300 000 000,00	298 992 000,00	1 008 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	80 000 000	79 000 000,00	78 967 500,00	32 500,00
10-001-001-A	200 000 000	80 000 000	79 000 000,00	78 967 500,00	32 500,00
2472 Véhicules terrestres	650 000 000	922 536 000	1 038 536 000,00	1 037 999 600,00	536 400,00
10-001-001-A	650 000 000	922 536 000	1 038 536 000,00	1 037 999 600,00	536 400,00
<u>00-23-0-403-00000 SERVICE DU PERSONNEL EXTERIEUR</u>	<u>18 500 000</u>	14 495 000	<u>14 495 000,00</u>	<u>14 473 110,00</u>	<u>21 890,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 500 000</u>	14 495 000	<u>14 495 000,00</u>	<u>14 473 110,00</u>	<u>21 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 500 000	14 495 000	14 495 000,00	14 473 110,00	21 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 247 710,00	2 290,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 247 710,00	2 290,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 400,00	19 600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 400,00	19 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
<u>00-22T-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 445 000</u>	52 805 000	<u>49 805 000,00</u>	<u>49 380 333,00</u>	<u>424 667,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-11001 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>56 445 000</u>	52 805 000	<u>49 805 000,00</u>	<u>49 380 333,00</u>	<u>424 667,00</u>
<u>PENSIONS_VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 445 000</u>	52 805 000	<u>49 805 000,00</u>	<u>49 380 333,00</u>	<u>424 667,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 445 000	52 805 000	49 805 000,00	49 380 333,00	424 667,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 800,00	7 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 294 000,00	206 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 294 000,00	206 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	6 856 000	8 356 000,00	8 356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	6 856 000	8 356 000,00	8 356 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	6 104 000	6 104 000,00	5 908 833,00	195 167,00
10-001-001-A	8 000 000	6 104 000	6 104 000,00	5 908 833,00	195 167,00
6261 Frais postaux	1 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	20 000 000	24 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	24 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 428 700,00	16 300,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 428 700,00	16 300,00
<u>00-22T-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 500 000</u>	48 201 000	<u>43 201 000,00</u>	<u>43 128 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-11707 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>52 500 000</u>	48 201 000	<u>43 201 000,00</u>	<u>43 128 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
<u>PENSIONS_ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 500 000</u>	48 201 000	<u>43 201 000,00</u>	<u>43 128 000,00</u>	<u>73 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 500 000	48 201 000	43 201 000,00	43 128 000,00	73 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 982 000	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 982 000	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 716 000	3 216 000,00	3 168 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 716 000	3 216 000,00	3 168 000,00	48 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	30 000 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 600 000</u>	54 565 000	<u>54 565 000,00</u>	<u>46 725 356,00</u>	<u>7 839 644,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-11917 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>58 600 000</u>	54 565 000	<u>54 565 000,00</u>	<u>46 725 356,00</u>	<u>7 839 644,00</u>
<u>PENSIONS BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 600 000</u>	54 565 000	<u>54 565 000,00</u>	<u>46 725 356,00</u>	<u>7 839 644,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 600 000	54 565 000	54 565 000,00	46 725 356,00	7 839 644,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 497 600,00	2 502 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 497 600,00	2 502 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	384 000	384 000,00	383 220,00	780,00
10-001-001-A	400 000	384 000	384 000,00	383 220,00	780,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 352 000,00	648 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 350 000	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 350 000	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	7 383 000	7 383 000,00	7 382 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 383 000	7 383 000,00	7 382 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	4 656 000	4 656 000,00	652 636,00	4 003 364,00
10-001-001-A	6 000 000	4 656 000	4 656 000,00	652 636,00	4 003 364,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 200 000	16 792 000	16 792 000,00	16 200 000,00	592 000,00
10-001-001-A	16 200 000	16 792 000	16 792 000,00	16 200 000,00	592 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 400,00	91 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 400,00	91 600,00
<u>00-22T-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>68 387 000</u>	62 650 000	<u>62 650 000,00</u>	<u>60 178 300,00</u>	<u>2 471 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>68 387 000</u>	62 650 000	<u>62 650 000,00</u>	<u>60 178 300,00</u>	<u>2 471 700,00</u>
<u>PENSIONS DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 387 000</u>	62 650 000	<u>62 650 000,00</u>	<u>60 178 300,00</u>	<u>2 471 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 387 000	62 650 000	62 650 000,00	60 178 300,00	2 471 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 993 000	2 852 000	2 852 000,00	2 851 900,00	100,00
10-001-001-A	8 993 000	2 852 000	2 852 000,00	2 851 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	496 080,00	3 920,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	496 080,00	3 920,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 600,00	36 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 963 600,00	36 400,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	7 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	5 704 000	5 704 000,00	4 332 220,00	1 371 780,00
10-001-001-A	4 000 000	5 704 000	5 704 000,00	4 332 220,00	1 371 780,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	26 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 362 500,00	31 500,00
10-001-001-A	1 394 000	1 394 000	1 394 000,00	1 362 500,00	31 500,00
<u>00-22T-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 630 000</u>	<u>52 990 000</u>	<u>51 993 000,00</u>	<u>51 770 402,00</u>	<u>222 598,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-20824 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>56 630 000</u>	<u>52 990 000</u>	<u>51 993 000,00</u>	<u>51 770 402,00</u>	<u>222 598,00</u>
<u>PENSIONS SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 630 000</u>	<u>52 990 000</u>	<u>51 993 000,00</u>	<u>51 770 402,00</u>	<u>222 598,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 630 000	52 990 000	51 993 000,00	51 770 402,00	222 598,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	3 322 000	3 322 000,00	3 270 500,00	51 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 322 000	3 322 000,00	3 270 500,00	51 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 171 000	8 171 000,00	8 168 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 171 000	8 171 000,00	8 168 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 832 102,00	167 898,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 832 102,00	167 898,00
6261 Frais postaux	630 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	630 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 000 000	18 497 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	18 497 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
<u>00-22T-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 345 000</u>	<u>39 119 000</u>	<u>39 119 000,00</u>	<u>37 547 711,00</u>	<u>1 571 289,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>46 345 000</u>	<u>39 119 000</u>	<u>39 119 000,00</u>	<u>37 547 711,00</u>	<u>1 571 289,00</u>
<u>PENSIONS HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 345 000</u>	<u>39 119 000</u>	<u>39 119 000,00</u>	<u>37 547 711,00</u>	<u>1 571 289,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 345 000	39 119 000	39 119 000,00	37 547 711,00	1 571 289,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	800 000	800 000,00	799 440,00	560,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 416 000,00	84 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 416 000,00	84 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	2 101 000	2 101 000,00	738 910,00	1 362 090,00
10-001-001-A	4 000 000	2 101 000	2 101 000,00	738 910,00	1 362 090,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 873 000	1 873 000,00	1 860 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 873 000	1 873 000,00	1 860 000,00	13 000,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 322 961,00	22 039,00
10-001-001-A	1 345 000	1 345 000	1 345 000,00	1 322 961,00	22 039,00
<u>00-22T-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 175 000</u>	51 060 000	<u>51 744 000,00</u>	<u>51 332 579,00</u>	<u>411 421,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-30606 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>54 175 000</u>	51 060 000	<u>51 744 000,00</u>	<u>51 332 579,00</u>	<u>411 421,00</u>
<u>PENSIONS AMORON'IMANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 175 000</u>	51 060 000	<u>51 744 000,00</u>	<u>51 332 579,00</u>	<u>411 421,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 175 000	51 060 000	51 744 000,00	51 332 579,00	411 421,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 904 000,00	96 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	7 144 000	7 144 000,00	6 922 000,00	222 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 144 000	7 144 000,00	6 922 000,00	222 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 079,00	20 921,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 079,00	20 921,00
6261 Frais postaux	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	925 000	925 000,00	924 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	925 000	925 000,00	924 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	23 316 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	23 316 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	928 500,00	71 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	928 500,00	71 500,00
<u>00-22T-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 450 000</u>	54 120 000	<u>54 120 000,00</u>	<u>53 927 389,00</u>	<u>192 611,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-30914 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>59 450 000</u>	54 120 000	<u>54 120 000,00</u>	<u>53 927 389,00</u>	<u>192 611,00</u>
<u>PENSIONS ATSIMO ATSIANANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 450 000</u>	54 120 000	<u>54 120 000,00</u>	<u>53 927 389,00</u>	<u>192 611,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 450 000	54 120 000	54 120 000,00	53 927 389,00	192 611,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	600 000	600 000,00	597 960,00	2 040,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	597 960,00	2 040,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 357 000	9 357 000,00	9 357 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 357 000	9 357 000,00	9 357 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	8 600 000	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	8 600 000	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	5 163 000	5 163 000,00	4 972 432,00	190 568,00
10-001-001-A	6 000 000	5 163 000	5 163 000,00	4 972 432,00	190 568,00
6261 Frais postaux	450 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	18 000 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 050 000</u>	46 416 000	<u>46 416 000,00</u>	<u>42 198 747,00</u>	<u>4 217 253,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-31307 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>51 050 000</u>	46 416 000	<u>46 416 000,00</u>	<u>42 198 747,00</u>	<u>4 217 253,00</u>
<u>PENSIONS _IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 050 000</u>	46 416 000	<u>46 416 000,00</u>	<u>42 198 747,00</u>	<u>4 217 253,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 050 000	46 416 000	46 416 000,00	42 198 747,00	4 217 253,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	700 000	700 000,00	250 104,00	449 896,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	250 104,00	449 896,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 266 000	4 266 000,00	4 106 289,00	159 711,00
10-001-001-A	4 000 000	4 266 000	4 266 000,00	4 106 289,00	159 711,00
6261 Frais postaux	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	18 000 000	18 000 000,00	14 400 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	14 400 000	18 000 000	18 000 000,00	14 400 000,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 354,00	3 646,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 354,00	3 646,00
<u>00-22T-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 800 000</u>	45 832 000	<u>45 832 000,00</u>	<u>44 101 810,33</u>	<u>1 730 189,67</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-31623 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>51 800 000</u>	45 832 000	<u>45 832 000,00</u>	<u>44 101 810,33</u>	<u>1 730 189,67</u>
<u>PENSIONS _VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 800 000</u>	45 832 000	<u>45 832 000,00</u>	<u>44 101 810,33</u>	<u>1 730 189,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 800 000	45 832 000	45 832 000,00	44 101 810,33	1 730 189,67
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 448 800,00	551 200,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 448 800,00	551 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 628,00	1 372,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 628,00	1 372,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 745 000	2 745 000,00	2 744 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 745 000	2 745 000,00	2 744 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	6 730 000	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 730 000	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 405 300,00	94 700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 405 300,00	94 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	4 500 000	3 257 000	3 257 000,00	2 273 282,33	983 717,67
10-001-001-A	4 500 000	3 257 000	3 257 000,00	2 273 282,33	983 717,67
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 300,00	90 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 300,00	90 700,00
<u>00-22T-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 745 000</u>	<u>32 102 000</u>	<u>32 102 000,00</u>	<u>31 379 704,40</u>	<u>722 295,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>35 745 000</u>	<u>32 102 000</u>	<u>32 102 000,00</u>	<u>31 379 704,40</u>	<u>722 295,60</u>
<u>PENSIONS BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 745 000</u>	<u>32 102 000</u>	<u>32 102 000,00</u>	<u>31 379 704,40</u>	<u>722 295,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 745 000	32 102 000	32 102 000,00	31 379 704,40	722 295,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	5 300 000	5 300 000,00	5 297 050,00	2 950,00
10-001-001-A	9 000 000	5 300 000	5 300 000,00	5 297 050,00	2 950,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 294,40	705,60
10-001-001-A	1 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 294,40	705,60
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 300 000	7 245 000	7 245 000,00	7 245 000,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000	7 245 000	7 245 000,00	7 245 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 700 000	5 700 000,00	5 650 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	5 700 000	5 700 000,00	5 650 000,00	50 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	202 000	202 000,00	193 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	202 000	202 000,00	193 000,00	9 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 510 000	1 510 000,00	1 480 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 510 000	1 510 000,00	1 480 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 415 360,00	29 640,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 415 360,00	29 640,00
<u>00-22T-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 950 000</u>	<u>48 510 000</u>	<u>48 510 000,00</u>	<u>44 579 563,62</u>	<u>3 930 436,38</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-40711 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>53 950 000</u>	<u>48 510 000</u>	<u>48 510 000,00</u>	<u>44 579 563,62</u>	<u>3 930 436,38</u>
<u>PENSIONS_SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 950 000</u>	<u>48 510 000</u>	<u>48 510 000,00</u>	<u>44 579 563,62</u>	<u>3 930 436,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 950 000	48 510 000	48 510 000,00	44 579 563,62	3 930 436,38
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 720,00	1 280,00
10-001-001-A	8 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 720,00	1 280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 972,00	30 028,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 972,00	30 028,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	13 050 000	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	1 170 000	1 170 000,00	1 162 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	1 170 000	1 170 000,00	1 162 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	3 290 000	3 290 000,00	2 413 300,00	876 700,00
10-001-001-A	5 000 000	3 290 000	3 290 000,00	2 413 300,00	876 700,00
6261 Frais postaux	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,62	198,38
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,62	198,38
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 930,00	14 070,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 930,00	14 070,00
<u>00-22T-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 410 000</u>	<u>36 755 000</u>	<u>36 755 000,00</u>	<u>36 577 772,00</u>	<u>177 228,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET					
00-23-2-413-41210 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BETSIBOKA	40 410 000	36 755 000	36 755 000,00	36 577 772,00	177 228,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 410 000	36 755 000	36 755 000,00	36 577 772,00	177 228,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 410 000	36 755 000	36 755 000,00	36 577 772,00	177 228,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 250,00	750,00
10-001-001-A	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	599 000	599 000,00	598 860,00	140,00
10-001-001-A	600 000	599 000	599 000,00	598 860,00	140,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 900,00	31 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 900,00	31 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	9 775 000	9 775 000,00	9 775 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	9 775 000	9 775 000,00	9 775 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	8 186 000	8 186 000,00	8 166 000,00	20 000,00
10-001-001-A	7 000 000	8 186 000	8 186 000,00	8 166 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 695 000	5 695 000,00	5 585 762,00	109 238,00
10-001-001-A	5 000 000	5 695 000	5 695 000,00	5 585 762,00	109 238,00
6261 Frais postaux	810 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	810 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-22T-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	61 764 000	54 224 000	54 224 000,00	53 457 755,00	766 245,00
00-23-2-413-41312 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS MELAKY	61 764 000	54 224 000	54 224 000,00	53 457 755,00	766 245,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 764 000	54 224 000	54 224 000,00	53 457 755,00	766 245,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 764 000	54 224 000	54 224 000,00	53 457 755,00	766 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 050 000	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 050 000	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	1 654 000	1 654 000,00	1 650 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	1 654 000	1 654 000,00	1 650 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	2 143 000	2 143 000,00	2 118 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 143 000	2 143 000,00	2 118 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	7 540 000	4 477 000	4 477 000,00	3 739 755,00	737 245,00
10-001-001-A	7 540 000	4 477 000	4 477 000,00	3 739 755,00	737 245,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 224 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	16 224 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-22T-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	39 345 000	35 779 000	35 779 000,00	35 210 177,00	568 823,00
00-23-2-413-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ATSIANANA	39 345 000	35 779 000	35 779 000,00	35 210 177,00	568 823,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 345 000</u>	35 779 000	<u>35 779 000,00</u>	<u>35 210 177,00</u>	<u>568 823,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 345 000	35 779 000	35 779 000,00	35 210 177,00	568 823,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 122 000	7 122 000,00	7 121 250,00	750,00
10-001-001-A	9 000 000	7 122 000	7 122 000,00	7 121 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 400,00	46 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 400,00	46 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 640 000,00	67 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 640 000,00	67 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 000,00	250 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	1 521 000	1 521 000,00	1 364 427,00	156 573,00
10-001-001-A	2 000 000	1 521 000	1 521 000,00	1 364 427,00	156 573,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 398 200,00	46 800,00
10-001-001-A	1 445 000	1 445 000	1 445 000,00	1 398 200,00	46 800,00
<u>00-22T-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 210 000</u>	52 109 000	<u>50 609 000,00</u>	<u>47 077 791,00</u>	<u>3 531 209,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50302 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>55 210 000</u>	52 109 000	<u>50 609 000,00</u>	<u>47 077 791,00</u>	<u>3 531 209,00</u>
<u>PENSIONS ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 210 000</u>	52 109 000	<u>50 609 000,00</u>	<u>47 077 791,00</u>	<u>3 531 209,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 210 000	52 109 000	50 609 000,00	47 077 791,00	3 531 209,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	7 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	9 700 000	9 700 000,00	7 275 000,00	2 425 000,00
10-001-001-A	8 000 000	9 700 000	9 700 000,00	7 275 000,00	2 425 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	7 436 000	8 436 000,00	8 422 000,00	14 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 436 000	8 436 000,00	8 422 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 174 000	4 674 000,00	4 652 291,00	21 709,00
10-001-001-A	3 000 000	3 174 000	4 674 000,00	4 652 291,00	21 709,00
6261 Frais postaux	710 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	0	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	20 000 000	22 500 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	22 500 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-22T-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 900 000</u>	33 274 000	<u>33 274 000,00</u>	<u>31 881 756,00</u>	<u>1 392 244,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-50905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>36 900 000</u>	33 274 000	<u>33 274 000,00</u>	<u>31 881 756,00</u>	<u>1 392 244,00</u>
<u>PENSIONS ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 900 000</u>	33 274 000	<u>33 274 000,00</u>	<u>31 881 756,00</u>	<u>1 392 244,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 900 000	33 274 000	33 274 000,00	31 881 756,00	1 392 244,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	1 831 000	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 831 000	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	135 000	135 000,00	134 304,00	696,00
10-001-001-A	1 000 000	135 000	135 000,00	134 304,00	696,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	7 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 932 000,00	68 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 708 000	3 708 000,00	2 895 052,00	812 948,00
10-001-001-A	3 000 000	3 708 000	3 708 000,00	2 895 052,00	812 948,00
6261 Frais postaux	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 800,00	500 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 800,00	500 200,00
<u>00-22T-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 900 000</u>	41 590 000	<u>41 590 000,00</u>	<u>38 284 745,00</u>	<u>3 305 255,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>48 900 000</u>	41 590 000	<u>41 590 000,00</u>	<u>38 284 745,00</u>	<u>3 305 255,00</u>
<u>PENSIONS ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 900 000</u>	41 590 000	<u>41 590 000,00</u>	<u>38 284 745,00</u>	<u>3 305 255,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 900 000	41 590 000	41 590 000,00	38 284 745,00	3 305 255,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	3 890 000	3 890 000,00	3 325 745,00	564 255,00
10-001-001-A	6 000 000	3 890 000	3 890 000,00	3 325 745,00	564 255,00
6261 Frais postaux	900 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	900 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>38 900 000</u>	35 260 000	<u>35 260 000,00</u>	<u>34 752 093,00</u>	<u>507 907,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-60406 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>38 900 000</u>	35 260 000	<u>35 260 000,00</u>	<u>34 752 093,00</u>	<u>507 907,00</u>
<u>PENSIONS ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 900 000</u>	35 260 000	<u>35 260 000,00</u>	<u>34 752 093,00</u>	<u>507 907,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 900 000	35 260 000	35 260 000,00	34 752 093,00	507 907,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 476 000	4 476 000,00	4 229 000,00	247 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 476 000	4 476 000,00	4 229 000,00	247 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	4 980 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 980 000	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 043 093,00	260 907,00
10-001-001-A	4 000 000	5 304 000	5 304 000,00	5 043 093,00	260 907,00
6261 Frais postaux	900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 950 000</u>	35 752 000	<u>35 752 000,00</u>	<u>35 455 883,00</u>	<u>296 117,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61424 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>40 950 000</u>	35 752 000	<u>35 752 000,00</u>	<u>35 455 883,00</u>	<u>296 117,00</u>
<u>PENSIONS ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 950 000</u>	35 752 000	<u>35 752 000,00</u>	<u>35 455 883,00</u>	<u>296 117,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 950 000	35 752 000	35 752 000,00	35 455 883,00	296 117,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	3 560 000	3 560 000,00	3 408 000,00	152 000,00
10-001-001-A	7 000 000	3 560 000	3 560 000,00	3 408 000,00	152 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 192 000	5 192 000,00	5 082 993,00	109 007,00
10-001-001-A	5 000 000	5 192 000	5 192 000,00	5 082 993,00	109 007,00
6261 Frais postaux	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 690,00	34 310,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 690,00	34 310,00
<u>00-22T-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 900 000</u>	47 819 000	<u>47 819 000,00</u>	<u>43 711 853,00</u>	<u>4 107 147,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-2-413-61905 SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>52 900 000</u>	47 819 000	<u>47 819 000,00</u>	<u>43 711 853,00</u>	<u>4 107 147,00</u>
<u>PENSIONS MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 900 000</u>	47 819 000	<u>47 819 000,00</u>	<u>43 711 853,00</u>	<u>4 107 147,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 900 000	47 819 000	47 819 000,00	43 711 853,00	4 107 147,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	601 200,00	1 398 800,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	601 200,00	1 398 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	8 050 000	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	8 050 000	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	5 468 000	5 468 000,00	5 452 000,00	16 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 468 000	5 468 000,00	5 452 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 301 000	5 301 000,00	2 608 653,00	2 692 347,00
10-001-001-A	5 000 000	5 301 000	5 301 000,00	2 608 653,00	2 692 347,00
6261 Frais postaux	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-22T-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>329 130 000</u>	269 091 000	<u>259 091 000,00</u>	<u>252 816 282,74</u>	<u>6 274 717,26</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COORDINATION DES</u>	<u>329 130 000</u>	269 091 000	<u>259 091 000,00</u>	<u>252 816 282,74</u>	<u>6 274 717,26</u>
<u>SERVICES DECONCENTRES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>329 130 000</u>	269 091 000	<u>259 091 000,00</u>	<u>252 816 282,74</u>	<u>6 274 717,26</u>
000 RESSOURCES PROPRES	329 130 000	269 091 000	259 091 000,00	252 816 282,74	6 274 717,26
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 249 656,00	344,00
10-001-001-A	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 249 656,00	344,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	8 174 000	13 174 000,00	13 165 741,20	8 258,80
10-001-001-A	10 000 000	8 174 000	13 174 000,00	13 165 741,20	8 258,80
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 240 800,00	9 200,00
10-001-001-A	25 000 000	16 250 000	16 250 000,00	16 240 800,00	9 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 640,00	1 360,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 640,00	1 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	112 860 000	112 860 000,00	112 860 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	112 860 000	112 860 000,00	112 860 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	36 000 000	27 837 000	27 837 000,00	27 507 141,54	329 858,46
10-001-001-A	36 000 000	27 837 000	27 837 000,00	27 507 141,54	329 858,46
6218 Autres entretiens et Maintenanances	8 000 000	5 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	22 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	18 000 000	12 600 000	12 600 000,00	7 376 200,00	5 223 800,00
10-001-001-A	18 000 000	12 600 000	12 600 000,00	7 376 200,00	5 223 800,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	22 890 000	22 890 000,00	22 870 000,00	20 000,00
10-001-001-A	30 000 000	22 890 000	22 890 000,00	22 870 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	15 500 000,00	14 869 104,00	630 896,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	15 500 000,00	14 869 104,00	630 896,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 000,00	51 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 000,00	51 000,00
<u>00-22T-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>495 875 000</u>	589 092 000	<u>589 092 000,00</u>	<u>547 089 061,50</u>	<u>42 002 938,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SOLDE</u>	<u>495 875 000</u>	589 092 000	<u>589 092 000,00</u>	<u>547 089 061,50</u>	<u>42 002 938,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>495 875 000</u>	589 092 000	<u>589 092 000,00</u>	<u>547 089 061,50</u>	<u>42 002 938,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	495 875 000	589 092 000	589 092 000,00	547 089 061,50	42 002 938,50
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 258 950,00	241 050,00
10-001-001-A	50 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 258 950,00	241 050,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 446 872,00	53 128,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 446 872,00	53 128,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	43 404 000	43 404 000,00	43 350 000,00	54 000,00
10-001-001-A	60 000 000	43 404 000	43 404 000,00	43 350 000,00	54 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 800,00	11 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	137 500 000	137 500 000	137 500 000,00	137 325 000,00	175 000,00
10-001-001-A	137 500 000	137 500 000	137 500 000,00	137 325 000,00	175 000,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 957 700,00	1 042 300,00
10-001-001-A	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 957 700,00	1 042 300,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 882 908,80	117 091,20
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 882 908,80	117 091,20
6218 Autres entretiens et Maintenanances	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 000,00	2 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 943 700,00	56 300,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 943 700,00	56 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 670 000,00	4 330 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 670 000,00	4 330 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	15 000 000	15 000 000,00	13 900 995,00	1 099 005,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	13 900 995,00	1 099 005,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 407 577,00	3 592 423,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 407 577,00	3 592 423,00
6261 Frais postaux	7 875 000	5 963 000	5 963 000,00	5 960 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 875 000	5 963 000	5 963 000,00	5 960 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	37 500 000	28 125 000	28 125 000,00	28 125 000,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	28 125 000	28 125 000,00	28 125 000,00	0,00
6264 Internet	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 465 146,00	34 854,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 465 146,00	34 854,00
6563 Indemnisation	0	180 000 000	180 000 000,00	148 808 412,70	31 191 587,30
10-001-001-A	0	180 000 000	180 000 000,00	148 808 412,70	31 191 587,30
<u>00-22T-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>408 600 000</u>	<u>334 248 000</u>	<u>334 248 000,00</u>	<u>325 674 823,60</u>	<u>8 573 176,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-430-00000 DIRECTION DES PENSIONS</u>	<u>408 600 000</u>	<u>334 248 000</u>	<u>334 248 000,00</u>	<u>325 674 823,60</u>	<u>8 573 176,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>408 600 000</u>	<u>334 248 000</u>	<u>334 248 000,00</u>	<u>325 674 823,60</u>	<u>8 573 176,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	408 600 000	334 248 000	334 248 000,00	325 674 823,60	8 573 176,40
6111 Fournitures et articles de bureau	49 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 800,00	200,00
10-001-001-A	49 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 745,60	254,40
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 745,60	254,40
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 200,00	800,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	14 640 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	14 640 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	33 600 000	24 000 000	24 000 000,00	18 999 000,00	5 001 000,00
10-001-001-A	33 600 000	24 000 000	24 000 000,00	18 999 000,00	5 001 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	14 000 000	2 538 000	2 538 000,00	2 532 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 000 000	2 538 000	2 538 000,00	2 532 000,00	6 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	14 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	10 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 103 078,00	96 922,00
10-001-001-A	10 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 103 078,00	96 922,00
6261 Frais postaux	2 160 000	6 410 000	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	6 410 000	6 410 000,00	6 410 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 600 000	5 600 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00
<u>00-22T-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>298 400 000</u>	<u>234 715 000</u>	<u>234 715 000,00</u>	<u>216 496 200,00</u>	<u>18 218 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-23-0-440-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES EFFECTIFS DES AGENTS DE L'ETAT	298 400 000	234 715 000	234 715 000,00	216 496 200,00	18 218 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	298 400 000	234 715 000	234 715 000,00	216 496 200,00	18 218 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	298 400 000	234 715 000	234 715 000,00	216 496 200,00	18 218 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	22 750 000	22 750 000,00	22 749 600,00	400,00
10-001-001-A	35 000 000	22 750 000	22 750 000,00	22 749 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 270 000,00	730 000,00
10-001-001-A	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 270 000,00	730 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 500 000	4 315 000	4 315 000,00	4 166 600,00	148 400,00
10-001-001-A	7 500 000	4 315 000	4 315 000,00	4 166 600,00	148 400,00
6233 Location de matériels de transport	7 500 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	7 500 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 160 000,00	90 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 160 000,00	90 000,00
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
00-22T-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	1 543 910 000	1 090 513 000	1 090 513 000,00	1 083 541 594,00	6 971 406,00
00-23-0-450-00000 DIRECTION TECHNIQUE DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES	1 543 910 000	1 090 513 000	1 090 513 000,00	1 083 541 594,00	6 971 406,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 543 910 000	1 090 513 000	1 090 513 000,00	1 083 541 594,00	6 971 406,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 543 910 000	1 090 513 000	1 090 513 000,00	1 083 541 594,00	6 971 406,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 320,00	10 680,00
10-001-001-A	40 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 989 320,00	10 680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000 000	377 365 000	377 365 000,00	376 713 400,00	651 600,00
10-001-001-A	500 000 000	377 365 000	377 365 000,00	376 713 400,00	651 600,00
6113 Consomptibles informatiques	380 000 000	299 000 000	299 000 000,00	298 958 400,00	41 600,00
10-001-001-A	380 000 000	299 000 000	299 000 000,00	298 958 400,00	41 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	230 500 000	187 500 000	187 500 000,00	187 500 000,00	0,00
10-001-001-A	230 500 000	187 500 000	187 500 000,00	187 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 010 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	50 010 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 874 000,00	3 626 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 874 000,00	3 626 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	80 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 938 000,00	62 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 383 500,00	616 500,00
10-001-001-A	30 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 383 500,00	616 500,00
6233 Location de matériels de transport	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000	27 998 000	27 998 000,00	27 984 000,00	14 000,00
10-001-001-A	40 000 000	27 998 000	27 998 000,00	27 984 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 840 974,00	159 026,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 840 974,00	159 026,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	20 000 000	34 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	34 500 000	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	21 750 000	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	21 750 000	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-22V-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>94 000 000</u>	69 560 000	<u>58 500 000,00</u>	<u>58 435 560,00</u>	<u>64 440,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-401-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u>	<u>94 000 000</u>	69 560 000	<u>58 500 000,00</u>	<u>58 435 560,00</u>	<u>64 440,00</u>
<u>FINANCIERES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 000 000</u>	69 560 000	<u>58 500 000,00</u>	<u>58 435 560,00</u>	<u>64 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	69 560 000	58 500 000,00	58 435 560,00	64 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	17 000 000	11 060 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	11 060 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	8 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
<u>00-22V-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	22 120 000	<u>22 120 000,00</u>	<u>20 869 050,00</u>	<u>1 250 950,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-402-00000</u> <u>SERVICE DU PERSONNEL</u>	<u>31 000 000</u>	22 120 000	<u>22 120 000,00</u>	<u>20 869 050,00</u>	<u>1 250 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	22 120 000	<u>22 120 000,00</u>	<u>20 869 050,00</u>	<u>1 250 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	22 120 000	22 120 000,00	20 869 050,00	1 250 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 850,00	150,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	7 120 000	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	7 120 000	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
<u>00-22V-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 000 000</u>	25 084 000	<u>25 084 000,00</u>	<u>24 029 068,00</u>	<u>1 054 932,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-23-0-404-00000</u> <u>SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>29 000 000</u>	25 084 000	<u>25 084 000,00</u>	<u>24 029 068,00</u>	<u>1 054 932,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	25 084 000	<u>25 084 000,00</u>	<u>24 029 068,00</u>	<u>1 054 932,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	25 084 000	25 084 000,00	24 029 068,00	1 054 932,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 228 660,00	21 340,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 228 660,00	21 340,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 231 600,00	18 400,00
10-001-001-A	5 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 231 600,00	18 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 808,00	192,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 808,00	192,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 584 000	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	985 000,00	1 015 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	985 000,00	1 015 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-220-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>41 375 854 000</u>	42 143 457 000	<u>52 592 127 000,00</u>	<u>52 572 887 643,80</u>	<u>19 239 356,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>					
<u>00-21-9-110-00000 PERSONNEL FINANCES CENTRAL</u>	<u>41 375 854 000</u>	42 143 457 000	<u>52 592 127 000,00</u>	<u>52 572 887 643,80</u>	<u>19 239 356,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>41 375 854 000</u>	42 143 457 000	<u>52 592 127 000,00</u>	<u>52 572 887 643,80</u>	<u>19 239 356,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 375 854 000	42 143 457 000	52 592 127 000,00	52 572 887 643,80	19 239 356,20
6011 Personnel permanent	39 813 072 000	39 659 739 000	51 536 424 000,00	51 517 187 535,00	19 236 465,00
10-001-001-A	39 813 072 000	39 659 739 000	51 536 424 000,00	51 517 187 535,00	19 236 465,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 026 944 000	1 010 695 000	399 606 000,00	399 605 090,60	909,40
10-001-001-A	1 026 944 000	1 010 695 000	399 606 000,00	399 605 090,60	909,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	535 838 000	1 473 023 000	656 097 000,00	656 095 018,20	1 981,80
10-001-001-A	535 838 000	1 473 023 000	656 097 000,00	656 095 018,20	1 981,80
803 Action sociale et développement	8 100 000 000	10 200 000 000	10 200 000 000,00	7 544 716 974,58	2 655 283 025,42
<u>00-22B-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>6 600 000 000</u>	7 500 000 000	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>4 856 728 791,92</u>	<u>2 643 271 208,08</u>
<u>00-21-0-800-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS DE RELANCE ECONOMIQUE ET D'ACTIONS SOCIALES</u>	<u>6 600 000 000</u>	7 500 000 000	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>4 856 728 791,92</u>	<u>2 643 271 208,08</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 600 000 000</u>	7 500 000 000	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>4 856 728 791,92</u>	<u>2 643 271 208,08</u>
193 APPUI AUX COUCHES DEFAVORISEES	3 300 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000,00	2 447 086 583,92	952 913 416,08
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	20 887 000,00	99 113 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	20 887 000,00	99 113 000,00
23171 Frais de personnel	182 000 000	182 000 000	182 000 000,00	146 286 332,20	35 713 667,80
10-001-001-A	182 000 000	182 000 000	182 000 000,00	146 286 332,20	35 713 667,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	112 650 000	112 650 000	112 650 000,00	98 955 962,56	13 694 037,44
10-001-001-A	112 650 000	112 650 000	112 650 000,00	98 955 962,56	13 694 037,44
23173 Fournitures et services	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	26 758 000,80	21 241 999,20
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	26 758 000,80	21 241 999,20
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	96 048 000,00	53 952 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	96 048 000,00	53 952 000,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 000 000,00	2 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 242 350 000	1 242 350 000	1 242 350 000,00	639 150 418,36	603 199 581,64
10-001-001-A	1 242 350 000	1 242 350 000	1 242 350 000,00	639 150 418,36	603 199 581,64
2461 Materiels techniques	0	0	4 750 000,00	3 997 500,00	752 500,00
10-001-001-A	0	0	4 750 000,00	3 997 500,00	752 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	32 250 000,00	30 799 800,00	1 450 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	32 250 000,00	30 799 800,00	1 450 200,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 330 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000,00	1 326 203 570,00	103 796 430,00
10-001-001-A	1 330 000 000	1 430 000 000	1 430 000 000,00	1 326 203 570,00	103 796 430,00
194 HIMO - DEVELOPPEMENT	3 300 000 000	4 100 000 000	4 100 000 000,00	2 409 642 208,00	1 690 357 792,00
2313 Assistance technique	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	160 000 000,00	139 680 900,00	20 319 100,00
10-001-001-A	0	0	160 000 000,00	139 680 900,00	20 319 100,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	62 490 000,00	87 510 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	62 490 000,00	87 510 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	80 000 000,00	63 978 680,00	16 021 320,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	63 978 680,00	16 021 320,00
2432 Batiments scolaires	0	0	926 000 000,00	0,00	926 000 000,00
10-001-001-A	0	0	926 000 000,00	0,00	926 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 340 000 000	1 340 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 340 000 000	1 340 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	80 000 000,00	78 963 000,00	1 037 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	78 963 000,00	1 037 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	80 000 000,00	31 980 000,00	48 020 000,00
10-001-001-A	0	0	80 000 000,00	31 980 000,00	48 020 000,00
2472 Véhicules terrestres	190 000 000	190 000 000	199 000 000,00	198 450 000,00	550 000,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	199 000 000,00	198 450 000,00	550 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 480 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000,00	1 834 099 628,00	445 900 372,00
10-001-001-A	1 480 000 000	2 280 000 000	2 280 000 000,00	1 834 099 628,00	445 900 372,00
<u>00-220-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 500 000 000</u>	2 700 000 000	<u>2 700 000 000,00</u>	<u>2 687 988 182,66</u>	<u>12 011 817,34</u>
<u>00-21-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>1 500 000 000</u>	2 700 000 000	<u>2 700 000 000,00</u>	<u>2 687 988 182,66</u>	<u>12 011 817,34</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 500 000 000</u>	2 700 000 000	<u>2 700 000 000,00</u>	<u>2 687 988 182,66</u>	<u>12 011 817,34</u>
101 OPERATIONS DE MICROREALISATIONS	1 500 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000,00	2 687 988 182,66	12 011 817,34
23171 Frais de personnel	72 000 000	72 000 000	48 000 000,00	47 430 292,20	569 707,80
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	48 000 000,00	47 430 292,20	569 707,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 839 145,00	160 855,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 839 145,00	160 855,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	49 856 000,00	49 855 250,00	750,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 856 000,00	49 855 250,00	750,00
23174 Transport et mission	113 000 000	113 000 000	112 115 000,00	102 532 000,00	9 583 000,00
10-001-001-A	113 000 000	113 000 000	112 115 000,00	102 532 000,00	9 583 000,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	150 000 000,00	149 653 499,54	346 500,46
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	150 000 000,00	149 653 499,54	346 500,46
2424 Travaux d'irrigation	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	220 000 000	113 000 000	99 599 000,00	99 598 770,00	230,00
10-001-001-A	220 000 000	113 000 000	99 599 000,00	99 598 770,00	230,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	122 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	122 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000	620 000 000	323 150 000,00	323 147 972,92	2 027,08
10-001-001-A	120 000 000	620 000 000	323 150 000,00	323 147 972,92	2 027,08
2441 Routes	388 000 000	1 552 000 000	1 840 600 000,00	1 839 253 045,00	1 346 955,00
10-001-001-A	388 000 000	1 552 000 000	1 840 600 000,00	1 839 253 045,00	1 346 955,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	19 680 000,00	19 678 208,00	1 792,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 680 000,00	19 678 208,00	1 792,00
01 - Budget annexe	23 135 000 000	23 135 000 000	23 135 000 000,00	6 728 577 449,80	16 406 422 550,20
220 FINANCES ET BUDGET	23 135 000 000	23 135 000 000	23 135 000 000,00	6 728 577 449,80	16 406 422 550,20
013 Administration et Coordination	23 135 000 000	23 135 000 000	23 135 000 000,00	6 728 577 449,80	16 406 422 550,20
<u>01-220-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>23 135 000 000</u>	23 135 000 000	<u>23 135 000 000,00</u>	<u>6 728 577 449,80</u>	<u>16 406 422 550,20</u>
<u>ANNEXES DE L'IMPRIMERIE NATIONALE</u>					
<u>01-21-0-110-00000 DIRECTION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE</u>	<u>23 135 000 000</u>	23 135 000 000	<u>23 135 000 000,00</u>	<u>6 728 577 449,80</u>	<u>16 406 422 550,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 195 000 000</u>	17 195 000 000	<u>17 195 000 000,00</u>	<u>6 728 577 449,80</u>	<u>10 466 422 550,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 195 000 000	17 195 000 000	17 195 000 000,00	6 728 577 449,80	10 466 422 550,20
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2412 Terrains batis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2468	Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2816	Installations techniques - Matériel et outillage	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2817	Matériel de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6011	Personnel permanent	6 050 000 000	6 050 000 000	6 050 000 000,00	3 997 356 602,60	2 052 643 397,40
10-001-001-A		6 050 000 000	6 050 000 000	6 050 000 000,00	3 997 356 602,60	2 052 643 397,40
6012	Personnel non permanent	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 625 864,40	374 135,60
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 625 864,40	374 135,60
6021	Personnel permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6022	Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 087 598,00	12 912 402,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 087 598,00	12 912 402,00
6031	Personnel permanent	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	71 096 213,60	43 903 786,40
10-001-001-A		115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	71 096 213,60	43 903 786,40
6061	Cotisations à la CNAPS	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	10 452 289,80	14 547 710,20
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	10 452 289,80	14 547 710,20
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	225 942 677,60	154 057 322,40
10-001-001-A		380 000 000	380 000 000	380 000 000,00	225 942 677,60	154 057 322,40
6063	Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	17 605 691,20	182 394 308,80
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	17 605 691,20	182 394 308,80
6111	Fournitures et articles de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A		400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	78 235 792,00	11 764 208,00
10-001-001-A		90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	78 235 792,00	11 764 208,00
6116	Instruments spécialisés	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117	Habillement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
6122	Consommables médicaux	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	4 996 325,00	35 003 675,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	4 996 325,00	35 003 675,00
6125	Produits alimentaires	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 854 400,00	2 145 600,00
10-001-001-A		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 854 400,00	2 145 600,00
6181	Achats de matières premières	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000,00	614 168 567,40	3 985 831 432,60
10-001-001-A		4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000,00	614 168 567,40	3 985 831 432,60
6183	Emballages	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
10-001-001-A		22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
6211	Entretien de bâtiments	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6212 Entretien des autres infrastructures	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	15 000 000,00	75 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	15 000 000,00	75 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	99 011 840,00	650 988 160,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	99 011 840,00	650 988 160,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	9 983 300,00	40 016 700,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	9 983 300,00	40 016 700,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	426 000,00	24 574 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	426 000,00	24 574 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6235 Transport de biens	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	5 194 000,00	29 806 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	5 194 000,00	29 806 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6250 Eau et électricité	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	171 018 052,00	148 981 948,00
10-001-001-A	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	171 018 052,00	148 981 948,00
6261 Frais postaux	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	30 660 331,00	49 339 669,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	30 660 331,00	49 339 669,00
6262 Redevances téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	1 303 133,00	23 696 867,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	1 303 133,00	23 696 867,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	2 354 998,00	22 645 002,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	2 354 998,00	22 645 002,00
6264 Internet	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6275 Location de matériels	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6278 Autres charges locatives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	299 999 374,60	700 000 625,40
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	299 999 374,60	700 000 625,40
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6283 Prestations de service	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6284 Assurances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6285 Services bancaires et assimilés	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	1 629 277,60	68 370 722,40
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	1 629 277,60	68 370 722,40
6380 Dépenses d'intervention diverses et imprévues	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6411 I.R.S.A.	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	66 592 967,00	133 407 033,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	66 592 967,00	133 407 033,00
6420 Taxes et impôts indirects	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	432 937 985,00	367 062 015,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	432 937 985,00	367 062 015,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	63 044 170,00	56 955 830,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	63 044 170,00	56 955 830,00
6562 Secours	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6563 Indemnisation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6718 Autres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6720 Reversement sur trop perçu	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6742 Frais de contentieux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6751 Interets moratoires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 940 000 000	5 940 000 000	5 940 000 000,00	0,00	5 940 000 000,00
209 RENFORCEMENT ET MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE	5 940 000 000	5 940 000 000	5 940 000 000,00	0,00	5 940 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2412 Terrains bâtis	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2421 Aménagement de terrain	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2428 Autres aménagements	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2454 Réseau de communication	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2816 Installations techniques - Matériel et outillage	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2817 Matériel de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2818 Autres immobilisations corporelles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	886 354 638 000	1 108 382 680 000	1 108 382 680 000,00	1 045 084 590 561,68	63 298 089 438,32
220 FINANCES ET BUDGET	886 354 638 000	1 108 382 680 000	1 108 382 680 000,00	1 045 084 590 561,68	63 298 089 438,32
114 Gestion du Budget	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-22T-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-23-0-400-00000 CRCM/CPR</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6521 CRCM	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6522 CPR	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
115 Gestion Fiscale	3 082 317 000	3 082 317 000	3 082 317 000,00	0,00	3 082 317 000,00
<u>02-22T-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 793 567 000</u>	<u>1 793 567 000</u>	<u>1 793 567 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793 567 000,00</u>
<u>02-23-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES RESSOURCES</u>	<u>1 793 567 000</u>	<u>1 793 567 000</u>	<u>1 793 567 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793 567 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 793 567 000</u>	<u>1 793 567 000</u>	<u>1 793 567 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 793 567 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 793 567 000	1 793 567 000	1 793 567 000,00	0,00	1 793 567 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6264 Internet	305 567 000	305 567 000	305 567 000,00	0,00	305 567 000,00
10-001-001-A	305 567 000	305 567 000	305 567 000,00	0,00	305 567 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-22T-Z-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>1 288 750 000</u>	<u>1 288 750 000</u>	<u>1 288 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 288 750 000,00</u>
<u>02-23-0-631-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>1 288 750 000</u>	<u>1 288 750 000</u>	<u>1 288 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 288 750 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 288 750 000</u>	<u>1 288 750 000</u>	<u>1 288 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 288 750 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 288 750 000	1 288 750 000	1 288 750 000,00	0,00	1 288 750 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6211 Entretien de batiments	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	53 750 000	53 750 000	53 750 000,00	0,00	53 750 000,00
10-001-001-A	53 750 000	53 750 000	53 750 000,00	0,00	53 750 000,00
6283 Prestations de service	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
116 Douanes	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	0,00	144 000 000,00
02-220-T-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>144 000 000</u>	144 000 000	<u>144 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 000 000,00</u>
02-23-0-320-00000 <u>DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE LA COMPTABILITE</u>	<u>144 000 000</u>	144 000 000	<u>144 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>144 000 000</u>	144 000 000	<u>144 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>144 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	0,00	144 000 000,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
117 Trésor	385 971 321 000	607 999 363 000	607 999 363 000,00	530 498 299 261,68	77 501 063 738,32
02-22V-3-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET</u>	<u>197 385 736 000</u>	444 480 378 000	<u>444 480 378 000,00</u>	<u>419 675 367 790,47</u>	<u>24 805 010 209,53</u>
02-21-0-253-00000 <u>SERVICE DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L'ETAT</u>	<u>197 385 736 000</u>	444 480 378 000	<u>444 480 378 000,00</u>	<u>419 675 367 790,47</u>	<u>24 805 010 209,53</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>197 385 736 000</u>	444 480 378 000	<u>444 480 378 000,00</u>	<u>419 675 367 790,47</u>	<u>24 805 010 209,53</u>
000 RESSOURCES PROPRES	197 385 736 000	444 480 378 000	444 480 378 000,00	419 675 367 790,47	24 805 010 209,53
2611 Entreprises publiques non financieres	56 000 000 000	182 924 115 000	284 692 615 000,00	284 692 614 999,34	0,66
10-001-001-A	56 000 000 000	182 924 115 000	284 692 615 000,00	284 692 614 999,34	0,66
2613 Entreprises financieres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2615 Organismes internationaux	140 385 736 000	256 100 263 000	154 331 763 000,00	131 067 937 181,13	23 263 825 818,87
10-001-001-A	140 385 736 000	256 100 263 000	154 331 763 000,00	131 067 937 181,13	23 263 825 818,87
2734 Autres titres representatifs de droits de creances	0	4 456 000 000	4 456 000 000,00	3 914 815 610,00	541 184 390,00
10-001-001-A	0	4 456 000 000	4 456 000 000,00	3 914 815 610,00	541 184 390,00
02-220-Y-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220</u>	<u>10 822 985 000</u>	10 822 985 000	<u>10 822 985 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 822 985 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
FINANCES ET BUDGET						
02-21-0-201-00000	SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DGT	10 822 985 000	10 822 985 000	10 822 985 000,00	0,00	10 822 985 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		10 822 985 000	10 822 985 000	10 822 985 000,00	0,00	10 822 985 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 822 985 000	10 822 985 000	10 822 985 000,00	0,00	10 822 985 000,00
2163	Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 075 000 000	6 075 000 000	6 075 000 000,00	0,00	6 075 000 000,00
10-001-001-A		6 075 000 000	6 075 000 000	6 075 000 000,00	0,00	6 075 000 000,00
2164	Materiels et mobiliers de bureau	3 060 000 000	3 060 000 000	3 060 000 000,00	0,00	3 060 000 000,00
10-001-001-A		3 060 000 000	3 060 000 000	3 060 000 000,00	0,00	3 060 000 000,00
2172	Véhicules terrestres	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A		150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6031	Personnel permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	426 985 000	426 985 000	426 985 000,00	0,00	426 985 000,00
10-001-001-A		426 985 000	426 985 000	426 985 000,00	0,00	426 985 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A		42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
6211	Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6222	Charges de representation - Visites officielles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A		33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
10-001-001-A		15 300 000	15 300 000	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00
6232	Frais de deplacement exterieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6235	Transport de biens	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A		11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
10-001-001-A		31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264	Internet	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
10-001-001-A		750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
6278	Autres charges locatives	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6287	Personnels exterieurs au service	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6380	Depenses d'intervention diverses et impreuves	46 600 000	46 600 000	46 600 000,00	0,00	46 600 000,00
10-001-001-A		46 600 000	46 600 000	46 600 000,00	0,00	46 600 000,00
6564	Regularisation des droits acquis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
02-220-Z-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220	177 762 600 000	152 696 000 000	152 696 000 000,00	110 822 931 471,21	41 873 068 528,79
FINANCES ET BUDGET						
02-21-R-230-00000	DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE (CPT)/ OPERATION DE REGULARISATION	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
000	RESSOURCES PROPRES	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
2732	Retrocession	132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
10-001-001-A		132 282 600 000	118 516 000 000	118 516 000 000,00	107 147 931 471,21	11 368 068 528,79
02-21-0-230-00000	DDP / C P T	45 480 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		45 480 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	45 480 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
2618	Autres formes de participation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2731	Prets	34 180 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
10-001-001-A		34 180 000 000	34 180 000 000	34 180 000 000,00	3 675 000 000,00	30 505 000 000,00
27311	Prets a long et moyen terme : part a plus d'un an - Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
27321	Retrocession : part a plus d'un an - Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2734	Autres titres representatifs de droits de creances	11 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		11 300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
27340	Autres titres representatifs de droits de creances : Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
130	Gestion Financière du Personnel de l'Etat	497 157 000 000	497 157 000 000	497 157 000 000,00	514 586 291 300,00	-17 429 291 300,00
02-22T-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET	497 157 000 000	497 157 000 000	497 157 000 000,00	514 586 291 300,00	-17 429 291 300,00
02-23-0-400-00000	CRCM/CPR	497 157 000 000	497 157 000 000	497 157 000 000,00	514 586 291 300,00	-17 429 291 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		497 157 000 000	497 157 000 000	497 157 000 000,00	514 586 291 300,00	-17 429 291 300,00
000	RESSOURCES PROPRES	497 157 000 000	497 157 000 000	497 157 000 000,00	514 586 291 300,00	-17 429 291 300,00
6521	CRCM	491 249 000 000	491 249 000 000	491 249 000 000,00	509 362 158 903,80	-18 113 158 903,80
10-001-001-A		491 249 000 000	491 249 000 000	491 249 000 000,00	509 362 158 903,80	-18 113 158 903,80
6522	CPR	5 908 000 000	5 908 000 000	5 908 000 000,00	5 224 132 396,20	683 867 603,80
10-001-001-A		5 908 000 000	5 908 000 000	5 908 000 000,00	5 224 132 396,20	683 867 603,80
06 - Dette Publique		3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
220	FINANCES ET BUDGET	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
117	Trésor	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
06-220-Z-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA MISSION 220 FINANCES ET BUDGET - OPERATION DE FINANCEMENT	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
06-21-0-230-00000	DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE /OPERATION DE FINANCEMENT	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
7 - OPERATIONS DE FINANCEMENT		3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 109 773 020 000	3 214 314 111 000	3 214 314 111 000,00	0,00	3 214 314 111 000,00
16111	Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Bons	1 031 303 020 000	1 215 560 000 000	1 215 560 000 000,00	0,00	1 215 560 000 000,00
10-001-001-A		1 031 303 020 000	1 215 560 000 000	1 215 560 000 000,00	0,00	1 215 560 000 000,00
16111	Bons: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16111	Bons: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16118	Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a plus d'un an - Autres	54 260 000 000	70 140 000 000	70 140 000 000,00	0,00	70 140 000 000,00
10-001-001-A		54 260 000 000	70 140 000 000	70 140 000 000,00	0,00	70 140 000 000,00
16118	Autres emprunts: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16118	Autres emprunts: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16121	Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a moins d'un an - Avances de la Banque Centrale	298 000 000 000	298 000 000 000	298 000 000 000,00	0,00	298 000 000 000,00
10-001-001-A		298 000 000 000	298 000 000 000	298 000 000 000,00	0,00	298 000 000 000,00
16121	Avances de la Banque Centrale: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16121	Avances de la Banque Centrale: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16128	Emprunts en Ariary a long et moyen terme : part a moins d'un an - Autres emprunts	1 411 000 000 000	1 338 446 639 000	1 338 446 639 000,00	0,00	1 338 446 639 000,00
10-001-001-A		1 411 000 000 000	1 338 446 639 000	1 338 446 639 000,00	0,00	1 338 446 639 000,00
16128	Autres: Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16128	Autres: Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
1621	Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an	315 210 000 000	292 167 472 000	292 167 472 000,00	0,00	292 167 472 000,00
10-001-001-A		315 210 000 000	292 167 472 000	292 167 472 000,00	0,00	292 167 472 000,00
16210	Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an - Recettes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
16219	Emprunts a long et moyen terme : part a plus d'un an - Depenses	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
25 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN	16 896 798 000	36 350 127 000	34 940 456 000,00	19 918 093 656,63	15 022 362 343,37
00 - Budget Général	16 896 798 000	36 350 127 000	34 940 456 000,00	19 918 093 656,63	15 022 362 343,37
290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	16 896 798 000	36 350 127 000	34 940 456 000,00	19 918 093 656,63	15 022 362 343,37
014 Administration et Coordination	9 998 798 000	9 611 294 000	8 201 623 000,00	7 666 961 094,45	534 661 905,55
<u>00-290-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>244 500 000</u>	<u>232 911 000</u>	<u>232 911 000,00</u>	<u>192 140 220,00</u>	<u>40 770 780,00</u>
<u>00-25-0-140-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>186 000 000</u>	<u>178 800 000</u>	<u>178 800 000,00</u>	<u>138 272 220,00</u>	<u>40 527 780,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 000 000	33 300 000	33 300 000,00	33 138 220,00	161 780,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	33 300 000	33 300 000,00	33 138 220,00	161 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	459 720,00	40 280,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	459 720,00	40 280,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 908 900,00	91 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 908 900,00	91 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	20 300 000	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	20 300 000	20 300 000,00	20 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	105 134 000,00	40 366 000,00
183 RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATIONS DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	105 134 000,00	40 366 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	8 250 000,00	4 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	8 250 000,00	4 750 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	9 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 050 000,00	450 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 050 000,00	450 000,00
23175 Entretien et réparation	13 500 000	11 500 000	11 500 000,00	6 747 500,00	4 752 500,00
10-001-001-A	13 500 000	11 500 000	11 500 000,00	6 747 500,00	4 752 500,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 750 000,00	18 250 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 750 000,00	18 250 000,00
2461 Matériels techniques	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	16 336 500,00	6 163 500,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	16 336 500,00	6 163 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-25-0-141-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE (SEM)</u>	<u>19 500 000</u>	<u>18 037 000</u>	<u>18 037 000,00</u>	<u>17 857 800,00</u>	<u>179 200,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 500 000	18 037 000	18 037 000,00	17 857 800,00	179 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	18 037 000	18 037 000,00	17 857 800,00	179 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 800,00	16 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 800,00	16 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	8 037 000	8 037 000,00	8 037 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	8 037 000	8 037 000,00	8 037 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 840 000,00	160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-25-0-142-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT ET DES RESEAUX INFORMATIQUES (SDRI)</u>	<u>19 500 000</u>	<u>18 037 000</u>	<u>18 037 000,00</u>	<u>17 988 650,00</u>	<u>48 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 500 000</u>	<u>18 037 000</u>	<u>18 037 000,00</u>	<u>17 988 650,00</u>	<u>48 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	18 037 000	18 037 000,00	17 988 650,00	48 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 650,00	350,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 650,00	350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	8 037 000	8 037 000,00	8 037 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	8 037 000	8 037 000,00	8 037 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 454 000,00	46 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 454 000,00	46 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-25-0-143-00000 SERVICE DE LA DOCUMENTATION, DE LA COMMUNICATION (SDC)</u>	<u>19 500 000</u>	<u>18 037 000</u>	<u>18 037 000,00</u>	<u>18 021 550,00</u>	<u>15 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 500 000</u>	<u>18 037 000</u>	<u>18 037 000,00</u>	<u>18 021 550,00</u>	<u>15 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	18 037 000	18 037 000,00	18 021 550,00	15 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 500,00	4 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 500,00	4 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 050,00	9 950,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 050,00	9 950,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 237 000	3 237 000,00	3 236 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 237 000	3 237 000,00	3 236 000,00	1 000,00
<u>00-290-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>29 000 000</u>	<u>26 825 000</u>	<u>26 825 000,00</u>	<u>26 598 290,00</u>	<u>226 710,00</u>
<u>00-25-0-420-00000 DIRECTION DES COOPERATIONS EXTERIEURES (DCE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-25-0-450-00000</u> <u>DIRECTION DES COOPERATIONS</u> <u>ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)</u>	<u>29 000 000</u>	26 825 000	<u>26 825 000.00</u>	<u>26 598 290.00</u>	<u>226 710.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	26 825 000	<u>26 825 000.00</u>	<u>26 598 290.00</u>	<u>226 710.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	26 825 000	26 825 000,00	26 598 290,00	226 710,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 940,00	35 060,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 940,00	35 060,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	825 000	825 000,00	823 350,00	1 650,00
10-001-001-A	1 000 000	825 000	825 000,00	823 350,00	1 650,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	810 000,00	190 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-290-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>56 400 000</u>	52 170 000	<u>52 170 000.00</u>	<u>49 553 307.60</u>	<u>2 616 692.40</u>
<u>00-25-0-600-00000</u> <u>COORDINATION GENERALE</u>	<u>44 000 000</u>	42 170 000	<u>42 170 000.00</u>	<u>42 109 307.60</u>	<u>60 692.40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 000 000</u>	42 170 000	<u>42 170 000.00</u>	<u>42 109 307.60</u>	<u>60 692.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	42 170 000	42 170 000,00	42 109 307,60	60 692,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	2 930 000,00	2 929 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 930 000,00	2 929 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	442 137,60	57 862,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	442 137,60	57 862,40
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 870,00	130,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 870,00	130,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 300,00	1 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	2 670 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 670 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-611-00000</u> <u>SERVICE D'ANIMATION, DE COORDINATION, DE</u> <u>VEILLE ET D'ORIENTATION (SACVO)</u>	<u>6 200 000</u>	5 000 000	<u>5 000 000.00</u>	<u>5 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 200 000</u>	5 000 000	<u>5 000 000.00</u>	<u>5 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 200 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-612-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI DES PROGRAMMES ET</u> <u>PROJETS DU MINISTERE (SSPP)</u>	<u>6 200 000</u>	5 000 000	<u>5 000 000.00</u>	<u>2 444 000.00</u>	<u>2 556 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 200 000</u>	5 000 000	<u>5 000 000.00</u>	<u>2 444 000.00</u>	<u>2 556 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 200 000	5 000 000	5 000 000,00	2 444 000,00	2 556 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 444 000,00	2 556 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 444 000,00	2 556 000,00
<u>00-290-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u> <u>MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>6 232 007 000</u>	6 055 116 000	<u>4 645 445 000.00</u>	<u>4 643 646 019.20</u>	<u>1 798 980.80</u>
<u>00-25-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA</u> <u>PLANIFICATION CENTRAL</u>	<u>5 409 479 000</u>	5 002 588 000	<u>3 664 301 000.00</u>	<u>3 662 502 753.60</u>	<u>1 798 246.40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>5 409 479 000</u>	5 002 588 000	<u>3 664 301 000.00</u>	<u>3 662 502 753.60</u>	<u>1 798 246.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 409 479 000	5 002 588 000	3 664 301 000,00	3 662 502 753,60	1 798 246,40
6011 Personnel permanent	4 400 375 000	4 400 375 000	3 386 952 000,00	3 385 157 524,20	1 794 475,80
10-001-001-A	4 400 375 000	4 400 375 000	3 386 952 000,00	3 385 157 524,20	1 794 475,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	784 346 000	391 182 000	163 454 000,00	163 452 344,80	1 655,20
10-001-001-A	784 346 000	391 182 000	163 454 000,00	163 452 344,80	1 655,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	224 758 000	211 031 000	113 895 000,00	113 892 884,60	2 115,40
10-001-001-A	224 758 000	211 031 000	113 895 000,00	113 892 884,60	2 115,40
<u>00-25-9-840-00000</u> <u>PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA</u> <u>PLANIFICATION WASHINGTON</u>	<u>267 669 000</u>	412 669 000	<u>349 981 000.00</u>	<u>349 980 746.40</u>	<u>253.60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>267 669 000</u>	412 669 000	<u>349 981 000.00</u>	<u>349 980 746.40</u>	<u>253.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	267 669 000	412 669 000	349 981 000,00	349 980 746,40	253,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6011 Personnel permanent	267 669 000	412 669 000	349 981 000,00	349 980 746,40	253,60
10-001-001-A	267 669 000	412 669 000	349 981 000,00	349 980 746,40	253,60
<u>00-25-9-856-00000 PERSONNEL ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION GENEVE</u>	<u>554 859 000</u>	639 859 000	<u>631 163 000.00</u>	<u>631 162 519,20</u>	<u>480,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>554 859 000</u>	639 859 000	<u>631 163 000.00</u>	<u>631 162 519,20</u>	<u>480,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	554 859 000	639 859 000	631 163 000,00	631 162 519,20	480,80
6011 Personnel permanent	554 859 000	639 859 000	631 163 000,00	631 162 519,20	480,80
10-001-001-A	554 859 000	639 859 000	631 163 000,00	631 162 519,20	480,80
<u>00-290-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>32 000 000</u>	29 398 000	<u>29 398 000.00</u>	<u>26 678 915,00</u>	<u>2 719 085,00</u>
<u>00-25-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALAMANGA</u>	<u>32 000 000</u>	29 398 000	<u>29 398 000.00</u>	<u>26 678 915,00</u>	<u>2 719 085,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	29 398 000	<u>29 398 000.00</u>	<u>26 678 915,00</u>	<u>2 719 085,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	29 398 000	29 398 000,00	26 678 915,00	2 719 085,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	859 345,00	340 655,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	859 345,00	340 655,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 432 000,00	68 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 432 000,00	68 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 354 480,00	145 520,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 354 480,00	145 520,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 105 090,00	894 910,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 105 090,00	894 910,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
<u>00-290-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000.00</u>	<u>27 790 751,00</u>	<u>682 249,00</u>
<u>00-25-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) VAKINANKARATRA</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000.00</u>	<u>27 790 751,00</u>	<u>682 249,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000.00</u>	<u>27 790 751,00</u>	<u>682 249,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	27 790 751,00	682 249,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 900,00	51 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 900,00	51 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 056,00	944,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 056,00	944,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 445 000,00	555 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 445 000,00	555 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 600,00	400,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 966,00	2 034,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 966,00	2 034,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 435 229,00	62 771,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 435 229,00	62 771,00
<u>00-290-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>33 500 000</u>	30 785 000	<u>30 785 000,00</u>	<u>27 405 724,00</u>	<u>3 379 276,00</u>
<u>00-25-2-150-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) ITASY</u>	<u>33 500 000</u>	30 785 000	<u>30 785 000,00</u>	<u>27 405 724,00</u>	<u>3 379 276,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 500 000</u>	30 785 000	<u>30 785 000,00</u>	<u>27 405 724,00</u>	<u>3 379 276,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 500 000	30 785 000	30 785 000,00	27 405 724,00	3 379 276,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	197 124,00	2 876,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 124,00	2 876,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 462 500,00	37 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 462 500,00	37 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 787 000	13 787 000,00	13 787 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 787 000	13 787 000,00	13 787 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	163 600,00	3 334 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	163 600,00	3 334 400,00
<u>00-290-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>31 800 000</u>	29 213 000	<u>29 213 000,00</u>	<u>27 660 112,00</u>	<u>1 552 888,00</u>
<u>00-25-2-150-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) BONGOLAVA</u>	<u>31 800 000</u>	29 213 000	<u>29 213 000,00</u>	<u>27 660 112,00</u>	<u>1 552 888,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 800 000</u>	29 213 000	<u>29 213 000,00</u>	<u>27 660 112,00</u>	<u>1 552 888,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 800 000	29 213 000	29 213 000,00	27 660 112,00	1 552 888,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 900,00	100,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 212,00	788,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 212,00	788,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 915 000	13 915 000,00	13 915 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 915 000	13 915 000,00	13 915 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 495 800,00	2 200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 495 800,00	2 200,00
<u>00-290-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 450 992,00</u>	<u>22 008,00</u>
<u>00-25-2-150-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u> <u>PLAN (DREP) DIANA</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 450 992,00</u>	<u>22 008,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 450 992,00</u>	<u>22 008,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 450 992,00	22 008,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 150,00	850,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 150,00	850,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 842,00	13 158,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 842,00	13 158,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
<u>00-290-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	22 964 000	<u>22 964 000,00</u>	<u>17 620 600,00</u>	<u>5 343 400,00</u>
<u>00-25-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) SAVA</u>	<u>31 000 000</u>	22 964 000	<u>22 964 000,00</u>	<u>17 620 600,00</u>	<u>5 343 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	22 964 000	<u>22 964 000,00</u>	<u>17 620 600,00</u>	<u>5 343 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	22 964 000	22 964 000,00	17 620 600,00	5 343 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 200,00	10 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 200,00	10 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	966 000	966 000,00	950 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 500 000	966 000	966 000,00	950 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 192 400,00	305 600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 192 400,00	305 600,00
<u>00-290-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>27 491 730,20</u>	<u>981 269,80</u>
<u>00-25-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>27 491 730,20</u>	<u>981 269,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>27 491 730,20</u>	<u>981 269,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	27 491 730,20	981 269,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 777,20	222,80
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 777,20	222,80
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 900,00	100,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 020 213,00	979 787,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 020 213,00	979 787,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 200,00	800,00
<u>00-290-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>29 798 000</u>	<u>29 798 000,00</u>	<u>28 890 040,00</u>	<u>907 960,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>36 000 000</u>	<u>29 798 000</u>	<u>29 798 000,00</u>	<u>28 890 040,00</u>	<u>907 960,00</u>
<u>PLAN (DREP) AMORON'IMANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>29 798 000</u>	<u>29 798 000,00</u>	<u>28 890 040,00</u>	<u>907 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	29 798 000	29 798 000,00	28 890 040,00	907 960,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 325 000	1 325 000,00	1 323 250,00	1 750,00
10-001-001-A	2 000 000	1 325 000	1 325 000,00	1 323 250,00	1 750,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 346 000,00	154 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 346 000,00	154 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 795 369,00	204 631,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 795 369,00	204 631,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 487 421,00	10 579,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 487 421,00	10 579,00
<u>00-290-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 200 000</u>	<u>32 673 000</u>	<u>32 673 000,00</u>	<u>30 215 124,00</u>	<u>2 457 876,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>35 200 000</u>	<u>32 673 000</u>	<u>32 673 000,00</u>	<u>30 215 124,00</u>	<u>2 457 876,00</u>
<u>PLAN (DREP) ATSIMOATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 200 000</u>	<u>32 673 000</u>	<u>32 673 000,00</u>	<u>30 215 124,00</u>	<u>2 457 876,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 200 000	32 673 000	32 673 000,00	30 215 124,00	2 457 876,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 982 205,00	217 795,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 982 205,00	217 795,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 425 000,00	75 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 620 000,00	80 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 620 000,00	80 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 164 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 164 000,00	36 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	851 619,00	1 048 381,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	851 619,00	1 048 381,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 300,00	700,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 300,00	700,00
<u>00-290-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 327 390,00</u>	<u>145 610,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 327 390,00</u>	<u>145 610,00</u>
<u>PLAN (DREP) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 327 390,00</u>	<u>145 610,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 327 390,00	145 610,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	669 063,00	130 937,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	669 063,00	130 937,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	597 600,00	2 400,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	597 600,00	2 400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 427,00	573,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 427,00	573,00
<u>00-290-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 000 000</u>	<u>30 323 000</u>	<u>30 323 000,00</u>	<u>29 612 064,00</u>	<u>710 936,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>33 000 000</u>	<u>30 323 000</u>	<u>30 323 000,00</u>	<u>29 612 064,00</u>	<u>710 936,00</u>
<u>PLAN (DREP) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>30 323 000</u>	<u>30 323 000,00</u>	<u>29 612 064,00</u>	<u>710 936,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	30 323 000	30 323 000,00	29 612 064,00	710 936,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 021 700,00	378 300,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 021 700,00	378 300,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 325 000	4 325 000,00	4 318 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 325 000	4 325 000,00	4 318 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	174 564,00	325 436,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	174 564,00	325 436,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 800,00	200,00
<u>00-290-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 405 994,00</u>	<u>67 006,00</u>
<u>00-25-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BOENY</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 405 994,00</u>	<u>67 006,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 405 994,00</u>	<u>67 006,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 405 994,00	67 006,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 438 000,00	62 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 438 000,00	62 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 174,00	826,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 174,00	826,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 900,00	100,00
<u>00-290-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 176 042,00</u>	<u>296 958,00</u>
<u>00-25-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) SOFIA</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 176 042,00</u>	<u>296 958,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	28 473 000	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 176 042,00</u>	<u>296 958,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 176 042,00	296 958,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	700 000	700 000	700 000,00	630 042,00	69 958,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	630 042,00	69 958,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 491 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 491 000,00	7 000,00
00-290-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	27 281 891,00	1 191 109,00
00-25-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BETSIBOKA	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	27 281 891,00	1 191 109,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	27 281 891,00	1 191 109,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	27 281 891,00	1 191 109,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 100,00	1 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	614 291,00	885 709,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	614 291,00	885 709,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 120 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 120 000,00	80 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
00-290-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 334 872,00	138 128,00
00-25-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) MELAKY	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 334 872,00	138 128,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 334 872,00	138 128,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 334 872,00	138 128,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 461 872,00	38 128,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 461 872,00	38 128,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
<u>00-290-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>25 919 081,00</u>	<u>2 553 919,00</u>
<u>00-25-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ATSIANANA</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>25 919 081,00</u>	<u>2 553 919,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>25 919 081,00</u>	<u>2 553 919,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	25 919 081,00	2 553 919,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 016 700,00	483 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 016 700,00	483 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 290 000,00	210 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 290 000,00	210 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 852 000,00	148 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 852 000,00	148 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 881,00	12 119,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 881,00	12 119,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6268 Autres	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 500,00	500,00
<u>00-290-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 377 114,00</u>	<u>95 886,00</u>
<u>00-25-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 377 114,00</u>	<u>95 886,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 377 114,00</u>	<u>95 886,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 377 114,00	95 886,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 908 000,00	92 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 944,00	56,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 944,00	56,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 070,00	930,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 070,00	930,00
<u>00-290-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>36 000 000</u>	<u>29 798 000</u>	<u>29 798 000,00</u>	<u>23 838 659,00</u>	<u>5 959 341,00</u>
<u>00-25-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO</u>	<u>36 000 000</u>	<u>29 798 000</u>	<u>29 798 000,00</u>	<u>23 838 659,00</u>	<u>5 959 341,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>29 798 000</u>	<u>29 798 000,00</u>	<u>23 838 659,00</u>	<u>5 959 341,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	29 798 000	29 798 000,00	23 838 659,00	5 959 341,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 660 000	13 660 000,00	13 660 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 660 000	13 660 000,00	13 660 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 140 000	3 140 000,00	3 108 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 140 000	3 140 000,00	3 108 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 859,00	9 141,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 859,00	9 141,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	280 000,00	3 218 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	280 000,00	3 218 000,00
<u>00-290-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>27 083 720,00</u>	<u>1 389 280,00</u>
<u>00-25-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>27 083 720,00</u>	<u>1 389 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>27 083 720,00</u>	<u>1 389 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	27 083 720,00	1 389 280,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 720,00	280,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 300,00	3 700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 300,00	3 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 458 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 872 000,00	128 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 872 000,00	128 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 482 700,00	15 300,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 482 700,00	15 300,00
<u>00-290-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>35 200 000</u>	<u>32 673 000</u>	<u>32 673 000,00</u>	<u>31 460 520,00</u>	<u>1 212 480,00</u>
<u>00-25-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANDROY</u>	<u>35 200 000</u>	<u>32 673 000</u>	<u>32 673 000,00</u>	<u>31 460 520,00</u>	<u>1 212 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 200 000</u>	<u>32 673 000</u>	<u>32 673 000,00</u>	<u>31 460 520,00</u>	<u>1 212 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 200 000	32 673 000	32 673 000,00	31 460 520,00	1 212 480,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 990 580,00	209 420,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 990 580,00	209 420,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 495 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 495 000,00	3 000,00
<u>00-290-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 460 400,00</u>	<u>12 600,00</u>
<u>00-25-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANOSY</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 460 400,00</u>	<u>12 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 460 400,00</u>	<u>12 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 460 400,00	12 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 730 000	2 730 000,00	2 719 100,00	10 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 730 000	2 730 000,00	2 719 100,00	10 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 845 000	2 845 000,00	2 844 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 845 000	2 845 000,00	2 844 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	49 300,00	700,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	49 300,00	700,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 498 000,00	0,00
<u>00-290-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 463 961,00</u>	<u>9 039,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 463 961,00</u>	<u>9 039,00</u>
<u>PLAN (DREP) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>28 473 000</u>	<u>28 473 000,00</u>	<u>28 463 961,00</u>	<u>9 039,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	28 473 000	28 473 000,00	28 463 961,00	9 039,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 161,00	4 839,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 161,00	4 839,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 498 000	3 498 000,00	3 497 800,00	200,00
<u>00-290-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>353 750 000</u>	<u>441 475 000</u>	<u>399 750 000,00</u>	<u>311 326 179,69</u>	<u>88 423 820,31</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-000-00000 CABINET</u>	<u>353 750 000</u>	<u>441 475 000</u>	<u>399 750 000,00</u>	<u>311 326 179,69</u>	<u>88 423 820,31</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>353 750 000</u>	<u>441 475 000</u>	<u>399 750 000,00</u>	<u>311 326 179,69</u>	<u>88 423 820,31</u>
000 RESSOURCES PROPRES	353 750 000	441 475 000	399 750 000,00	311 326 179,69	88 423 820,31
6031 Personnel permanent	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	22 077 500,00	13 922 500,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	22 077 500,00	13 922 500,00
6041 Personnel permanent	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 525 000,00	6 475 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 525 000,00	6 475 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 500 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
6117 Habillement	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 700 000,00	50 000,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 700 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	119 000 000	119 000 000	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00
10-001-001-A	119 000 000	119 000 000	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00
6132 Gaz	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	30 000 000	32 500 000,00	32 072 500,00	427 500,00
10-001-001-A	25 000 000	30 000 000	32 500 000,00	32 072 500,00	427 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	3 000 000	38 000 000	46 000 000,00	40 744 172,69	5 255 827,31
10-001-001-A	3 000 000	38 000 000	46 000 000,00	40 744 172,69	5 255 827,31

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 871 888,00	128 112,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 871 888,00	128 112,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	15 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	53 000 000	93 725 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A	53 000 000	93 725 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	18 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 932 000,00	68 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	37 000 000	73 000 000	73 000 000,00	62 926 219,00	10 073 781,00
10-001-001-A	37 000 000	73 000 000	73 000 000,00	62 926 219,00	10 073 781,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-290-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000,00</u>	<u>33 896 660,00</u>	<u>3 340,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000,00</u>	<u>33 896 660,00</u>	<u>3 340,00</u>
<u>MARCHES (UGPM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>33 900 000</u>	<u>33 900 000,00</u>	<u>33 896 660,00</u>	<u>3 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	33 900 000	33 900 000,00	33 896 660,00	3 340,00
6031 Personnel permanent	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 560,00	440,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 560,00	440,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	898 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	898 100,00	1 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 500 000</u>	<u>40 237 000</u>	<u>40 237 000,00</u>	<u>38 405 040,00</u>	<u>1 831 960,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>43 500 000</u>	<u>40 237 000</u>	<u>40 237 000,00</u>	<u>38 405 040,00</u>	<u>1 831 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 500 000</u>	<u>40 237 000</u>	<u>40 237 000,00</u>	<u>38 405 040,00</u>	<u>1 831 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	40 237 000	40 237 000,00	38 405 040,00	1 831 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 040,00	14 960,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 040,00	14 960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	2 000 000	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	1 462 000	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 462 000	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 660 641 000</u>	<u>1 670 968 000</u>	<u>1 645 818 000,00</u>	<u>1 407 404 650,76</u>	<u>238 413 349,24</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (</u>	<u>1 660 641 000</u>	<u>1 670 968 000</u>	<u>1 645 818 000,00</u>	<u>1 407 404 650,76</u>	<u>238 413 349,24</u>
<u>DAF.)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>705 641 000</u>	<u>744 618 000</u>	<u>719 468 000,00</u>	<u>700 674 284,76</u>	<u>18 793 715,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	705 641 000	744 618 000	719 468 000,00	700 674 284,76	18 793 715,24
6012 Personnel non permanent	23 971 000	11 986 000	11 986 000,00	10 932 127,20	1 053 872,80
10-001-001-A	23 971 000	11 986 000	11 986 000,00	10 932 127,20	1 053 872,80
6031 Personnel permanent	288 600 000	300 585 000	300 585 000,00	300 553 408,06	31 591,94
10-001-001-A	288 600 000	300 585 000	300 585 000,00	300 553 408,06	31 591,94

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061	Cotisations a la CNAPS	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
10-001-001-A		2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A		750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A		130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 050 000,00	950 000,00
10-001-001-A		40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 050 000,00	950 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A		34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 425 000,00	75 000,00
6232	Frais de deplacement exterieur	0	26 500 000	15 625 000,00	15 625 000,00	0,00
10-001-001-A		0	26 500 000	15 625 000,00	15 625 000,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	15 000 000	25 000 000	10 725 000,00	0,00	10 725 000,00
10-001-001-A		15 000 000	25 000 000	10 725 000,00	0,00	10 725 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A		0	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6261	Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6264	Internet	20 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 490 000,00	1 510 000,00
10-001-001-A		20 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 490 000,00	1 510 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	80 000 000	69 977 000	69 977 000,00	69 102 749,50	874 250,50
10-001-001-A		80 000 000	69 977 000	69 977 000,00	69 102 749,50	874 250,50
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		955 000 000	926 350 000	926 350 000,00	706 730 366,00	219 619 634,00
184	REHABILITATION/EXTENSION ET EQUIPEMENT BATIMENTS DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION	450 000 000	436 000 000	436 000 000,00	279 498 186,00	156 501 814,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	237 698 186,00	147 301 814,00
10-001-001-A		385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	237 698 186,00	147 301 814,00
2453	Reseau telefonique	18 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A		18 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 800 000,00	200 000,00
2454	Reseau de communication	17 000 000	14 000 000	14 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A		17 000 000	14 000 000	14 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
202	CONSTRUCTION/REHABILITATION ET OPERATIONALISATION DES BATIMENTS DES DEPARTEMENTS DECONTRES DE L'ECONOMIE	505 000 000	490 350 000	490 350 000,00	427 232 180,00	63 117 820,00
2431	Batiments administratifs	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	387 205 180,00	62 794 820,00
10-001-001-A		450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	387 205 180,00	62 794 820,00
2461	Materiels techniques	25 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 679 000,00	321 000,00
10-001-001-A		25 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 679 000,00	321 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	22 350 000	22 350 000,00	22 348 000,00	2 000,00
10-001-001-A		30 000 000	22 350 000	22 350 000,00	22 348 000,00	2 000,00
00-290-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	561 300 000	347 543 000	414 418 000,00	286 096 501,00	128 321 499,00
00-25-0-111-00000	SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB)	404 000 000	202 041 000	268 916 000,00	171 711 540,00	97 204 460,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		229 000 000	32 500 000	99 375 000,00	31 496 000,00	67 879 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	229 000 000	32 500 000	99 375 000,00	31 496 000,00	67 879 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	201 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		201 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6232	Frais de deplacement exterior	0	0	66 875 000,00	0,00	66 875 000,00
10-001-001-A		0	0	66 875 000,00	0,00	66 875 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6261	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>175 000 000</u>	<u>169 541 000</u>	<u>169 541 000,00</u>	<u>140 215 540,00</u>	<u>29 325 460,00</u>
185	RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INSTITUTIONNELLE DE L'ECONOMIE ET DE LA PLANIFICATION	175 000 000	169 541 000	169 541 000,00	140 215 540,00	29 325 460,00
2311	Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	25 000 000	27 041 000	27 041 000,00	20 500 000,00	6 541 000,00
10-001-001-A		25 000 000	27 041 000	27 041 000,00	20 500 000,00	6 541 000,00
2313	Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	13 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 540,00	2 460,00
10-001-001-A		13 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 540,00	2 460,00
23174	Transport et mission	10 500 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		10 500 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
23175	Entretien et reparation	8 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2453	Reseau telefonique	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 850 000,00	150 000,00
2454	Reseau de communication	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A		12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 498 000,00	2 000,00
2461	Materiels techniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 494 000,00	506 000,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 494 000,00	506 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		25 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 950 000,00	50 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 946 000,00	54 000,00
00-25-0-112-00000	<u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u>	<u>97 800 000</u>	<u>90 465 000</u>	<u>90 465 000,00</u>	<u>89 385 461,00</u>	<u>1 079 539,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>97 800 000</u>	<u>90 465 000</u>	<u>90 465 000,00</u>	<u>89 385 461,00</u>	<u>1 079 539,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	97 800 000	90 465 000	90 465 000,00	89 385 461,00	1 079 539,00
6131	Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A		17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6232	Frais de deplacement exterior	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250	Eau et electricite	71 300 000	63 965 000	63 965 000,00	62 891 461,00	1 073 539,00
10-001-001-A		71 300 000	63 965 000	63 965 000,00	62 891 461,00	1 073 539,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
180	REHABILITATION BATIMENTS DES DEPARTEMENTS REGIONAUX DE L'ECONOMIE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-25-0-113-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL (SMS)</u>	<u>59 500 000</u>	<u>55 037 000</u>	<u>55 037 000,00</u>	<u>24 999 500,00</u>	<u>30 037 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 500 000</u>	<u>55 037 000</u>	<u>55 037 000,00</u>	<u>24 999 500,00</u>	<u>30 037 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	55 037 000	55 037 000,00	24 999 500,00	30 037 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	28 500 000	24 037 000	24 037 000,00	0,00	24 037 000,00
10-001-001-A	28 500 000	24 037 000	24 037 000,00	0,00	24 037 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-290-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 150 000</u>	<u>38 150 000,00</u>	<u>38 090 880,00</u>	<u>59 120,00</u>
<u>00-25-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 150 000</u>	<u>38 150 000,00</u>	<u>38 090 880,00</u>	<u>59 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 150 000</u>	<u>38 150 000,00</u>	<u>38 090 880,00</u>	<u>59 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 150 000	38 150 000,00	38 090 880,00	59 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 880,00	120,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 880,00	120,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 000,00	58 000,00
6261 Frais postaux	500 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-290-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>37 000 000</u>	<u>34 225 000</u>	<u>34 225 000,00</u>	<u>33 857 650,00</u>	<u>367 350,00</u>
<u>00-25-0-130-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>37 000 000</u>	<u>34 225 000</u>	<u>34 225 000,00</u>	<u>33 857 650,00</u>	<u>367 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>34 225 000</u>	<u>34 225 000,00</u>	<u>33 857 650,00</u>	<u>367 350,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	34 225 000	34 225 000,00	33 857 650,00	367 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 650,00	16 350,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 650,00	16 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 995 000	5 995 000,00	5 660 000,00	335 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 995 000	5 995 000,00	5 660 000,00	335 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 230 000	3 230 000,00	3 216 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 230 000	3 230 000,00	3 216 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
604 Economie	6 195 000 000	26 061 558 000	26 061 558 000,00	11 842 498 552,18	14 219 059 447,82
00-290-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	4 093 000 000	24 026 083 000	24 026 083 000,00	10 268 367 973,39	13 757 715 026,61
00-25-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE (DGE)	3 857 000 000	23 799 908 000	23 799 908 000,00	10 076 583 836,39	13 723 324 163,61
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 265 000 000	1 138 668 000	1 138 668 000,00	1 112 496 686,86	26 171 313,14
000 RESSOURCES PROPRES	1 265 000 000	1 138 668 000	1 138 668 000,00	1 112 496 686,86	26 171 313,14
6012 Personnel non permanent	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	191 767 295,80	8 232 704,20
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	191 767 295,80	8 232 704,20
6061 Cotisations à la CNAPS	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 298 144,80	16 701 855,20
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 298 144,80	16 701 855,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 500,00	34 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 500,00	34 500,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	26 700 000	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	26 700 000	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 872 000,00	128 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 872 000,00	128 000,00
6541 Contribution internationale	200 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 976 545,00	1 023 455,00
10-001-001-A	200 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 976 545,00	1 023 455,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	236 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	236 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 950 000,00	50 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	500 000 000	432 968 000	432 968 000,00	432 968 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	432 968 000	432 968 000,00	432 968 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 201,26	798,74
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 201,26	798,74
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 592 000 000	22 661 240 000	22 661 240 000,00	8 964 087 149,53	13 697 152 850,47
190 PROGRAMME DE COMPARAISON INTERNATIONAL	125 000 000	120 000 000	120 000 000,00	47 251 650,00	72 748 350,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 287 500,00	3 712 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 287 500,00	3 712 500,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 150,00	1 850,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 150,00	1 850,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	7 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 516 000,00	284 000,00
10-001-001-A	7 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 516 000,00	284 000,00
23175 Entretien et reparation	10 450 000	10 450 000	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00
10-001-001-A	10 450 000	10 450 000	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
191 ACTIVITES D'APPUI DU CENTRE DE FORMATION EN STATISTIQUE	140 000 000	134 990 000	134 990 000,00	28 913 280,00	106 076 720,00
2311 Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 125 000	6 125 000	6 125 000,00	6 121 780,00	3 220,00
10-001-001-A	8 125 000	6 125 000	6 125 000,00	6 121 780,00	3 220,00
23174 Transport et mission	9 375 000	7 865 000	7 865 000,00	6 971 500,00	893 500,00
10-001-001-A	9 375 000	7 865 000	7 865 000,00	6 971 500,00	893 500,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 320 000,00	180 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 320 000,00	180 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
192 ETAT CIVIL	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	31 991 480,00	113 508 520,00
2311 Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 125 000	8 125 000	8 125 000,00	8 123 980,00	1 020,00
10-001-001-A	8 125 000	8 125 000	8 125 000,00	8 123 980,00	1 020,00
23174 Transport et mission	9 375 000	8 875 000	8 875 000,00	8 867 500,00	7 500,00
10-001-001-A	9 375 000	8 875 000	8 875 000,00	8 867 500,00	7 500,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
193	INSTAT AMELIORATION TECHNIQUE DE L'INDICE DE PRIX A LA CONSOMMATION	140 000 000	134 500 000	134 500 000,00	27 176 280,00	107 323 720,00
2311	Formation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2312	Animation et encadrement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2315	Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	8 125 000	6 125 000	6 125 000,00	6 124 530,00	470,00
10-001-001-A		8 125 000	6 125 000	6 125 000,00	6 124 530,00	470,00
23174	Transport et mission	9 375 000	8 375 000	8 375 000,00	6 641 750,00	1 733 250,00
10-001-001-A		9 375 000	8 375 000	8 375 000,00	6 641 750,00	1 733 250,00
23175	Entretien et reparation	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2453	Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A		7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 410 000,00	90 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
198	MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES CONJONCTURELLES	175 000 000	170 250 000	170 250 000,00	139 850 917,00	30 399 083,00
2312	Animation et encadrement	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	22 750 000,00	8 250 000,00
10-001-001-A		31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	22 750 000,00	8 250 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 715 000,00	285 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 715 000,00	285 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	7 813 000	5 813 000	5 813 000,00	5 811 760,00	1 240,00
10-001-001-A		7 813 000	5 813 000	5 813 000,00	5 811 760,00	1 240,00
23174	Transport et mission	10 937 000	9 687 000	9 687 000,00	7 868 500,00	1 818 500,00
10-001-001-A		10 937 000	9 687 000	9 687 000,00	7 868 500,00	1 818 500,00
23175	Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 417 000,00	5 583 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 417 000,00	5 583 000,00
2453	Reseau telefonique	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
2454	Reseau de communication	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2461	Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 895 500,00	104 500,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 895 500,00	104 500,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 700 000,00	300 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	18 250 000	18 250 000	18 250 000,00	18 243 157,00	6 843,00
10-001-001-A		18 250 000	18 250 000	18 250 000,00	18 243 157,00	6 843,00
199	MISE EN ŒUVRE DU SCN 2008	100 000 000	97 000 000	97 000 000,00	20 111 260,00	76 888 740,00
2311	Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312	Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315	Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 760,00	1 240,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 760,00	1 240,00
23174	Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 612 500,00	387 500,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 612 500,00	387 500,00
2453	Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
201	RECENSEMENT ET STATISTIQUE	1 417 000 000	21 525 000 000	21 525 000 000,00	8 467 653 575,53	13 057 346 424,47
2311	Formation	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-A		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2311	Formation	250 000 000	3 358 000 000	3 358 000 000,00	0,00	3 358 000 000,00
70-111-001-A		250 000 000	3 358 000 000	3 358 000 000,00	0,00	3 358 000 000,00
2312	Animation et encadrement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2312	Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312	Animation et encadrement	150 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000,00	1 355 500,00	5 498 644 500,00
70-111-001-A		150 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000,00	1 355 500,00	5 498 644 500,00
2315	Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315	Etudes et recherches	300 000 000	8 500 000 000	8 500 000 000,00	0,00	8 500 000 000,00
70-111-001-A		300 000 000	8 500 000 000	8 500 000 000,00	0,00	8 500 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	22 750 000	22 750 000	22 750 000,00	0,00	22 750 000,00
30-001-001-A		22 750 000	22 750 000	22 750 000,00	0,00	22 750 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	57 884 201,15	1 142 115 798,85
70-111-001-A		0	1 200 000 000	1 200 000 000,00	57 884 201,15	1 142 115 798,85
23171	Frais de personnel	0	250 000 000	250 000 000,00	1 311 995 294,82	-1 061 995 294,82
70-111-001-A		0	250 000 000	250 000 000,00	1 311 995 294,82	-1 061 995 294,82
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	300 000 000	300 000 000,00	272 294 734,42	27 705 265,58
70-111-001-A		0	300 000 000	300 000 000,00	272 294 734,42	27 705 265,58
23173	Fournitures et services	6 438 000	6 438 000	6 438 000,00	0,00	6 438 000,00
30-001-001-A		6 438 000	6 438 000	6 438 000,00	0,00	6 438 000,00
23173	Fournitures et services	0	350 000 000	350 000 000,00	3 769 545 702,62	-3 419 545 702,62
70-111-001-A		0	350 000 000	350 000 000,00	3 769 545 702,62	-3 419 545 702,62
23174	Transport et mission	7 312 000	7 312 000	7 312 000,00	0,00	7 312 000,00
30-001-001-A		7 312 000	7 312 000	7 312 000,00	0,00	7 312 000,00
23174	Transport et mission	0	450 000 000	450 000 000,00	2 192 593 427,59	-1 742 593 427,59
70-111-001-A		0	450 000 000	450 000 000,00	2 192 593 427,59	-1 742 593 427,59
23175	Entretien et reparation	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
30-001-001-A		7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
23175	Entretien et reparation	0	500 000 000	500 000 000,00	3 360 000,00	496 640 000,00
70-111-001-A		0	500 000 000	500 000 000,00	3 360 000,00	496 640 000,00
2461	Materiels techniques	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	132 021 960,00	367 978 040,00
70-111-001-A		100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	132 021 960,00	367 978 040,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	709 442 754,93	-459 442 754,93
70-111-001-A		250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	709 442 754,93	-459 442 754,93
2464	Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	17 160 000,00	232 840 000,00
70-111-001-A		250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	17 160 000,00	232 840 000,00
203	MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE STRATEGIE NATIONALE	175 000 000	169 563 000	169 563 000,00	95 119 887,00	74 443 113,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
POUR LE DEVELOPPEMENT DE STATISTIQUE A MADAGASCAR					
2311 Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 039 500,00	960 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 039 500,00	960 500,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	23 250 000	23 250 000	23 250 000,00	0,00	23 250 000,00
10-001-001-A	23 250 000	23 250 000	23 250 000,00	0,00	23 250 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	7 813 000	6 813 000	6 813 000,00	6 812 230,00	770,00
10-001-001-A	7 813 000	6 813 000	6 813 000,00	6 812 230,00	770,00
23174 Transport et mission	10 937 000	8 500 000	8 500 000,00	8 409 000,00	91 000,00
10-001-001-A	10 937 000	8 500 000	8 500 000,00	8 409 000,00	91 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 940 000,00	60 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 157,00	30 843,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 157,00	30 843,00
204 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE D'UNE BANQUE DE DONNEES POUR RENFORCER L'ACCES ET LA DISPONIBILITE DES DONNEES	170 000 000	164 437 000	164 437 000,00	106 018 820,00	58 418 180,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 000 000,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	8 125 000	6 057 000	6 057 000,00	6 056 820,00	180,00
10-001-001-A	8 125 000	6 057 000	6 057 000,00	6 056 820,00	180,00
23174 Transport et mission	9 375 000	7 380 000	7 380 000,00	5 490 000,00	1 890 000,00
10-001-001-A	9 375 000	7 380 000	7 380 000,00	5 490 000,00	1 890 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00
2454 Réseau de communication	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 680 000,00	320 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 904 000,00	96 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 088 000,00	412 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 088 000,00	412 000,00
00-25-0-210-00000 DIRECTION DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DE L'ANALYSE CONJONCTURELLE (DPEAC)	32 000 000	29 600 000	29 600 000,00	29 197 900,00	402 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 000 000	29 600 000	29 600 000,00	29 197 900,00	402 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	29 600 000	29 600 000,00	29 197 900,00	402 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 598 000,00	402 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 598 000,00	402 000,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	15 600 000	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-25-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u>	<u>204 000 000</u>	196 575 000	<u>196 575 000,00</u>	<u>162 586 237,00</u>	<u>33 988 763,00</u>
<u>MODELISATION ECONOMIQUES (DEME)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	26 825 000	<u>26 825 000,00</u>	<u>26 642 100,00</u>	<u>182 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	26 825 000	26 825 000,00	26 642 100,00	182 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 055 000	1 055 000,00	999 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 055 000	1 055 000,00	999 000,00	56 000,00
6117 Habillement	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>175 000 000</u>	169 750 000	<u>169 750 000,00</u>	<u>135 944 137,00</u>	<u>33 805 863,00</u>
196 RENFORCEMENT DES OUTILS D'ANALYSES ECONOMIQUES	175 000 000	169 750 000	169 750 000,00	135 944 137,00	33 805 863,00
NECESSAIRES A LA FORMULATION ET AU SUIVI DES					
POLITIQUE					
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 250 000,00	1 750 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	11 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 980,00	20,00
10-001-001-A	11 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 980,00	20,00
23174 Transport et mission	10 937 000	10 937 000	10 937 000,00	8 359 000,00	2 578 000,00
10-001-001-A	10 937 000	10 937 000	10 937 000,00	8 359 000,00	2 578 000,00
23175 Entretien et reparation	11 813 000	10 063 000	10 063 000,00	9 984 000,00	79 000,00
10-001-001-A	11 813 000	10 063 000	10 063 000,00	9 984 000,00	79 000,00
2453 Réseau telefonique	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 650 000,00	350 000,00
2454 Réseau de communication	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 210 000,00	40 000,00
10-001-001-A	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 210 000,00	40 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 991 157,00	8 843,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 991 157,00	8 843,00
<u>00-290-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>175 000 000</u>	169 750 000	<u>169 750 000,00</u>	<u>118 518 050,00</u>	<u>51 231 950,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU PLAN (DGP)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-25-0-310-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION GLOBALE (DPG)	175 000 000	169 750 000	169 750 000,00	118 518 050,00	51 231 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	175 000 000	169 750 000	169 750 000,00	118 518 050,00	51 231 950,00
194 MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE	175 000 000	169 750 000	169 750 000,00	118 518 050,00	51 231 950,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	14 000 000,00	36 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	14 000 000,00	36 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 510 000,00	490 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 510 000,00	490 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	11 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 719 850,00	30 150,00
10-001-001-A	11 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 719 850,00	30 150,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 750 000,00	250 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 795 000,00	205 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 795 000,00	205 000,00
2431 Batiments administratifs	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 789 000,00	211 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 789 000,00	211 000,00
2453 Reseau telefonique	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 780 000,00	720 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 780 000,00	720 000,00
2454 Reseau de communication	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2461 Materiels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 845 000,00	3 655 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	3 845 000,00	3 655 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	26 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	26 250 000,00	1 750 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 079 200,00	420 800,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 079 200,00	420 800,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-25-0-320-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE ET REGIONALE (DPSR)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 000 000</u>	<u>44 400 000</u>	<u>44 400 000,00</u>	<u>44 396 750,00</u>	<u>3 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE L'APPUI AU</u>	<u>48 000 000</u>	<u>44 400 000</u>	<u>44 400 000,00</u>	<u>44 396 750,00</u>	<u>3 250,00</u>
<u>DEVELOPPEMENT (DGAD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>44 400 000</u>	<u>44 400 000,00</u>	<u>44 396 750,00</u>	<u>3 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	44 400 000	44 400 000,00	44 396 750,00	3 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 400 000	7 400 000,00	7 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 400 000	7 400 000,00	7 398 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 750,00	1 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-290-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>329 000 000</u>	<u>317 825 000</u>	<u>317 825 000,00</u>	<u>262 229 887,00</u>	<u>55 595 113,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-410-00000 DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION DES</u>	<u>179 000 000</u>	<u>172 325 000</u>	<u>172 325 000,00</u>	<u>151 782 990,00</u>	<u>20 542 010,00</u>
<u>PROGRAMMES (DSEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	<u>26 825 000</u>	<u>26 825 000,00</u>	<u>26 825 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	26 825 000	26 825 000,00	26 825 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	15 825 000	15 825 000,00	15 825 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	15 825 000	15 825 000,00	15 825 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>145 500 000</u>	<u>145 500 000,00</u>	<u>124 957 990,00</u>	<u>20 542 010,00</u>
197 SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	124 957 990,00	20 542 010,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 490,00	510,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 490,00	510,00
23174 Transport et mission	9 375 000	8 375 000	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00
10-001-001-A	9 375 000	8 375 000	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 125 000	13 625 000	13 625 000,00	8 110 000,00	5 515 000,00
10-001-001-A	15 125 000	13 625 000	13 625 000,00	8 110 000,00	5 515 000,00
2431 Batiments administratifs	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 934 500,00	65 500,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 934 500,00	65 500,00
2453 Réseau telefonique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 800 000,00	200 000,00
2454 Réseau de communication	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 911 000,00	89 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 911 000,00	89 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 860 000,00	140 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	14 968 000,00	532 000,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	14 968 000,00	532 000,00
<u>00-25-0-420-00000 DIRECTION DES COOPERATIONS EXTERIEURES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DCE)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
181 PROGRAMME DE COOPERATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-25-0-450-00000 DIRECTION DES COOPERATIONS ECONOMIQUES EXTERIEURES (DCEE)	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	110 446 897,00	35 053 103,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	110 446 897,00	35 053 103,00
181 PROGRAMME DE COOPERATION	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	110 446 897,00	35 053 103,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 740,00	12 260,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 740,00	12 260,00
23174 Transport et mission	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	8 533 000,00	967 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	8 533 000,00	967 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2454 Reseau de communication	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2461 Matériels techniques	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 450 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 490 000,00	10 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 986 157,00	13 843,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 986 157,00	13 843,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-290-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE	350 000 000	339 500 000	339 500 000,00	147 903 954,00	191 596 046,00
00-25-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	350 000 000	339 500 000	339 500 000,00	147 903 954,00	191 596 046,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	350 000 000	339 500 000	339 500 000,00	147 903 954,00	191 596 046,00
186 SUIVI DES PROGRAMMES D'URGENCE	200 000 000	194 000 000	194 000 000,00	84 650 954,00	109 349 046,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00
10-001-001-A	39 500 000	39 500 000	39 500 000,00	0,00	39 500 000,00
2315 Etudes et recherches	29 750 000	29 750 000	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00
10-001-001-A	29 750 000	29 750 000	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 813 000	6 813 000	6 813 000,00	6 810 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 813 000	6 813 000	6 813 000,00	6 810 000,00	3 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 390,00	610,00
10-001-001-A	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 390,00	610,00
23174 Transport et mission	10 937 000	10 937 000	10 937 000,00	10 774 250,00	162 750,00
10-001-001-A	10 937 000	10 937 000	10 937 000,00	10 774 250,00	162 750,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 975 000,00	25 000,00
2453 Réseau téléphonique	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 180 000,00	320 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 180 000,00	320 000,00
2454 Réseau de communication	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	4 340 000,00	10 160 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	4 340 000,00	10 160 000,00
2461 Matériels techniques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 100 000,00	400 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 100 000,00	400 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 472 314,00	27 686,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 472 314,00	27 686,00
195 MISE EN ŒUVRE NATIONALE DE L'INDICE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	63 253 000,00	82 247 000,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	30 461 000,00	29 539 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	30 461 000,00	29 539 000,00
2315 Etudes et recherches	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
10-001-001-A	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 937 000,00	63 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 937 000,00	63 000,00
23175 Entretien et reparation	13 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 355 000,00	145 000,00
10-001-001-A	13 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 355 000,00	145 000,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-290-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE L'ECONOMIE</u>	<u>1 200 000 000</u>	1 164 000 000	<u>1 164 000 000,00</u>	<u>1 001 081 937,79</u>	<u>162 918 062,21</u>
<u>00-25-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF.)</u>	<u>1 200 000 000</u>	1 164 000 000	<u>1 164 000 000,00</u>	<u>1 001 081 937,79</u>	<u>162 918 062,21</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 200 000 000</u>	1 164 000 000	<u>1 164 000 000,00</u>	<u>1 001 081 937,79</u>	<u>162 918 062,21</u>
200 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT	1 200 000 000	1 164 000 000	1 164 000 000,00	1 001 081 937,79	162 918 062,21
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	600 000 000	450 000 000	424 000 000,00	409 234 202,79	14 765 797,21
10-001-001-A	600 000 000	450 000 000	424 000 000,00	409 234 202,79	14 765 797,21
23173 Fournitures et services	167 500 000	80 000 000	15 000 000,00	13 892 730,00	1 107 270,00
10-001-001-A	167 500 000	80 000 000	15 000 000,00	13 892 730,00	1 107 270,00
23174 Transport et mission	167 500 000	98 000 000	404 000 000,00	268 018 000,00	135 982 000,00
10-001-001-A	167 500 000	98 000 000	404 000 000,00	268 018 000,00	135 982 000,00
23175 Entretien et reparation	0	71 000 000	31 000 000,00	20 960 065,00	10 039 935,00
10-001-001-A	0	71 000 000	31 000 000,00	20 960 065,00	10 039 935,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 520 000,00	480 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	130 000 000,00	129 499 000,00	501 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	130 000 000,00	129 499 000,00	501 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	145 000 000,00	144 957 940,00	42 060,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	145 000 000,00	144 957 940,00	42 060,00
612 Planification	703 000 000	677 275 000	677 275 000,00	408 634 010,00	268 640 990,00
<u>00-290-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>403 000 000</u>	<u>386 275 000</u>	<u>386 275 000,00</u>	<u>266 789 520,00</u>	<u>119 485 480,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u>					
<u>L'ECONOMIE</u>					
<u>00-25-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU PLAN (DGP)</u>	<u>194 000 000</u>	<u>186 200 000</u>	<u>186 200 000,00</u>	<u>132 819 450,00</u>	<u>53 380 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 000 000</u>	<u>40 700 000</u>	<u>40 700 000,00</u>	<u>40 393 300,00</u>	<u>306 700,00</u>
000 RESSOURCE PROPRES	44 000 000	40 700 000	40 700 000,00	40 393 300,00	306 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 074 000,00	126 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 074 000,00	126 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 300,00	30 700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 300,00	30 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
6117 Habillement	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	955 000,00	45 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>145 500 000</u>	<u>145 500 000,00</u>	<u>92 426 150,00</u>	<u>53 073 850,00</u>
187 MONOGRAPHIE REGIONALE	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	92 426 150,00	53 073 850,00
2312 Animation et encadrement	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	14 598 000,00	31 402 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	14 598 000,00	31 402 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 150,00	2 850,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 150,00	2 850,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 710 000,00	4 290 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 710 000,00	4 290 000,00
23175 Entretien et réparation	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 910 000,00	90 000,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
2453 Réseau téléphonique	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
2454 Réseau de communication	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2461 Matériels techniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 720 000,00	280 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 350 000,00	650 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 350 000,00	650 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 692 000,00	308 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 692 000,00	308 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-25-0-310-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION GLOBALE (DPG)</u>	<u>177 000 000</u>	<u>170 475 000</u>	<u>170 475 000,00</u>	<u>107 602 320,00</u>	<u>62 872 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>24 975 000</u>	<u>24 975 000,00</u>	<u>20 274 800,00</u>	<u>4 700 200,00</u>
000 RESSOURCE PROPRES	27 000 000	24 975 000	24 975 000,00	20 274 800,00	4 700 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 382 000,00	118 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 382 000,00	118 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 800,00	37 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 462 800,00	37 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 600 000,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 975 000	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 975 000	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 836 000,00	164 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 836 000,00	164 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>145 500 000</u>	<u>145 500 000,00</u>	<u>87 327 520,00</u>	<u>58 172 480,00</u>
189 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION REGIONALE	150 000 000	145 500 000	145 500 000,00	87 327 520,00	58 172 480,00
2312 Animation et encadrement	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	14 800 000,00	28 200 000,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	14 800 000,00	28 200 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 434 020,00	65 980,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 434 020,00	65 980,00
23174 Transport et mission	9 000 000	8 500 000	8 500 000,00	7 808 000,00	692 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 500 000	8 500 000,00	7 808 000,00	692 000,00
23175 Entretien et réparation	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 805 000,00	5 695 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	1 805 000,00	5 695 000,00
2431 Bâtiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 945 500,00	54 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 945 500,00	54 500,00
2453 Réseau téléphonique	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 800 000,00	200 000,00
2454 Réseau de communication	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2461 Matériels techniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 295 000,00	3 705 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 295 000,00	3 705 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	20 750 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	20 750 000,00	3 250 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 690 000,00	310 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 690 000,00	310 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-25-0-320-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION SECTORIELLE ET REGIONALE (DPSR)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>29 600 000</u>	<u>29 600 000,00</u>	<u>26 367 750,00</u>	<u>3 232 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>29 600 000</u>	<u>29 600 000,00</u>	<u>26 367 750,00</u>	<u>3 232 250,00</u>
000 RESSOURCE PROPRES	32 000 000	29 600 000	29 600 000,00	26 367 750,00	3 232 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 478 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	899 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	899 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	5 700 000	5 700 000,00	4 640 000,00	1 060 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 700 000	5 700 000,00	4 640 000,00	1 060 000,00
<u>00-290-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 290 PILOTAGE DE</u> <u>L'ECONOMIE</u>	<u>300 000 000</u>	291 000 000	<u>291 000 000,00</u>	<u>141 844 490,00</u>	<u>149 155 510,00</u>
<u>00-25-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>300 000 000</u>	291 000 000	<u>291 000 000,00</u>	<u>141 844 490,00</u>	<u>149 155 510,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	291 000 000	<u>291 000 000,00</u>	<u>141 844 490,00</u>	<u>149 155 510,00</u>
188 MISE EN ?UVRE DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT	300 000 000	291 000 000	291 000 000,00	141 844 490,00	149 155 510,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	18 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 500 000,00	3 500 000,00
23173 Fournitures et services	16 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 890,00	110,00
10-001-001-A	16 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 890,00	110,00
23174 Transport et mission	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 731 500,00	18 500,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 731 500,00	18 500,00
23175 Entretien et reparation	22 250 000	22 250 000	22 250 000,00	22 248 100,00	1 900,00
10-001-001-A	22 250 000	22 250 000	22 250 000,00	22 248 100,00	1 900,00
2453 Reseau telefonique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 700 000,00	300 000,00
2454 Reseau de communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 140 000,00	860 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 140 000,00	860 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	10 525 000,00	19 475 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	10 525 000,00	19 475 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
32 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES	20 916 851 000	18 818 097 000	18 704 060 000,00	17 703 519 145,94	1 000 540 854,06
00 - Budget Général	20 916 851 000	18 818 097 000	18 704 060 000,00	17 703 519 145,94	1 000 540 854,06
310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	1 514 800 000	1 383 863 000	1 383 863 000,00	712 039 410,40	671 823 589,60
041 Administration et Coordination	739 500 000	728 049 000	728 049 000,00	110 717 729,00	617 331 271,00
<u>00-310-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>729 500 000</u>	718 980 000	<u>718 980 000,00</u>	<u>101 921 729,00</u>	<u>617 058 271,00</u>
<u>00-31-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>	<u>729 500 000</u>	718 980 000	<u>718 980 000,00</u>	<u>101 921 729,00</u>	<u>617 058 271,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>729 500 000</u>	718 980 000	<u>718 980 000,00</u>	<u>101 921 729,00</u>	<u>617 058 271,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	729 500 000	718 980 000	718 980 000,00	101 921 729,00	617 058 271,00
6031 Personnel permanent	616 500 000	616 500 000	616 500 000,00	0,00	616 500 000,00
10-001-001-A	616 500 000	616 500 000	616 500 000,00	0,00	616 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 249 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	94 800,00	5 200,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	94 800,00	5 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 230 000	2 230 000,00	2 073 000,00	157 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 230 000	2 230 000,00	2 073 000,00	157 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	33 000 000	25 623 000	25 623 000,00	25 622 400,00	600,00
10-001-001-A	33 000 000	25 623 000	25 623 000,00	25 622 400,00	600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000	44 081 000	44 081 000,00	43 685 829,00	395 171,00
10-001-001-A	30 000 000	44 081 000	44 081 000,00	43 685 829,00	395 171,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 600 000	8 146 000	8 146 000,00	8 146 000,00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	8 146 000	8 146 000,00	8 146 000,00	0,00
<u>00-310-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>10 000 000</u>	9 069 000	<u>9 069 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>273 000,00</u>
<u>00-31-0-303-00000 SERVICES DE LA CHANCELLERIE DE TRAVAIL</u>	<u>10 000 000</u>	9 069 000	<u>9 069 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>273 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	9 069 000	<u>9 069 000,00</u>	<u>8 796 000,00</u>	<u>273 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	9 069 000	9 069 000,00	8 796 000,00	273 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 069 000	5 069 000,00	4 796 000,00	273 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 069 000	5 069 000,00	4 796 000,00	273 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
804 Sécuriser l'environnement social et professionnel des travailleurs	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	30 856 600,00	885 400,00
<u>00-310-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 000 000</u>	31 742 000	<u>31 742 000,00</u>	<u>30 856 600,00</u>	<u>885 400,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES					
00-31-0-320-00000 DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALES DES TRAVAILLEURS	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	30 856 600,00	885 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	30 856 600,00	885 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	30 856 600,00	885 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 882 500,00	117 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 882 500,00	117 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 439 000,00	761 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 439 000,00	761 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 100,00	900,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	9 742 000	9 742 000,00	9 736 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 742 000	9 742 000,00	9 736 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
805 Promouvoir le dialogue social et les droits fondamentaux	169 400 000	146 567 000	146 567 000,00	119 399 699,00	27 167 301,00
00-310-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	8 000 000	7 060 000	7 060 000,00	5 028 000,00	2 032 000,00
00-31-2-162-10101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALAMANGA	8 000 000	7 060 000	7 060 000,00	5 028 000,00	2 032 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	7 060 000	7 060 000,00	5 028 000,00	2 032 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 060 000	7 060 000,00	5 028 000,00	2 032 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	1 560 000	1 560 000,00	1 528 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 560 000	1 560 000,00	1 528 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-310-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 287 669,00	512 331,00
00-31-2-162-11001 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES VAKINANKARATRA	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 287 669,00	512 331,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 287 669,00	512 331,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 287 669,00	512 331,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 650,00	350,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 650,00	350,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 596 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	192 019,00	7 981,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	192 019,00	7 981,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
00-310-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	5 774 500,00	1 025 500,00
00-31-2-162-20101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DIANA	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	5 774 500,00	1 025 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	5 774 500,00	1 025 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	5 774 500,00	1 025 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 778 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 778 000,00	22 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 790 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-20824 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 790 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>SOCIALES SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 790 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 790 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 790 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 773 050,00</u>	<u>26 950,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-30101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 773 050,00</u>	<u>26 950,00</u>
<u>SOCIALES HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 773 050,00</u>	<u>26 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 773 050,00	26 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 284 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 284 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-310-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 600 000</u>	<u>10 500 000</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>8 484 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-30606 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>11 600 000</u>	<u>10 500 000</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>8 484 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>
<u>SOCIALES AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 600 000</u>	<u>10 500 000</u>	<u>10 500 000,00</u>	<u>8 484 000,00</u>	<u>2 016 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 600 000	10 500 000	10 500 000,00	8 484 000,00	2 016 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 400 000	2 300 000	2 300 000,00	2 284 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 400 000	2 300 000	2 300 000,00	2 284 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>00-310-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 498 000,00</u>	<u>302 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-30914 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 498 000,00</u>	<u>302 000,00</u>
<u>SOCIALES ATSIMO ATSIANANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 498 000,00</u>	<u>302 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 498 000,00	302 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 700 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 100 000</u>	<u>7 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 100 000,00</u>
<u>00-31-2-162-31307 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES IHOROMBE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 100 000</u>	<u>7 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 100 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 100 000</u>	<u>7 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 100 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 100 000	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	3 700 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-310-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 300 000</u>	<u>7 300 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>5 900 000,00</u>
<u>00-31-2-162-31623 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 300 000</u>	<u>7 300 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>5 900 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 300 000</u>	<u>7 300 000,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>5 900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 300 000	7 300 000,00	1 400 000,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	2 800 000	2 800 000,00	1 136 000,00	1 664 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 800 000	2 800 000,00	1 136 000,00	1 664 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	264 000,00	736 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	264 000,00	736 000,00
<u>00-310-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 790 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>00-31-2-162-40101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BOENY</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 790 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 790 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 790 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 792 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-50101 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 792 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>SOCIALES ATSIANANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 792 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 792 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 292 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 292 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 400 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>6 758 000,00</u>	<u>442 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-50302 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>8 400 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>6 758 000,00</u>	<u>442 000,00</u>
<u>SOCIALES ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 400 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>6 758 000,00</u>	<u>442 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 400 000	7 200 000	7 200 000,00	6 758 000,00	442 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 268 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 268 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-310-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 400 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>4 798 000,00</u>	<u>2 402 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					
<u>00-31-2-162-50905 SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS</u>	<u>8 400 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>4 798 000,00</u>	<u>2 402 000,00</u>
<u>SOCIALES ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 400 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>4 798 000,00</u>	<u>2 402 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 400 000	7 200 000	7 200 000,00	4 798 000,00	2 402 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 800 000</u>	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 707 700,00</u>	<u>92 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u>					
<u>SOCIALES</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-31-2-162-60101</u> SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES_ATSIMO ANDREFANA	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 707 700,00</u>	<u>92 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 707 700,00</u>	<u>92 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 707 700,00	92 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 208 000,00	92 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 208 000,00	92 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-61424</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 792 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-31-2-162-61424</u> SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANOSY	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 792 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 792 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 792 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 292 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 292 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 780 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>00-31-2-162-61905</u> SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES MENABE	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 780 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	6 800 000	<u>6 800 000,00</u>	<u>6 780 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 780 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 280 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-3-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES	<u>37 000 000</u>	32 207 000	<u>32 207 000,00</u>	<u>26 946 780,00</u>	<u>5 260 220,00</u>
<u>00-31-0-310-00000</u> DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA PROMOTION DES DROITS FONDAMENTAUX	<u>37 000 000</u>	32 207 000	<u>32 207 000,00</u>	<u>26 946 780,00</u>	<u>5 260 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	32 207 000	<u>32 207 000,00</u>	<u>26 946 780,00</u>	<u>5 260 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	32 207 000	32 207 000,00	26 946 780,00	5 260 220,00
6032 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 600,00	3 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 280,00	5 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 280,00	5 720,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	781 900,00	218 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	781 900,00	218 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	5 207 000	5 207 000,00	5 174 000,00	33 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 207 000	5 207 000,00	5 174 000,00	33 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
812 Intensification de lutte contre le travail des enfants	200 000 000	175 457 000	175 457 000,00	157 577 222,40	17 879 777,60
<u>00-310-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>200 000 000</u>	175 457 000	<u>175 457 000,00</u>	<u>157 577 222,40</u>	<u>17 879 777,60</u>
<u>00-31-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA PROMOTION</u> <u>DES DROITS FONDAMENTAUX</u>	<u>200 000 000</u>	175 457 000	<u>175 457 000,00</u>	<u>157 577 222,40</u>	<u>17 879 777,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 500 000</u>	74 519 000	<u>74 519 000,00</u>	<u>66 408 107,00</u>	<u>8 110 893,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 500 000	74 519 000	74 519 000,00	66 408 107,00	8 110 893,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000	21 000 000	21 000 000,00	16 668 492,40	4 331 507,60
10-001-001-A	20 000 000	21 000 000	21 000 000,00	16 668 492,40	4 331 507,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 365 734,60	3 634 265,40
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 365 734,60	3 634 265,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6117 Habillement	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 500,00	1 500,00
6121 Fournitures scolaires	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 480,00	1 520,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 480,00	1 520,00
6125 Produits alimentaires	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 888 000,00	112 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 744 000	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 744 000	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	8 375 000	8 375 000,00	8 348 000,00	27 000,00
10-001-001-A	4 500 000	8 375 000	8 375 000,00	8 348 000,00	27 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>122 500 000</u>	100 938 000	<u>100 938 000,00</u>	<u>91 169 115,40</u>	<u>9 768 884,60</u>
067 CONSOLIDATION DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS A MADAGASCAR	122 500 000	100 938 000	100 938 000,00	91 169 115,40	9 768 884,60
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 977 000,00	23 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	16 188 000	16 188 000,00	16 150 000,00	38 000,00
10-001-001-A	20 000 000	16 188 000	16 188 000,00	16 150 000,00	38 000,00
2313 Assistance technique	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 106 915,40	3 893 084,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 106 915,40	3 893 084,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 498 000,00	4 502 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 498 000,00	4 502 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 741 200,00	1 258 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 741 200,00	1 258 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 995 000,00	5 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
2467 Outillages	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
824 Promouvoir l'insertion et la reconversion du travail	370 900 000	302 048 000	302 048 000,00	293 488 160,00	8 559 840,00
<u>00-310-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>152 500 000</u>	<u>152 500 000,00</u>	<u>152 429 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
<u>00-31-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>152 500 000</u>	<u>152 500 000,00</u>	<u>152 429 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	<u>152 500 000</u>	<u>152 500 000,00</u>	<u>152 429 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
068 APPUI A LA MISE EN ?UVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'INSERTION ET DE LA RECONVERSION DU TRAVAIL	200 000 000	152 500 000	152 500 000,00	152 429 000,00	71 000,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 956 000,00	44 000,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	35 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 995 000,00	5 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	20 500 000	20 500 000,00	20 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 500 000	20 500 000,00	20 498 000,00	2 000,00
<u>00-310-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 881 000</u>	<u>6 881 000,00</u>	<u>4 872 000,00</u>	<u>2 009 000,00</u>
<u>00-31-2-163-10101 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES _ANALAMANGA</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 881 000</u>	<u>6 881 000,00</u>	<u>4 872 000,00</u>	<u>2 009 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 881 000</u>	<u>6 881 000,00</u>	<u>4 872 000,00</u>	<u>2 009 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 881 000	6 881 000,00	4 872 000,00	2 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	1 881 000	1 881 000,00	1 872 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 881 000	1 881 000,00	1 872 000,00	9 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-310-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>8 700 000</u>	<u>7 841 000</u>	<u>7 841 000,00</u>	<u>5 239 450,00</u>	<u>2 601 550,00</u>
<u>00-31-2-163-11001 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES _VAKINANKARATRA</u>	<u>8 700 000</u>	<u>7 841 000</u>	<u>7 841 000,00</u>	<u>5 239 450,00</u>	<u>2 601 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 700 000</u>	<u>7 841 000</u>	<u>7 841 000,00</u>	<u>5 239 450,00</u>	<u>2 601 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 700 000	7 841 000	7 841 000,00	5 239 450,00	2 601 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	300 000	300 000,00	299 450,00	550,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	299 450,00	550,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	341 000	341 000,00	340 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	900 000,00	2 600 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	900 000,00	2 600 000,00
<u>00-310-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>7 000 000</u>	5 973 000	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 965 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-31-2-163-20101 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES DIANA</u>	<u>7 000 000</u>	5 973 000	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 965 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	5 973 000	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 965 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	5 973 000	5 973 000,00	5 965 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	2 473 000	2 473 000,00	2 466 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 473 000	2 473 000,00	2 466 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 338 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>00-31-2-163-20824 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES SAVA</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 338 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 338 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	4 341 000	4 341 000,00	4 338 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 700 000	841 000	841 000,00	838 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 700 000	841 000	841 000,00	838 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>7 400 000</u>	6 336 000	<u>6 336 000,00</u>	<u>6 311 310,00</u>	<u>24 690,00</u>
<u>00-31-2-163-30101 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES HAUTE MATSIATRA</u>	<u>7 400 000</u>	6 336 000	<u>6 336 000,00</u>	<u>6 311 310,00</u>	<u>24 690,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 400 000</u>	6 336 000	<u>6 336 000,00</u>	<u>6 311 310,00</u>	<u>24 690,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 400 000	6 336 000	6 336 000,00	6 311 310,00	24 690,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 310,00	690,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 310,00	690,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 400 000	2 336 000	2 336 000,00	2 322 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 400 000	2 336 000	2 336 000,00	2 322 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-310-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>3 640 000,00</u>	<u>701 000,00</u>
<u>00-31-2-163-30606 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES AMORONI MANIA</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>3 640 000,00</u>	<u>701 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>3 640 000,00</u>	<u>701 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	4 341 000	4 341 000,00	3 640 000,00	701 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	641 000	641 000,00	640 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	641 000	641 000,00	640 000,00	1 000,00
<u>00-310-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>4 387 000</u>	<u>4 387 000,00</u>	<u>3 887 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>00-31-2-163-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES ATSIMO ATSIANANANA</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>4 387 000</u>	<u>4 387 000,00</u>	<u>3 887 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	4 387 000	4 387 000,00	3 887 000,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	687 000	687 000,00	687 000,00	0,00
<u>00-310-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>4 341 000</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>3 839 000,00</u>	<u>502 000,00</u>
<u>00-31-2-163-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES IHOROMBE</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>4 341 000</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>3 839 000,00</u>	<u>502 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	4 341 000	4 341 000,00	3 839 000,00	502 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 698 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	641 000	641 000,00	641 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	641 000	641 000,00	641 000,00	0,00
<u>00-310-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>4 387 000</u>	<u>4 387 000,00</u>	<u>3 865 000,00</u>	<u>522 000,00</u>
<u>00-31-2-163-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES VATOVAVY FITOVINANY</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	<u>4 387 000</u>	<u>4 387 000,00</u>	<u>3 865 000,00</u>	<u>522 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	4 387 000	4 387 000,00	3 865 000,00	522 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	245 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	245 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	234 000,00	16 000,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	234 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	687 000	687 000,00	686 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	687 000	687 000,00	686 000,00	1 000,00
<u>00-310-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>5 973 000</u>	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 973 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES BOENY</u> <u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>5 973 000</u>	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 973 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	5 973 000	5 973 000,00	5 973 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	973 000	973 000,00	973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	973 000	973 000,00	973 000,00	0,00
<u>00-310-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>7 500 000</u>	6 473 000	<u>6 473 000,00</u>	<u>6 472 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>00-31-2-163-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES_ATSINANANA</u>	<u>7 500 000</u>	6 473 000	<u>6 473 000,00</u>	<u>6 472 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	6 473 000	<u>6 473 000,00</u>	<u>6 472 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	6 473 000	6 473 000,00	6 472 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 473 000	2 473 000,00	2 472 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 473 000	2 473 000,00	2 472 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-310-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>6 200 000</u>	5 294 000	<u>5 294 000,00</u>	<u>4 730 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
<u>00-31-2-163-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL D E LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES_ALAOTRA MANGORO</u>	<u>6 200 000</u>	5 294 000	<u>5 294 000,00</u>	<u>4 730 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 200 000</u>	5 294 000	<u>5 294 000,00</u>	<u>4 730 000,00</u>	<u>564 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 200 000	5 294 000	5 294 000,00	4 730 000,00	564 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 200 000	1 294 000	1 294 000,00	1 230 000,00	64 000,00
10-001-001-A	2 200 000	1 294 000	1 294 000,00	1 230 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-2-163-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u> <u>TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS</u> <u>DEPLACES_ANALANJIROFO</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 341 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	4 341 000	4 341 000,00	4 341 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 700 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
<u>00-310-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS</u> <u>SOCIALES</u>	<u>7 000 000</u>	5 973 000	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 932 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>00-31-2-163-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU</u>	<u>7 000 000</u>	5 973 000	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 932 000,00</u>	<u>41 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES_ATSIMO ANDREFANA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	5 973 000	<u>5 973 000,00</u>	<u>5 932 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	5 973 000	5 973 000,00	5 932 000,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	2 473 000	2 473 000,00	2 442 000,00	31 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 473 000	2 473 000,00	2 442 000,00	31 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 232 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
<u>00-31-2-163-61424 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES_ANOSY</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 232 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 200 000</u>	4 341 000	<u>4 341 000,00</u>	<u>4 232 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 200 000	4 341 000	4 341 000,00	4 232 000,00	109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 700 000	1 341 000	1 341 000,00	1 232 000,00	109 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 341 000	1 341 000,00	1 232 000,00	109 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-310-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>5 700 000</u>	4 841 000	<u>4 841 000,00</u>	<u>4 331 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
<u>00-31-2-163-61905 SERVICE REGIONAL DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES_MENABE</u>	<u>5 700 000</u>	4 841 000	<u>4 841 000,00</u>	<u>4 331 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 700 000</u>	4 841 000	<u>4 841 000,00</u>	<u>4 331 000,00</u>	<u>510 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 700 000	4 841 000	4 841 000,00	4 331 000,00	510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 690 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	641 000	641 000,00	641 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	641 000	641 000,00	641 000,00	0,00
<u>00-310-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>35 000 000</u>	31 742 000	<u>31 742 000,00</u>	<u>31 511 000,00</u>	<u>231 000,00</u>
<u>00-31-0-330-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT</u>	<u>35 000 000</u>	31 742 000	<u>31 742 000,00</u>	<u>31 511 000,00</u>	<u>231 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	31 742 000	<u>31 742 000,00</u>	<u>31 511 000,00</u>	<u>231 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	31 511 000,00	231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 400,00	9 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 400,00	9 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	94 800,00	5 200,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	94 800,00	5 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 372 000,00	128 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 372 000,00	128 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	700 000	700 000,00	699 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	700 000	700 000,00	699 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 500 000	20 182 000	20 182 000,00	20 182 000,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	20 182 000	20 182 000,00	20 182 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 400 000	6 160 000	6 160 000,00	6 072 000,00	88 000,00
10-001-001-A	3 400 000	6 160 000	6 160 000,00	6 072 000,00	88 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<u>00-31-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT ET DES TRAVAILLEURS DEPLACES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
068 APPUI A LA MISE EN ?UVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'INSERTION ET DE LA RECONVERSION DU TRAVAIL	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>31 742 000</u>	<u>31 742 000,00</u>	<u>31 580 400,00</u>	<u>161 600,00</u>
<u>00-31-0-340-00000 DIRECTION DES TRAVAILLEURS DEPLACES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>31 742 000</u>	<u>31 742 000,00</u>	<u>31 580 400,00</u>	<u>161 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>31 742 000</u>	<u>31 742 000,00</u>	<u>31 580 400,00</u>	<u>161 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	31 580 400,00	161 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 200,00	13 800,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 200,00	13 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	94 800,00	5 200,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	94 800,00	5 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	700 000	700 000,00	699 400,00	600,00
10-001-001-A	200 000	700 000	700 000,00	699 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 500 000	19 782 000	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000	19 782 000	19 782 000,00	19 782 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 900 000	5 560 000	5 560 000,00	5 424 000,00	136 000,00
10-001-001-A	3 900 000	5 560 000	5 560 000,00	5 424 000,00	136 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<u>00-31-0-410-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION AU TRAVAIL DECENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-310-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 310 TRAVAIL ET LOIS SOCIALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-31-0-420-00000 DIRECTION DES TRAVAILLEURS DEPLACES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
320 FONCTION PUBLIQUE	19 402 051 000	17 434 234 000	17 320 197 000,00	16 991 479 735,54	328 717 264,46
015 Administration et Coordination	17 573 251 000	15 923 468 000	15 809 431 000,00	15 566 415 402,54	243 015 597,46
<u>00-320-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>450 700 000</u>	395 576 000	<u>395 576 000,00</u>	<u>349 412 494,80</u>	<u>46 163 505,20</u>
<u>00-32-0-120-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DU SUIVI</u> <u>ET DE L'ÉVALUATION</u>	<u>450 700 000</u>	395 576 000	<u>395 576 000,00</u>	<u>349 412 494,80</u>	<u>46 163 505,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>250 700 000</u>	247 304 000	<u>247 304 000,00</u>	<u>201 661 574,80</u>	<u>45 642 425,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	250 700 000	247 304 000	247 304 000,00	201 661 574,80	45 642 425,20
6012 Personnel non permanent	164 600 000	159 200 000	159 200 000,00	138 105 974,80	21 094 025,20
10-001-001-A	164 600 000	159 200 000	159 200 000,00	138 105 974,80	21 094 025,20
6061 Cotisations à la CNAPS	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
10-001-001-A	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 600,00	400,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	28 504 000	28 504 000,00	28 504 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	28 504 000	28 504 000,00	28 504 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	6 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 952 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	27 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	148 272 000	<u>148 272 000,00</u>	<u>147 750 920,00</u>	<u>521 080,00</u>
073 DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DU SUIVI ÉVALUATION AU SEIN DU MFPTLS	200 000 000	148 272 000	148 272 000,00	147 750 920,00	521 080,00
2311 Formation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 980 000,00	20 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
23174 Transport et mission	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 522 000,00	478 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 522 000,00	478 000,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	54 272 000	54 272 000,00	54 271 920,00	80,00
10-001-001-A	0	54 272 000	54 272 000,00	54 271 920,00	80,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-32-0-130-00000 DIRECTION DES ÉTUDES ET DE LA LEGISLATION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-320-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	287 000 000	237 020 000	237 020 000,00	226 045 479,50	10 974 520,50
00-32-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION	287 000 000	237 020 000	237 020 000,00	226 045 479,50	10 974 520,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 000 000	84 207 000	84 207 000,00	81 253 399,50	2 953 600,50
000 RESSOURCES PROPRES	87 000 000	84 207 000	84 207 000,00	81 253 399,50	2 953 600,50
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	555 072,00	444 928,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	555 072,00	444 928,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	5 806 000	5 806 000,00	4 286 000,00	1 520 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 806 000	5 806 000,00	4 286 000,00	1 520 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 201 000	5 201 000,00	5 200 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 201 000	5 201 000,00	5 200 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 012 327,50	987 672,50
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 012 327,50	987 672,50
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	152 813 000	152 813 000,00	144 792 080,00	8 020 920,00
075 DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE POINTAGE ÉLECTRONIQUE	200 000 000	152 813 000	152 813 000,00	144 792 080,00	8 020 920,00
2311 Formation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
2461 Matériels techniques	140 000 000	112 813 000	112 813 000,00	110 152 080,00	2 660 920,00
10-001-001-A	140 000 000	112 813 000	112 813 000,00	110 152 080,00	2 660 920,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-320-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	10 000 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
00-32-0-121-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION DU SECTEUR PUBLIC ET DU REPORTING	10 000 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
00-320-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	20 000 000	15 638 000	15 638 000,00	15 638 000,00	0,00
00-32-0-122-00000 SERVICE DU SUIVI EVALUATION DU TRAVAIL ET DU REPORTING	20 000 000	15 638 000	15 638 000,00	15 638 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	15 638 000	15 638 000,00	15 638 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	15 638 000	15 638 000,00	15 638 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	15 638 000	15 638 000,00	15 638 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 638 000	15 638 000,00	15 638 000,00	0,00
00-320-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-32-0-030-00000 UNITE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT INTERNE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>30 000 000</u>	<u>27 207 000</u>	<u>27 207 000,00</u>	<u>27 170 200,00</u>	<u>36 800,00</u>
<u>00-32-0-150-00000 DIRECTION DU PERSONNEL DU MINISTERE</u>	<u>30 000 000</u>	<u>27 207 000</u>	<u>27 207 000,00</u>	<u>27 170 200,00</u>	<u>36 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>27 207 000</u>	<u>27 207 000,00</u>	<u>27 170 200,00</u>	<u>36 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 207 000	27 207 000,00	27 170 200,00	36 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	4 207 000	4 207 000,00	4 206 200,00	800,00
10-001-001-A	3 000 000	4 207 000	4 207 000,00	4 206 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 964 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-320-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>112 000 000</u>	<u>98 033 000</u>	<u>98 033 000,00</u>	<u>95 649 286,00</u>	<u>2 383 714,00</u>
<u>00-32-0-160-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DES AFFAIRES</u> <u>JURIDIQUES</u>	<u>112 000 000</u>	<u>98 033 000</u>	<u>98 033 000,00</u>	<u>95 649 286,00</u>	<u>2 383 714,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>29 673 000</u>	<u>29 673 000,00</u>	<u>27 968 486,00</u>	<u>1 704 514,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	29 673 000	29 673 000,00	27 968 486,00	1 704 514,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 661 000	2 661 000,00	2 286 600,00	374 400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 661 000	2 661 000,00	2 286 600,00	374 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	871 886,00	1 128 114,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	871 886,00	1 128 114,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	8 512 000	8 512 000,00	8 312 000,00	200 000,00
10-001-001-A	6 500 000	8 512 000	8 512 000,00	8 312 000,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>80 000 000</u>	<u>68 360 000</u>	<u>68 360 000,00</u>	<u>67 680 800,00</u>	<u>679 200,00</u>
074 MISE EN PLACE D'UNE BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE EN MATIÈRE DE FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES	80 000 000	68 360 000	68 360 000,00	67 680 800,00	679 200,00
2311 Formation	12 000 000	11 360 000	11 360 000,00	11 345 000,00	15 000,00
10-001-001-A	12 000 000	11 360 000	11 360 000,00	11 345 000,00	15 000,00
2313 Assistance technique	5 300 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 300 000	3 500 000	3 500 000,00	3 495 000,00	5 000,00
2315 Études et recherches	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
23171 Frais de personnel	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 862 000,00	638 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 862 000,00	638 000,00
23175 Entretien et réparation	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 300,00	700,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 300,00	700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2467 Outillages	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 000 000</u>	<u>9 069 000</u>	<u>9 069 000,00</u>	<u>9 057 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-011-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>9 069 000</u>	<u>9 069 000,00</u>	<u>9 057 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>MARCHES (UGPM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>9 069 000</u>	<u>9 069 000,00</u>	<u>9 057 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	9 069 000	9 069 000,00	9 057 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	350 000	350 000,00	349 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	247 000	247 000,00	244 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	247 000	247 000,00	244 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 472 000	5 472 000,00	5 464 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 472 000	5 472 000,00	5 464 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>10 677 060 000</u>	<u>9 895 587 000</u>	<u>9 781 550 000,00</u>	<u>9 775 093 102,00</u>	<u>6 456 898,00</u>
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u>					
<u>MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL FONCTION PUBLIQUE CENTRAL</u>	<u>10 677 060 000</u>	<u>9 895 587 000</u>	<u>9 781 550 000,00</u>	<u>9 775 093 102,00</u>	<u>6 456 898,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>10 677 060 000</u>	<u>9 895 587 000</u>	<u>9 781 550 000,00</u>	<u>9 775 093 102,00</u>	<u>6 456 898,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 677 060 000	9 895 587 000	9 781 550 000,00	9 775 093 102,00	6 456 898,00
6011 Personnel permanent	8 446 971 000	8 446 971 000	8 975 281 000,00	8 968 828 045,60	6 452 954,40
10-001-001-A	8 446 971 000	8 446 971 000	8 975 281 000,00	8 968 828 045,60	6 452 954,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 865 859 000	1 161 436 000	649 239 000,00	649 237 364,20	1 635,80
10-001-001-A	1 865 859 000	1 161 436 000	649 239 000,00	649 237 364,20	1 635,80
6063 Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	364 230 000	287 180 000	157 030 000,00	157 027 692,20	2 307,80
10-001-001-A	364 230 000	287 180 000	157 030 000,00	157 027 692,20	2 307,80
<u>00-320-I-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>532 700 000</u>	<u>499 296 000</u>	<u>523 296 000,00</u>	<u>462 010 651,00</u>	<u>61 285 349,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>532 700 000</u>	<u>499 296 000</u>	<u>523 296 000,00</u>	<u>462 010 651,00</u>	<u>61 285 349,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>532 700 000</u>	<u>499 296 000</u>	<u>523 296 000,00</u>	<u>462 010 651,00</u>	<u>61 285 349,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	532 700 000	499 296 000	523 296 000,00	462 010 651,00	61 285 349,00
6031 Personnel permanent	0	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	1 248 000,00	6 252 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	1 248 000,00	6 252 000,00
6042 Personnel non permanent	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 211 500,00	10 788 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 211 500,00	10 788 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	6 196 000	6 196 000,00	6 194 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 000 000	6 196 000	6 196 000,00	6 194 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	32 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 884 400,00	115 600,00
10-001-001-A	32 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 884 400,00	115 600,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	40 000 000	64 000 000,00	36 376 600,00	27 623 400,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	64 000 000,00	36 376 600,00	27 623 400,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	69 800 000	69 800 000	69 800 000,00	69 464 000,00	336 000,00
10-001-001-A	69 800 000	69 800 000	69 800 000,00	69 464 000,00	336 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	29 000 000	37 400 000,00	26 332 551,00	11 067 449,00
10-001-001-A	20 000 000	29 000 000	37 400 000,00	26 332 551,00	11 067 449,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000	8 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	0,00	0,00	0,00
00-32-0-001-00000 CELLULE DE COORDINATION DES PROGRAMMES ET PROJETS	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-320-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	18 000 000	17 339 000	17 339 000,00	14 337 950,00	3 001 050,00
00-32-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALAMANGA	18 000 000	17 339 000	17 339 000,00	14 337 950,00	3 001 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	17 339 000	17 339 000,00	14 337 950,00	3 001 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	17 339 000	17 339 000,00	14 337 950,00	3 001 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	6 339 000	6 339 000,00	6 338 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 339 000	6 339 000,00	6 338 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
00-320-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	29 600 000	25 600 000	25 600 000,00	24 476 181,00	1 123 819,00
00-32-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES VAKINANKARATRA	29 600 000	25 600 000	25 600 000,00	24 476 181,00	1 123 819,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 600 000	25 600 000	25 600 000,00	24 476 181,00	1 123 819,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 600 000	25 600 000	25 600 000,00	24 476 181,00	1 123 819,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	8 100 000	8 100 000,00	7 638 000,00	462 000,00
10-001-001-A	3 700 000	8 100 000	8 100 000,00	7 638 000,00	462 000,00
6250 Eau et électricité	800 000	800 000	800 000,00	793 348,00	6 652,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	793 348,00	6 652,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 459 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 459 000,00	41 000,00
6271 Location d'immeuble	11 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	791 233,00	208 767,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	791 233,00	208 767,00
00-320-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	18 000 000	16 464 000	16 464 000,00	16 418 940,00	45 060,00
00-32-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ITASY	18 000 000	16 464 000	16 464 000,00	16 418 940,00	45 060,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 000 000	16 464 000	16 464 000,00	16 418 940,00	45 060,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	16 464 000	16 464 000,00	16 418 940,00	45 060,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	5 464 000	5 464 000,00	5 460 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 000 000	5 464 000	5 464 000,00	5 460 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 940,00	1 060,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 940,00	1 060,00
<u>00-320-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>18 000 000</u>	16 464 000	<u>16 464 000,00</u>	<u>16 079 510,00</u>	<u>384 490,00</u>
<u>00-32-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BONGOLAVA</u>	<u>18 000 000</u>	16 464 000	<u>16 464 000,00</u>	<u>16 079 510,00</u>	<u>384 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	16 464 000	<u>16 464 000,00</u>	<u>16 079 510,00</u>	<u>384 490,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	16 464 000	16 464 000,00	16 079 510,00	384 490,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	4 464 000	4 464 000,00	4 452 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 464 000	4 464 000,00	4 452 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	284 330,00	215 670,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	284 330,00	215 670,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 000,00	135 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 000,00	135 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 180,00	10 820,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 180,00	10 820,00
<u>00-320-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>22 000 000</u>	20 417 000	<u>20 417 000,00</u>	<u>14 410 500,00</u>	<u>6 006 500,00</u>
<u>00-32-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DIANA</u>	<u>22 000 000</u>	20 417 000	<u>20 417 000,00</u>	<u>14 410 500,00</u>	<u>6 006 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	20 417 000	<u>20 417 000,00</u>	<u>14 410 500,00</u>	<u>6 006 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	20 417 000	20 417 000,00	14 410 500,00	6 006 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	4 417 000	4 417 000,00	4 412 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 417 000	4 417 000,00	4 412 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>18 900 000</u>	17 317 000	<u>17 317 000,00</u>	<u>14 802 400,00</u>	<u>2 514 600,00</u>
<u>00-32-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SAVA</u>	<u>18 900 000</u>	17 317 000	<u>17 317 000,00</u>	<u>14 802 400,00</u>	<u>2 514 600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 900 000</u>	17 317 000	<u>17 317 000,00</u>	<u>14 802 400,00</u>	<u>2 514 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	17 317 000	17 317 000,00	14 802 400,00	2 514 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	4 417 000	4 417 000,00	3 586 000,00	831 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 417 000	4 417 000,00	3 586 000,00	831 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	216 400,00	683 600,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	216 400,00	683 600,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>19 500 000</u>	17 871 000	<u>17 871 000,00</u>	<u>17 744 747,00</u>	<u>126 253,00</u>
<u>00-32-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES HAUTE MATSIATRA</u>	<u>19 500 000</u>	17 871 000	<u>17 871 000,00</u>	<u>17 744 747,00</u>	<u>126 253,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 500 000</u>	17 871 000	<u>17 871 000,00</u>	<u>17 744 747,00</u>	<u>126 253,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	17 871 000	17 871 000,00	17 744 747,00	126 253,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 510,00	490,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 510,00	490,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 500,00	7 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	4 371 000	4 371 000,00	4 264 000,00	107 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 371 000	4 371 000,00	4 264 000,00	107 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 997,00	3,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 740,00	11 260,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 740,00	11 260,00
<u>00-320-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>11 781 348,00</u>	<u>5 996 652,00</u>
<u>00-32-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES AMORONI MANIA</u>	<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>11 781 348,00</u>	<u>5 996 652,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>11 781 348,00</u>	<u>5 996 652,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	17 778 000	17 778 000,00	11 781 348,00	5 996 652,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	6 278 000	6 278 000,00	5 808 000,00	470 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 278 000	6 278 000,00	5 808 000,00	470 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	973 348,00	26 652,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	973 348,00	26 652,00
<u>00-320-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>17 778 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-32-2-160-30914	DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ATSIMO ATSIANANA	<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>17 778 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>17 778 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		19 500 000	17 778 000	17 778 000,00	17 778 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure		7 500 000	5 778 000	5 778 000,00	5 778 000,00	0,00
10-001-001-A		7 500 000	5 778 000	5 778 000,00	5 778 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-320-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>6 258 000,00</u>
00-32-2-160-31307	DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES IHOROMBE	<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>6 258 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>19 500 000</u>	17 778 000	<u>17 778 000,00</u>	<u>11 520 000,00</u>	<u>6 258 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		19 500 000	17 778 000	17 778 000,00	11 520 000,00	6 258 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure		8 000 000	6 278 000	6 278 000,00	6 270 000,00	8 000,00
10-001-001-A		8 000 000	6 278 000	6 278 000,00	6 270 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-320-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	<u>22 400 000</u>	20 910 000	<u>20 910 000,00</u>	<u>16 022 878,00</u>	<u>4 887 122,00</u>
00-32-2-160-31623	DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES VATOVAVY FITOVINANY	<u>22 400 000</u>	20 910 000	<u>20 910 000,00</u>	<u>16 022 878,00</u>	<u>4 887 122,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>22 400 000</u>	20 910 000	<u>20 910 000,00</u>	<u>16 022 878,00</u>	<u>4 887 122,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		22 400 000	20 910 000	20 910 000,00	16 022 878,00	4 887 122,00
6111 Fournitures et articles de bureau		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure		5 800 000	4 310 000	4 310 000,00	4 276 000,00	34 000,00
10-001-001-A		5 800 000	4 310 000	4 310 000,00	4 276 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	275 758,00	724 242,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	275 758,00	724 242,00
6263 Redevances telefoniques mobiles		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble		4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	400 000,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	873 200,00	126 800,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	873 200,00	126 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-320-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	19 200 000	17 617 000	17 617 000.00	17 615 976.00	1 024.00
00-32-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BOENY	19 200 000	17 617 000	17 617 000.00	17 615 976.00	1 024.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 200 000	17 617 000	17 617 000.00	17 615 976.00	1 024.00
000 RESSOURCES PROPRES	19 200 000	17 617 000	17 617 000.00	17 615 976.00	1 024.00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000.00	2 500 000.00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000.00	2 500 000.00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	4 417 000	4 417 000.00	4 416 000.00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 417 000	4 417 000.00	4 416 000.00	1 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000.00	1 199 976,00	24,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000.00	1 199 976,00	24,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
00-320-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	18 500 000	20 917 000	20 917 000.00	20 626 635.00	290 365.00
00-32-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SOFIA	18 500 000	20 917 000	20 917 000.00	20 626 635.00	290 365.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 500 000	20 917 000	20 917 000.00	20 626 635.00	290 365.00
000 RESSOURCES PROPRES	18 500 000	20 917 000	20 917 000.00	20 626 635.00	290 365.00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	1 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	1 998 000.00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	1 998 000.00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 500 000	8 917 000	8 917 000.00	8 914 000.00	3 000,00
10-001-001-A	6 500 000	8 917 000	8 917 000.00	8 914 000.00	3 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000.00	214 735.00	285 265,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000.00	214 735.00	285 265,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
00-320-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	32 900 000	37 429 000	37 429 000.00	37 336 372.00	92 628.00
00-32-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BETSIBOKA	32 900 000	37 429 000	37 429 000.00	37 336 372.00	92 628.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 900 000	37 429 000	37 429 000.00	37 336 372.00	92 628.00
000 RESSOURCES PROPRES	32 900 000	37 429 000	37 429 000.00	37 336 372.00	92 628.00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 500 000	4 529 000	4 529 000.00	4 522 000.00	7 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 529 000	4 529 000.00	4 522 000.00	7 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000.00	414 372,00	85 628,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000.00	414 372,00	85 628,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	8 500 000	8 500 000.00	8 500 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	8 500 000	8 500 000.00	8 500 000.00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
6271 Location d'immeuble	14 400 000	14 400 000	14 400 000.00	14 400 000.00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000.00	14 400 000.00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 000 000</u>	16 417 000	<u>16 417 000,00</u>	<u>16 410 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>18 000 000</u>	16 417 000	<u>16 417 000,00</u>	<u>16 410 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	16 417 000	<u>16 417 000,00</u>	<u>16 410 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	16 417 000	16 417 000,00	16 410 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 500 000	4 917 000	4 917 000,00	4 910 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 917 000	4 917 000,00	4 910 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 000 000</u>	16 604 000	<u>16 604 000,00</u>	<u>16 604 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>18 000 000</u>	16 604 000	<u>16 604 000,00</u>	<u>16 604 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	16 604 000	<u>16 604 000,00</u>	<u>16 604 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	16 604 000	16 604 000,00	16 604 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000	4 104 000	4 104 000,00	4 104 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 104 000	4 104 000,00	4 104 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 000 000</u>	16 566 000	<u>16 566 000,00</u>	<u>15 980 629,00</u>	<u>585 371,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>18 000 000</u>	16 566 000	<u>16 566 000,00</u>	<u>15 980 629,00</u>	<u>585 371,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>ALAOIRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	16 566 000	<u>16 566 000,00</u>	<u>15 980 629,00</u>	<u>585 371,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	16 566 000	16 566 000,00	15 980 629,00	585 371,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 900 000	3 466 000	3 466 000,00	3 452 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 900 000	3 466 000	3 466 000,00	3 452 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 043 179,00	556 821,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 043 179,00	556 821,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 450,00	14 550,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 450,00	14 550,00
<u>00-320-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 800 000</u>	17 217 000	<u>17 217 000,00</u>	<u>16 853 302,00</u>	<u>363 698,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>18 800 000</u>	17 217 000	<u>17 217 000,00</u>	<u>16 853 302,00</u>	<u>363 698,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 800 000</u>	17 217 000	<u>17 217 000,00</u>	<u>16 853 302,00</u>	<u>363 698,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 800 000	17 217 000	17 217 000,00	16 853 302,00	363 698,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 500 000	4 917 000	4 917 000,00	4 917 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	4 917 000	4 917 000,00	4 917 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	449 402,00	350 598,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	449 402,00	350 598,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 900,00	13 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 900,00	13 100,00
<u>00-320-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 000 000</u>	16 557 000	<u>16 557 000,00</u>	<u>14 624 357,00</u>	<u>1 932 643,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>18 000 000</u>	16 557 000	<u>16 557 000,00</u>	<u>14 624 357,00</u>	<u>1 932 643,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	16 557 000	<u>16 557 000,00</u>	<u>14 624 357,00</u>	<u>1 932 643,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	16 557 000	16 557 000,00	14 624 357,00	1 932 643,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000	3 057 000	3 057 000,00	2 996 000,00	61 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 057 000	3 057 000,00	2 996 000,00	61 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 965,00	35,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 965,00	35,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	628 400,00	371 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	628 400,00	371 600,00
<u>00-320-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 000 000</u>	16 417 000	<u>16 417 000,00</u>	<u>16 417 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION</u>	<u>18 000 000</u>	16 417 000	<u>16 417 000,00</u>	<u>16 417 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES</u>					
<u>ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	16 417 000	<u>16 417 000,00</u>	<u>16 417 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	16 417 000	16 417 000,00	16 417 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	5 917 000	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 917 000	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-320-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	24 600 000	23 017 000	23 017 000.00	22 325 600.00	691 400.00
00-32-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANOSY	24 600 000	23 017 000	23 017 000.00	22 325 600.00	691 400.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 600 000	23 017 000	23 017 000.00	22 325 600.00	691 400.00
000 RESSOURCES PROPRES	24 600 000	23 017 000	23 017 000.00	22 325 600.00	691 400.00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000.00	0,00	500 000.00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000.00	0,00	500 000.00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	1 883 100.00	116 900.00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	1 883 100.00	116 900.00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	2 417 000	2 417 000.00	2 342 500.00	74 500.00
10-001-001-A	4 000 000	2 417 000	2 417 000.00	2 342 500.00	74 500.00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 600 000	6 600 000	6 600 000.00	6 600 000.00	0,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000.00	6 600 000.00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
00-320-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	19 000 000	17 510 000	17 510 000.00	15 678 532.00	1 831 468.00
00-32-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES MENABE	19 000 000	17 510 000	17 510 000.00	15 678 532.00	1 831 468.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	17 510 000	17 510 000.00	15 678 532.00	1 831 468.00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	17 510 000	17 510 000.00	15 678 532.00	1 831 468.00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000.00	3 000 000.00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 500 000	5 010 000	5 010 000.00	5 006 000.00	4 000.00
10-001-001-A	5 500 000	5 010 000	5 010 000.00	5 006 000.00	4 000.00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	172 532.00	1 827 468.00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	172 532.00	1 827 468.00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000.00	2 000 000.00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000.00	1 500 000.00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000.00	1 000 000.00	0,00
00-320-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	30 000 000	27 207 000	27 207 000.00	27 174 100.00	32 900.00
00-32-0-020-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES	30 000 000	27 207 000	27 207 000.00	27 174 100.00	32 900.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	27 207 000	27 207 000.00	27 174 100.00	32 900.00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 207 000	27 207 000.00	27 174 100.00	32 900.00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	700 000	700 000.00	699 100.00	900.00
10-001-001-A	2 000 000	700 000	700 000.00	699 100.00	900.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	700 000	700 000.00	690 000.00	10 000.00
10-001-001-A	2 000 000	700 000	700 000.00	690 000.00	10 000.00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000.00	10 000 000.00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000.00	10 000 000.00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 252 000	8 252 000,00	8 230 000,00	22 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 252 000	8 252 000,00	8 230 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	7 555 000	7 555 000,00	7 555 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 555 000	7 555 000,00	7 555 000,00	0,00
<u>00-320-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>55 373 200,00</u>	<u>4 626 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>55 373 200,00</u>	<u>4 626 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>55 373 200,00</u>	<u>4 626 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	55 373 200,00	4 626 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	150 000	150 000,00	144 000,00	6 000,00
10-001-001-A	600 000	150 000	150 000,00	144 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 680 000,00	70 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 680 000,00	70 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
<u>00-320-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 000 000</u>	38 742 000	<u>38 742 000,00</u>	<u>38 550 000,00</u>	<u>192 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE PUBLIC</u>	<u>42 000 000</u>	38 742 000	<u>38 742 000,00</u>	<u>38 550 000,00</u>	<u>192 000,00</u>
<u>(PRMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	38 742 000	<u>38 742 000,00</u>	<u>38 550 000,00</u>	<u>192 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	38 742 000	38 742 000,00	38 550 000,00	192 000,00
6032 Personnel non permanent	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 860 000,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 590 000	1 590 000,00	1 589 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 590 000	1 590 000,00	1 589 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	15 752 000	15 752 000,00	15 702 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 000 000	15 752 000	15 752 000,00	15 702 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-320-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 765 566 000</u>	4 100 361 000	<u>4 100 361 000,00</u>	<u>4 025 929 032,24</u>	<u>74 431 967,76</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>4 765 566 000</u>	4 100 361 000	<u>4 100 361 000,00</u>	<u>4 025 929 032,24</u>	<u>74 431 967,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 715 566 000</u>	3 488 505 000	<u>3 488 505 000,00</u>	<u>3 427 209 902,24</u>	<u>61 295 097,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 715 566 000	3 488 505 000	3 488 505 000,00	3 427 209 902,24	61 295 097,76
6012 Personnel non permanent	360 671 000	360 671 000	360 671 000,00	347 437 745,48	13 233 254,52
10-001-001-A	360 671 000	360 671 000	360 671 000,00	347 437 745,48	13 233 254,52
6061 Cotisations a la CNAPS	59 720 000	59 720 000	59 720 000,00	53 329 879,06	6 390 120,94
10-001-001-A	59 720 000	59 720 000	59 720 000,00	53 329 879,06	6 390 120,94
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 898 800,00	101 200,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 898 800,00	101 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 600,00	5 400,00
6117 Habillement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	40 000 000	27 919 000	27 919 000,00	27 917 870,00	1 130,00
10-001-001-A	40 000 000	27 919 000	27 919 000,00	27 917 870,00	1 130,00
6131 Carburants et lubrifiants	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 813 085,00	186 915,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 813 085,00	186 915,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 506 600,00	493 400,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 506 600,00	493 400,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 007 859,00	1 992 141,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 007 859,00	1 992 141,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	60 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 970 000,00	30 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	32 152 028,00	27 847 972,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	32 152 028,00	27 847 972,00
6261 Frais postaux	3 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	61 175 000	61 175 000	61 175 000,00	61 175 000,00	0,00
10-001-001-A	61 175 000	61 175 000	61 175 000,00	61 175 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	250 000 000	125 000 000	125 000 000,00	114 089 012,70	10 910 987,30
10-001-001-A	250 000 000	125 000 000	125 000 000,00	114 089 012,70	10 910 987,30
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 600 718 000	1 497 371 000	1 497 371 000,00	1 497 371 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 718 000	1 497 371 000	1 497 371 000,00	1 497 371 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	750 282 000	702 749 000	702 749 000,00	702 749 000,00	0,00
10-001-001-A	750 282 000	702 749 000	702 749 000,00	702 749 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	120 000 000	208 200 000	208 200 000,00	208 099 923,00	100 077,00
10-001-001-A	120 000 000	208 200 000	208 200 000,00	208 099 923,00	100 077,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 050 000 000	611 856 000	611 856 000,00	598 719 130,00	13 136 870,00
023 CONSTRUCTION, REHABILITATION DE BATIMENTS DU MINISTERE	750 000 000	413 781 000	413 781 000,00	401 264 416,00	12 516 584,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 999 072,00	928,00
10-001-001-A	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 999 072,00	928,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 900,00	100,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 900,00	100,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	512 500 000	216 281 000	216 281 000,00	213 765 444,00	2 515 556,00
10-001-001-A	512 500 000	216 281 000	216 281 000,00	213 765 444,00	2 515 556,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
076 APPUI LOGISTIQUE AUX STRUCTURES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE	300 000 000	198 075 000	198 075 000,00	197 454 714,00	620 286,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 914,00	86,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 914,00	86,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 974 000,00	26 000,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 800,00	9 200,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	23 075 000	23 075 000,00	22 990 000,00	85 000,00
10-001-001-A	100 000 000	23 075 000	23 075 000,00	22 990 000,00	85 000,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 500 000,00	500 000,00
<u>00-320-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>76 825 000</u>	<u>71 907 000</u>	<u>47 907 000,00</u>	<u>47 887 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-112-00000 SERVICE LOGISTIQUE</u>	<u>76 825 000</u>	<u>71 907 000</u>	<u>47 907 000,00</u>	<u>47 887 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 825 000</u>	<u>71 907 000</u>	<u>47 907 000,00</u>	<u>47 887 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 825 000	71 907 000	47 907 000,00	47 887 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 825 000	32 000 000	32 000 000,00	31 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	30 825 000	32 000 000	32 000 000,00	31 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000	8 107 000	8 107 000,00	8 107 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	8 107 000	8 107 000,00	8 107 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	36 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 500 000</u>	<u>10 429 000</u>	<u>10 429 000,00</u>	<u>10 429 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-111-00000 SERVICE FINANCIER</u>	<u>11 500 000</u>	<u>10 429 000</u>	<u>10 429 000,00</u>	<u>10 429 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 500 000</u>	<u>10 429 000</u>	<u>10 429 000,00</u>	<u>10 429 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 500 000	10 429 000	10 429 000,00	10 429 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000	4 429 000	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	4 429 000	4 429 000,00	4 429 000,00	0,00
<u>00-320-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 000 000</u>	<u>7 843 000</u>	<u>7 843 000,00</u>	<u>7 583 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-123-00000 SERVICE D'APPUI A LA PROGRAMMATION</u>	<u>10 000 000</u>	<u>7 843 000</u>	<u>7 843 000,00</u>	<u>7 583 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>7 843 000</u>	<u>7 843 000,00</u>	<u>7 583 000,00</u>	<u>260 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	7 843 000	7 843 000,00	7 583 000,00	260 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	5 083 000	5 083 000,00	5 083 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 083 000	5 083 000,00	5 083 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 160 000	2 160 000,00	2 100 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	2 160 000	2 160 000,00	2 100 000,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	600 000	600 000,00	400 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	400 000,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
118	Améliorer la qualité des services publics et renforcer les capacités des agents de l'Etat	1 336 800 000	1 110 050 000	1 110 050 000,00	1 043 365 129,00	66 684 871,00
<u>00-320-F-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>379 300 000</u>	330 396 000	<u>330 396 000,00</u>	<u>295 041 795,00</u>	<u>35 354 205,00</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-200-00000</u>	<u>DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>379 300 000</u>	330 396 000	<u>330 396 000,00</u>	<u>295 041 795,00</u>	<u>35 354 205,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>129 300 000</u>	120 921 000	<u>120 921 000,00</u>	<u>88 795 795,00</u>	<u>32 125 205,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	129 300 000	120 921 000	120 921 000,00	88 795 795,00	32 125 205,00
6032	Personnel non permanent	39 300 000	39 300 000	39 300 000,00	9 280 000,00	30 020 000,00
10-001-001-A		39 300 000	39 300 000	39 300 000,00	9 280 000,00	30 020 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 000,00	11 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117	Habillement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	7 200 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A		7 200 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232	Frais de deplacement exterieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 840 000,00	160 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	8 000 000	11 886 000	11 886 000,00	11 806 000,00	80 000,00
10-001-001-A		8 000 000	11 886 000	11 886 000,00	11 806 000,00	80 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 382 095,00	617 905,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 382 095,00	617 905,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	10 999 000	10 999 000,00	10 999 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	10 999 000	10 999 000,00	10 999 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>250 000 000</u>	209 475 000	<u>209 475 000,00</u>	<u>206 246 000,00</u>	<u>3 229 000,00</u>
072	APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (PNFOP) + SIGRHE	250 000 000	209 475 000	209 475 000,00	206 246 000,00	3 229 000,00
2311	Formation	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A		20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 975 000,00	25 000,00
2312	Animation et encadrement	21 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		21 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	13 975 000	13 975 000,00	10 993 000,00	2 982 000,00
10-001-001-A		10 000 000	13 975 000	13 975 000,00	10 993 000,00	2 982 000,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A		25 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 488 000,00	12 000,00
2431	Batiments administratifs	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 885 000,00	115 000,00
2453	Reseau telefonique	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
2461	Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-320-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	185 000 000	164 328 000	164 328 000,00	161 540 700,00	2 787 300,00
00-32-0-210-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT	185 000 000	164 328 000	164 328 000,00	161 540 700,00	2 787 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	30 429 200,00	1 312 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	31 742 000	31 742 000,00	30 429 200,00	1 312 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 813 400,00	686 600,00
10-001-001-A	8 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 813 400,00	686 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 242 000	4 242 000,00	4 136 000,00	106 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 242 000	4 242 000,00	4 136 000,00	106 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	132 586 000	132 586 000,00	131 111 500,00	1 474 500,00
070 MODERNISATION DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE CARRIERE DES AGENTS DE L'ETAT	150 000 000	132 586 000	132 586 000,00	131 111 500,00	1 474 500,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 467 000,00	33 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 467 000,00	33 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000	10 086 000	10 086 000,00	8 700 000,00	1 386 000,00
10-001-001-A	25 000 000	10 086 000	10 086 000,00	8 700 000,00	1 386 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00
10-001-001-A	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 500 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 970 000,00	30 000,00
00-320-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	130 000 000	107 957 000	107 957 000,00	104 731 700,00	3 225 300,00
00-32-0-230-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA PROMOTION DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE	130 000 000	107 957 000	107 957 000,00	104 731 700,00	3 225 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	27 207 000	27 207 000,00	25 913 000,00	1 294 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 207 000	27 207 000,00	25 913 000,00	1 294 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 706 000,00	294 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 706 000,00	294 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	80 750 000	80 750 000,00	78 818 700,00	1 931 300,00
077 RENFORCEMENT DE LA PROMOTION ET DE L'APPROPRIATION DES VALEURS ET PRINCIPES DE L'ADMINISTRATION	100 000 000	80 750 000	80 750 000,00	78 818 700,00	1 931 300,00
2311 Formation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 971 000,00	29 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 532 000,00	1 468 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 532 000,00	1 468 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	10 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 320 000,00	430 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 320 000,00	430 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	11 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-320-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>500 000 000</u>	<u>377 792 000</u>	<u>377 792 000,00</u>	<u>364 954 300,00</u>	<u>12 837 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-240-00000 DIRECTION DE LA FORMATION ET DU</u>	<u>500 000 000</u>	<u>377 792 000</u>	<u>377 792 000,00</u>	<u>364 954 300,00</u>	<u>12 837 700,00</u>
<u>PERFECTIONNEMENT DES AGENTS DE L'ETAT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>46 742 000</u>	<u>46 742 000,00</u>	<u>34 674 300,00</u>	<u>12 067 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	46 742 000	46 742 000,00	34 674 300,00	12 067 700,00
6032 Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 310 000,00	11 690 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 310 000,00	11 690 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	8 392 000	8 392 000,00	8 391 300,00	700,00
10-001-001-A	10 000 000	8 392 000	8 392 000,00	8 391 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	2 000 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>450 000 000</u>	<u>331 050 000</u>	<u>331 050 000,00</u>	<u>330 280 000,00</u>	<u>770 000,00</u>
071 RENFORCEMENT DE L'EQUIPEMENT DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION DE MADAGASCAR (ENAM)	450 000 000	331 050 000	331 050 000,00	330 280 000,00	770 000,00
2421 Aménagement de terrain	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
2431 Bâtiments administratifs	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	131 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	131 885 000,00	115 000,00
2461 Matériels techniques	125 000 000	6 050 000	6 050 000,00	5 640 000,00	410 000,00
10-001-001-A	125 000 000	6 050 000	6 050 000,00	5 640 000,00	410 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 930 000,00	70 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 900 000,00	100 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 950 000,00	50 000,00
<u>00-320-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-220-00000 DIRECTION DES ARCHIVES ET DES REFORMES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
036 GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEEC)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 257 000</u>	<u>7 257 000,00</u>	<u>5 012 000,00</u>	<u>2 245 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-10101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 257 000</u>	<u>7 257 000,00</u>	<u>5 012 000,00</u>	<u>2 245 000,00</u>
<u>PUBLIQUE_ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 257 000</u>	<u>7 257 000,00</u>	<u>5 012 000,00</u>	<u>2 245 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 257 000	7 257 000,00	5 012 000,00	2 245 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	2 257 000	2 257 000,00	2 012 000,00	245 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 257 000	2 257 000,00	2 012 000,00	245 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 274 000</u>	<u>7 274 000,00</u>	<u>7 220 597,00</u>	<u>53 403,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-11001 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 274 000</u>	<u>7 274 000,00</u>	<u>7 220 597,00</u>	<u>53 403,00</u>
<u>PUBLIQUE_VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 274 000</u>	<u>7 274 000,00</u>	<u>7 220 597,00</u>	<u>53 403,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 274 000	7 274 000,00	7 220 597,00	53 403,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 800 000	2 574 000	2 574 000,00	2 560 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 574 000	2 574 000,00	2 560 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	200 000	200 000	200 000,00	160 997,00	39 003,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	160 997,00	39 003,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 255 000</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 226 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-11707 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 255 000</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 226 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>PUBLIQUE_ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 255 000</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 226 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	7 226 000,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 226 000,00	29 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 226 000,00	29 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 255 000</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 220 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-11917 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 255 000</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 220 000,00</u>	<u>35 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PUBLIQUE_BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 220 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	7 220 000,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	1 255 000	1 255 000,00	1 230 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 255 000	1 255 000,00	1 230 000,00	25 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 000 000</u>	8 255 000	<u>8 255 000,00</u>	<u>8 246 480,00</u>	<u>8 520,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-20101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>9 000 000</u>	8 255 000	<u>8 255 000,00</u>	<u>8 246 480,00</u>	<u>8 520,00</u>
<u>PUBLIQUE_DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	8 255 000	<u>8 255 000,00</u>	<u>8 246 480,00</u>	<u>8 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 255 000	8 255 000,00	8 246 480,00	8 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	750 000	750 000,00	747 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	747 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	748 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
<u>00-320-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 249 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-20824 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 249 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>PUBLIQUE_SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>7 249 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	7 249 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
<u>00-320-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 500 000</u>	7 848 000	<u>7 848 000,00</u>	<u>7 043 320,00</u>	<u>804 680,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-30101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 500 000</u>	7 848 000	<u>7 848 000,00</u>	<u>7 043 320,00</u>	<u>804 680,00</u>
<u>PUBLIQUE_HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 500 000</u>	7 848 000	<u>7 848 000,00</u>	<u>7 043 320,00</u>	<u>804 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 500 000	7 848 000	7 848 000,00	7 043 320,00	804 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 860,00	140,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 860,00	140,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 500,00	10 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	1 348 000	1 348 000,00	1 314 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 348 000	1 348 000,00	1 314 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	749 960,00	750 040,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	749 960,00	750 040,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-320-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 190 000,00</u>	<u>2 065 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-32-2-161-30606 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE AMORON'I MANIA</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 190 000,00</u>	<u>2 065 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 190 000,00</u>	<u>2 065 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	5 190 000,00	2 065 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 190 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 190 000,00	65 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>8 500 000</u>	7 755 000	<u>7 755 000,00</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>00-32-2-161-30914 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>8 500 000</u>	7 755 000	<u>7 755 000,00</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 500 000</u>	7 755 000	<u>7 755 000,00</u>	<u>7 255 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 500 000	7 755 000	7 755 000,00	7 255 000,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	755 000	755 000,00	755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	755 000	755 000,00	755 000,00	0,00
<u>00-320-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
<u>00-32-2-161-31307 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE IHOROMBE</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>2 005 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	5 250 000,00	2 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 250 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 250 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 760 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
<u>00-32-2-161-31623 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 760 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 760 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	6 760 000,00	495 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 078 000,00	177 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 078 000,00	177 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	688 000,00	312 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	688 000,00	312 000,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 500 000</u>	7 755 000	<u>7 755 000,00</u>	<u>7 515 937,00</u>	<u>239 063,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE					
00-32-2-161-40101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BOENY	8 500 000	7 755 000	7 755 000,00	7 515 937,00	239 063,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 500 000	7 755 000	7 755 000,00	7 515 937,00	239 063,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 500 000	7 755 000	7 755 000,00	7 515 937,00	239 063,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 252 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 252 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	273 937,00	226 063,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	273 937,00	226 063,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-320-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	4 000 000	3 628 000	3 628 000,00	3 625 800,00	2 200,00
00-32-2-161-40711 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE SOFIA	4 000 000	3 628 000	3 628 000,00	3 625 800,00	2 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 000 000	3 628 000	3 628 000,00	3 625 800,00	2 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	3 628 000	3 628 000,00	3 625 800,00	2 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	814 000	814 000,00	813 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	814 000	814 000,00	813 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	814 000	814 000,00	812 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	814 000	814 000,00	812 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-320-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-32-2-161-41210 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BETSIBOKA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-320-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
00-32-2-161-50101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE E ATSIANANA	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	7 252 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 252 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 252 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-320-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	6 750 000,00	505 000,00
00-32-2-161-50302 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	6 750 000,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PUBLIQUE_ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 750 000,00</u>	<u>505 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	6 750 000,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 250 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 255 000	2 255 000,00	2 250 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 230 000,00</u>	<u>2 025 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-50905 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 230 000,00</u>	<u>2 025 000,00</u>
<u>PUBLIQUE_ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>5 230 000,00</u>	<u>2 025 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	5 230 000,00	2 025 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	2 730 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	2 730 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 894 500,00</u>	<u>360 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-60101 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 894 500,00</u>	<u>360 500,00</u>
<u>PUBLIQUE_ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 894 500,00</u>	<u>360 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	6 894 500,00	360 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	2 400 000,00	355 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	2 400 000,00	355 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-320-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 156 000,00</u>	<u>1 099 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-2-161-61424 SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 156 000,00</u>	<u>1 099 000,00</u>
<u>PUBLIQUE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	7 255 000	<u>7 255 000,00</u>	<u>6 156 000,00</u>	<u>1 099 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 255 000	7 255 000,00	6 156 000,00	1 099 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	1 656 000,00	1 099 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	1 656 000,00	1 099 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
128 Réforme de l'Administration	492 000 000	400 716 000	400 716 000,00	381 699 204,00	19 016 796,00
<u>00-320-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	27 207 000	<u>27 207 000,00</u>	<u>27 145 484,00</u>	<u>61 516,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-430-00000 DIRECTION DE LA COORDINATION DES</u>	<u>30 000 000</u>	27 207 000	<u>27 207 000,00</u>	<u>27 145 484,00</u>	<u>61 516,00</u>
<u>PROJETS ET DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE</u>					
<u>RECRUTEMENT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 207 000	<u>27 207 000,00</u>	<u>27 145 484,00</u>	<u>61 516,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 207 000	27 207 000,00	27 145 484,00	61 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	720 000	720 000,00	719 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	720 000	720 000,00	719 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	318 000	318 000,00	317 784,00	216,00
10-001-001-A	500 000	318 000	318 000,00	317 784,00	216,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	918 000	918 000,00	917 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	918 000	918 000,00	917 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	600 000	600 000,00	599 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	600 000	600 000,00	599 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	898 000	898 000,00	875 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 000 000	898 000	898 000,00	875 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	10 753 000	10 753 000,00	10 716 000,00	37 000,00
10-001-001-A	5 000 000	10 753 000	10 753 000,00	10 716 000,00	37 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-320-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 000 000</u>	95 095 000	<u>95 095 000,00</u>	<u>80 421 284,00</u>	<u>14 673 716,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA REFORME DE</u>	<u>102 000 000</u>	95 095 000	<u>95 095 000,00</u>	<u>80 421 284,00</u>	<u>14 673 716,00</u>
<u>L'ADMINISTRATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	45 345 000	<u>45 345 000,00</u>	<u>36 789 784,00</u>	<u>8 555 216,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	45 345 000	45 345 000,00	36 789 784,00	8 555 216,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	319 000	319 000,00	318 984,00	16,00
10-001-001-A	500 000	319 000	319 000,00	318 984,00	16,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 339 000,00	1 661 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 339 000,00	1 661 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 945 600,00	54 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 945 600,00	54 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	7 782 000	7 782 000,00	7 782 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	7 782 000	7 782 000,00	7 782 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	714 400,00	4 285 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	714 400,00	4 285 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	8 559 000	8 559 000,00	6 006 000,00	2 553 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 559 000	8 559 000,00	6 006 000,00	2 553 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	3 685 000	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 685 000	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>52 000 000</u>	49 750 000	<u>49 750 000,00</u>	<u>43 631 500,00</u>	<u>6 118 500,00</u>
078 REVALORISATION DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE DU MFPTLS	52 000 000	49 750 000	49 750 000,00	43 631 500,00	6 118 500,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
2312 Animation et encadrement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	375 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 125 000	1 125 000,00	375 000,00	750 000,00
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
23174 Transport et mission	9 000 000	7 125 000	7 125 000,00	1 780 000,00	5 345 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 125 000	7 125 000,00	1 780 000,00	5 345 000,00
23175 Entretien et réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-320-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>330 000 000</u>	251 207 000	<u>251 207 000,00</u>	<u>249 194 904,00</u>	<u>2 012 096,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>					
<u>00-32-0-410-00000 DIRECTION DE LA REFORME DES SERVICES</u>	<u>330 000 000</u>	251 207 000	<u>251 207 000,00</u>	<u>249 194 904,00</u>	<u>2 012 096,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
PUBLICS					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 207 000	<u>27 207 000,00</u>	<u>25 453 904,00</u>	<u>1 753 096,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 207 000	27 207 000,00	25 453 904,00	1 753 096,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	354 000	354 000,00	353 904,00	96,00
10-001-001-A	500 000	354 000	354 000,00	353 904,00	96,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 070 000,00	1 430 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 070 000,00	1 430 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	3 853 000	3 853 000,00	3 582 000,00	271 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 853 000	3 853 000,00	3 582 000,00	271 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	224 000 000	<u>224 000 000,00</u>	<u>223 741 000,00</u>	<u>259 000,00</u>
036 GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEEC)	200 000 000	147 000 000	147 000 000,00	146 803 000,00	197 000,00
2311 Formation	50 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	50 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 975 000,00	25 000,00
2312 Animation et encadrement	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 975 000,00	25 000,00
2315 Etudes et recherches	13 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	28 750 000	28 750 000,00	28 608 000,00	142 000,00
10-001-001-A	40 000 000	28 750 000	28 750 000,00	28 608 000,00	142 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
079 APPUI A LA MISE EN PLACE D'UN FICHIER UNIQUE DES AGENTS DE L'ETAT	100 000 000	77 000 000	77 000 000,00	76 938 000,00	62 000,00
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 975 000,00	25 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 740 000,00	10 000,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	20 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 478 000,00	22 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-320-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 320 FONCTION PUBLIQUE</u>	<u>30 000 000</u>	27 207 000	<u>27 207 000,00</u>	<u>24 937 532,00</u>	<u>2 269 468,00</u>
<u>00-32-0-420-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT ET DE L'INFORMATISATION DE L'ADMINISTRATION</u>	<u>30 000 000</u>	27 207 000	<u>27 207 000,00</u>	<u>24 937 532,00</u>	<u>2 269 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 207 000	<u>27 207 000,00</u>	<u>24 937 532,00</u>	<u>2 269 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 207 000	27 207 000,00	24 937 532,00	2 269 468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	117 732,00	382 268,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	117 732,00	382 268,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 730 000,00	1 270 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 730 000,00	1 270 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	1 207 000	1 207 000,00	1 200 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 207 000	1 207 000,00	1 200 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
34 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE		12 066 894 000	11 337 815 000	11 563 442 000,00	8 708 252 625,00	2 855 189 375,00
00 - Budget Général		12 066 894 000	11 337 815 000	11 563 442 000,00	8 708 252 625,00	2 855 189 375,00
340 INDUSTRIE		12 066 894 000	11 337 815 000	11 563 442 000,00	8 708 252 625,00	2 855 189 375,00
051 Administration et Coordination		8 286 264 000	8 047 585 000	8 273 212 000,00	8 051 133 614,20	222 078 385,80
<u>00-340-S-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>	<u>2 186 473 000</u>	<u>2 337 744 000</u>	<u>2 563 371 000,00</u>	<u>2 561 416 906,80</u>	<u>1 954 093,20</u>
<u>00-34-9-110-00000</u>	<u>PERSONNEL INDUSTRIE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CENTRAL</u>	<u>2 186 473 000</u>	<u>2 337 744 000</u>	<u>2 563 371 000,00</u>	<u>2 561 416 906,80</u>	<u>1 954 093,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>		<u>2 186 473 000</u>	<u>2 337 744 000</u>	<u>2 563 371 000,00</u>	<u>2 561 416 906,80</u>	<u>1 954 093,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES		2 186 473 000	2 337 744 000	2 563 371 000,00	2 561 416 906,80	1 954 093,20
6011 Personnel permanent		1 526 697 000	1 976 697 000	2 359 046 000,00	2 357 095 356,20	1 950 643,80
10-001-001-A		1 526 697 000	1 976 697 000	2 359 046 000,00	2 357 095 356,20	1 950 643,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires		451 403 000	181 481 000	101 296 000,00	101 294 144,40	1 855,60
10-001-001-A		451 403 000	181 481 000	101 296 000,00	101 294 144,40	1 855,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite		208 373 000	179 566 000	103 029 000,00	103 027 406,20	1 593,80
10-001-001-A		208 373 000	179 566 000	103 029 000,00	103 027 406,20	1 593,80
<u>00-340-1-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>	<u>855 000 000</u>	<u>791 863 000</u>	<u>791 863 000,00</u>	<u>751 550 969,80</u>	<u>40 312 030,20</u>
<u>00-34-0-000-00000</u>	<u>CABINET</u>	<u>800 000 000</u>	<u>744 863 000</u>	<u>744 863 000,00</u>	<u>706 560 261,80</u>	<u>38 302 738,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>800 000 000</u>	<u>744 863 000</u>	<u>744 863 000,00</u>	<u>706 560 261,80</u>	<u>38 302 738,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES		800 000 000	744 863 000	744 863 000,00	706 560 261,80	38 302 738,20
2465 Materiels et mobiliers de logement		0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau		15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 475,00	525,00
10-001-001-A		15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 475,00	525,00
6113 Consomptibles informatiques		15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A		15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 996 200,00	3 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		15 000 000	9 863 000	9 863 000,00	9 862 610,00	390,00
10-001-001-A		15 000 000	9 863 000	9 863 000,00	9 862 610,00	390,00
6128 Fournitures menageres		25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 855 600,00	144 400,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 855 600,00	144 400,00
6221 Fetes et ceremonies officielles		36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 995 000,00	5 000,00
6223 Documentation et abonnement		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 993 800,00	6 200,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 993 800,00	6 200,00
6232 Frais de deplacement exterieur		120 000 000	120 000 000	100 000 000,00	99 508 239,00	491 761,00
10-001-001-A		120 000 000	120 000 000	100 000 000,00	99 508 239,00	491 761,00
6233 Location de matériels de transport		135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	107 568 000,00	27 432 000,00
10-001-001-A		135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	107 568 000,00	27 432 000,00
6241 Indemnites de mission interieure		35 000 000	35 000 000	27 000 000,00	26 206 000,00	794 000,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	27 000 000,00	26 206 000,00	794 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure		140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	130 575 337,80	9 424 662,20
10-001-001-A		140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	130 575 337,80	9 424 662,20
6263 Redevances telefoniques mobiles		60 000 000	60 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6264 Internet		2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement		12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-34-0-010-00000</u>	<u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>44 990 708,00</u>	<u>2 009 292,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>44 990 708,00</u>	<u>2 009 292,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	44 990 708,00	2 009 292,00
6111 Fournitures et articles de bureau		6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
10-001-001-A		6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
6113 Consomptibles informatiques		8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 991 448,00	2 008 552,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 991 448,00	2 008 552,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-340-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 988 861,00</u>	<u>11 139,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-10101 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 988 861,00</u>	<u>11 139,00</u>
<u>L'INDUSTRIE D'ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 988 861,00</u>	<u>11 139,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 988 861,00	11 139,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 300,00	700,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 944,00	56,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 944,00	56,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 617,00	383,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 617,00	383,00
<u>00-340-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 000 000</u>	<u>59 000 000</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>56 768 892,00</u>	<u>2 231 108,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-11001 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>67 000 000</u>	<u>59 000 000</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>56 768 892,00</u>	<u>2 231 108,00</u>
<u>L'INDUSTRIE DE VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	<u>59 000 000</u>	<u>59 000 000,00</u>	<u>56 768 892,00</u>	<u>2 231 108,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	59 000 000	59 000 000,00	56 768 892,00	2 231 108,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 500,00	500,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	12 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	12 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	574 831,00	1 425 169,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	574 831,00	1 425 169,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 422 961,00	577 039,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 422 961,00	577 039,00
<u>00-340-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 409 852,00</u>	<u>590 148,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-20101 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 409 852,00</u>	<u>590 148,00</u>
<u>L'INDUSTRIE D'ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 409 852,00</u>	<u>590 148,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 409 852,00	590 148,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 959 800,00	40 200,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 959 800,00	40 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 100,00	1 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 730 000,00	270 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 777 954,00	222 046,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 777 954,00	222 046,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 998,00	2,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 998,00	2,00
<u>00-340-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>46 686 638,00</u>	<u>2 313 362,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-30101 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>46 686 638,00</u>	<u>2 313 362,00</u>
<u>L'INDUSTRIE DE FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>46 686 638,00</u>	<u>2 313 362,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	49 000 000	49 000 000,00	46 686 638,00	2 313 362,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 950,00	1 050,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 950,00	1 050,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 965 000,00	35 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	749 947,00	2 250 053,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	749 947,00	2 250 053,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 341,00	11 659,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 341,00	11 659,00
<u>00-340-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>46 984 667,00</u>	<u>2 015 333,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-40101 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>46 984 667,00</u>	<u>2 015 333,00</u>
<u>L'INDUSTRIE DE MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>46 984 667,00</u>	<u>2 015 333,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	49 000 000	49 000 000,00	46 984 667,00	2 015 333,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	400 000	400 000,00	399 720,00	280,00
10-001-001-A	500 000	400 000	400 000,00	399 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 958 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	326 947,00	1 673 053,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	326 947,00	1 673 053,00
6261 Frais postaux	500 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	4 300 000	4 300 000,00	4 000 000,00	300 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 300 000	4 300 000,00	4 000 000,00	300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-340-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>38 464 000,00</u>	<u>10 536 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-50101 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>38 464 000,00</u>	<u>10 536 000,00</u>
<u>L'INDUSTRIE DE TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>38 464 000,00</u>	<u>10 536 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	49 000 000	49 000 000,00	38 464 000,00	10 536 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 840 000,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 626 000,00	374 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 626 000,00	374 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-340-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 384 980,80</u>	<u>615 019,20</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-60101 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 384 980,80</u>	<u>615 019,20</u>
<u>L'INDUSTRIE DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>48 384 980,80</u>	<u>615 019,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 000 000	49 000 000	49 000 000,00	48 384 980,80	615 019,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 971 200,00	28 800,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 971 200,00	28 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 884 000,00	116 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 884 000,00	116 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	529 875,00	470 125,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	529 875,00	470 125,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 997,80	2,20
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 997,80	2,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 908,00	92,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 908,00	92,00
<u>00-340-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 000 000</u>	59 000 000	<u>59 000 000,00</u>	<u>45 100 680,00</u>	<u>13 899 320,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-1-170-61424 DIRECTION INTER - REGIONALE DE</u>	<u>67 000 000</u>	59 000 000	<u>59 000 000,00</u>	<u>45 100 680,00</u>	<u>13 899 320,00</u>
<u>L'INDUSTRIE D'ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	59 000 000	<u>59 000 000,00</u>	<u>45 100 680,00</u>	<u>13 899 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	59 000 000	59 000 000,00	45 100 680,00	13 899 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6226 Foires et expositions	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	617 000,00	3 383 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	617 000,00	3 383 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	7 100 000	7 100 000,00	7 084 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 500 000	7 100 000	7 100 000,00	7 084 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6283 Prestations de service	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-340-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 220 791 000</u>	3 131 978 000	<u>3 131 978 000,00</u>	<u>3 042 444 763,80</u>	<u>89 533 236,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>3 060 791 000</u>	2 989 978 000	<u>2 989 978 000,00</u>	<u>2 902 664 725,80</u>	<u>87 313 274,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 520 791 000</u>	1 472 785 000	<u>1 472 785 000,00</u>	<u>1 439 168 210,80</u>	<u>33 616 789,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 520 791 000	1 472 785 000	1 472 785 000,00	1 439 168 210,80	33 616 789,20
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	346 971 000	346 971 000	346 971 000,00	332 256 019,20	14 714 980,80
10-001-001-A	346 971 000	346 971 000	346 971 000,00	332 256 019,20	14 714 980,80
6031 Personnel permanent	524 787 000	524 787 000	524 787 000,00	521 392 267,00	3 394 733,00
10-001-001-A	524 787 000	524 787 000	524 787 000,00	521 392 267,00	3 394 733,00
6041 Personnel permanent	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 004 000,00	209 000,00
10-001-001-A	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 004 000,00	209 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	43 820 000	43 820 000	43 820 000,00	43 747 159,00	72 841,00
10-001-001-A	43 820 000	43 820 000	43 820 000,00	43 747 159,00	72 841,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 985,00	1 015,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 985,00	1 015,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 350,00	650,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	191 000 000	191 000 000	191 000 000,00	191 000 000,00	0,00
10-001-001-A	191 000 000	191 000 000	191 000 000,00	191 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	14 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 840 000,00	160 000,00
6250 Eau et électricité	70 000 000	70 000 000	85 000 000,00	84 995 971,00	4 029,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	85 000 000,00	84 995 971,00	4 029,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	164 400 000,00	5 600 000,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	164 400 000,00	5 600 000,00
6264 Internet	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	50 000 000	47 642 000	47 642 000,00	38 206 730,60	9 435 269,40
10-001-001-A	50 000 000	47 642 000	47 642 000,00	38 206 730,60	9 435 269,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	36 000 000	32 352 000	32 352 000,00	32 330 329,00	21 671,00
10-001-001-A	36 000 000	32 352 000	32 352 000,00	32 330 329,00	21 671,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 540 000 000	1 517 193 000	1 517 193 000,00	1 463 496 515,00	53 696 485,00
167 CONSTRUCTION/REHABILITATION/EXTENSION/EQUIPEMENT BATIMENTS DEPARTEMENT INDUSTRIE	940 000 000	939 555 000	939 555 000,00	922 448 844,00	17 106 156,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	20 200 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 200 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	3 476 000,00	2 990 400,00	485 600,00
10-001-001-A	0	0	3 476 000,00	2 990 400,00	485 600,00
23174 Transport et mission	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 936 000,00	64 000,00
23175 Entretien et réparation	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	728 000 000	769 000 000	769 000 000,00	754 152 822,00	14 847 178,00
10-001-001-A	728 000 000	769 000 000	769 000 000,00	754 152 822,00	14 847 178,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	2 080 000	2 080 000,00	2 073 979,00	6 021,00
10-001-001-A	0	2 080 000	2 080 000,00	2 073 979,00	6 021,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	6 000 000	12 724 000,00	12 723 511,00	489,00
10-001-001-A	0	6 000 000	12 724 000,00	12 723 511,00	489,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	35 000 000	34 950 000	34 950 000,00	34 950 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	34 950 000	34 950 000,00	34 950 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 386 730,00	1 613 270,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 386 730,00	1 613 270,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	46 325 000	46 325 000,00	46 235 402,00	89 598,00
10-001-001-A	50 000 000	46 325 000	46 325 000,00	46 235 402,00	89 598,00
186 MISE EN PLACE ET OPERATIONNALISATION DES DIRECTIONS INTER REGIONALES	600 000 000	577 638 000	577 638 000,00	541 047 671,00	36 590 329,00
2311 Formation	20 000 000	8 122 000	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00
10-001-001-A	20 000 000	8 122 000	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	32 500 000	32 500 000	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	59 397 000,00	58 626 115,00	770 885,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	59 397 000,00	58 626 115,00	770 885,00
23174 Transport et mission	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	36 944 600,00	555 400,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	36 944 600,00	555 400,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	36 739 000,00	13 261 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	36 739 000,00	13 261 000,00
2431 Batiments administratifs	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 754 426,00	245 574,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 754 426,00	245 574,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	19 516 000	19 516 000,00	19 516 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	19 516 000	19 516 000,00	19 516 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 542 530,00	1 457 470,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 542 530,00	1 457 470,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
<u>00-34-0-111-00000 SERVICE FINANCIER ET DU BUDGET (SFB)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>19 994 930,00</u>	<u>2 005 070,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>19 994 930,00</u>	<u>2 005 070,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	22 000 000	22 000 000,00	19 994 930,00	2 005 070,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 430,00	570,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 430,00	570,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-34-0-112-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 993 074,00</u>	<u>6 926,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 993 074,00</u>	<u>6 926,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 993 074,00	6 926,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	996 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 594,00	3 406,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 594,00	3 406,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-34-0-113-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL (SMS)	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 995 809,00	4 191,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 995 809,00</u>	<u>4 191,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 995 809,00	4 191,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	500 000	500 000,00	499 770,00	230,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	499 770,00	230,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 596,00	404,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 596,00	404,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 443,00	3 557,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 443,00	3 557,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
00-34-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	70 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 796 225,00	203 775,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	61 000 000	<u>61 000 000,00</u>	<u>60 796 225,00</u>	<u>203 775,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 796 225,00	203 775,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 775,00	225,00
10-001-001-A	11 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 775,00	225,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 600,00	4 400,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 083 400,00	16 600,00
10-001-001-A	10 000 000	9 100 000	9 100 000,00	9 083 400,00	16 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 823 900,00	176 100,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 823 900,00	176 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
00-340-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE	820 000 000	735 000 000	735 000 000,00	711 646 420,00	23 353 580,00
00-34-0-130-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)	705 000 000	637 000 000	637 000 000,00	617 870 505,00	19 129 495,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	47 000 000	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 696 700,00</u>	<u>303 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 696 700,00	303 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 698 000,00	302 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 698 000,00	302 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>650 000 000</u>	590 000 000	<u>590 000 000,00</u>	<u>571 173 805,00</u>	<u>18 826 195,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
187	MISE EN PLACE ET OPERATIONNALISATION D'UN SYSTEME DE BASE DE DONNEES ANALYTIQUES	150 000 000	148 000 000	148 000 000,00	144 116 556,00	3 883 444,00
2311	Formation	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
23171	Frais de personnel	8 000 000	16 000 000	11 015 000,00	10 036 220,00	978 780,00
10-001-001-A		8 000 000	16 000 000	11 015 000,00	10 036 220,00	978 780,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	9 985 000,00	8 988 040,00	996 960,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	9 985 000,00	8 988 040,00	996 960,00
23174	Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 966 000,00	34 000,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 910 000,00	90 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 407 760,00	1 592 240,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 407 760,00	1 592 240,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 908 536,00	91 464,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 908 536,00	91 464,00
190	MISE EN PLACE DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	500 000 000	442 000 000	442 000 000,00	427 057 249,00	14 942 751,00
2311	Formation	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 848 000,00	1 152 000,00
10-001-001-A		100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 848 000,00	1 152 000,00
2315	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	41 880 000,00	8 120 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	41 880 000,00	8 120 000,00
23171	Frais de personnel	15 000 000	49 500 000	12 500 000,00	12 165 455,00	334 545,00
10-001-001-A		15 000 000	49 500 000	12 500 000,00	12 165 455,00	334 545,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	52 000 000,00	51 390 109,00	609 891,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	52 000 000,00	51 390 109,00	609 891,00
23174	Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 692 000,00	1 308 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 692 000,00	1 308 000,00
23175	Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2453	Reseau telefonique	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00
2454	Reseau de communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 000,00	40 000,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 550 000,00	450 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 550 000,00	450 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 305 850,00	1 694 150,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 305 850,00	1 694 150,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 765 835,00	234 165,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 765 835,00	234 165,00
00-34-0-140-00000	<u>DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES JURIDIQUES (DLEJ)</u>	<u>55 000 000</u>	47 000 000	<u>47 000 000,00</u>	<u>44 124 500,00</u>	<u>2 875 500,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>55 000 000</u>	47 000 000	<u>47 000 000,00</u>	<u>44 124 500,00</u>	<u>2 875 500,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	44 124 500,00	2 875 500,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 256 500,00	1 743 500,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 256 500,00	1 743 500,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128	Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 868 000,00	132 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 868 000,00	132 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>00-34-0-150-00000 DIRECTION DE COORDINATION REGIONALE (DCR)</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>49 651 415,00</u>	<u>1 348 585,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>49 651 415,00</u>	<u>1 348 585,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	51 000 000	51 000 000,00	49 651 415,00	1 348 585,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 915,00	85,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 915,00	85,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 664 000,00	336 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 664 000,00	336 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
<u>00-340-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>	<u>388 000 000</u>	<u>349 000 000</u>	<u>349 000 000,00</u>	<u>325 087 210,00</u>	<u>23 912 790,00</u>
<u>00-34-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>200 000 000</u>	<u>185 000 000</u>	<u>185 000 000,00</u>	<u>184 406 755,00</u>	<u>593 245,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>185 000 000</u>	<u>185 000 000,00</u>	<u>184 406 755,00</u>	<u>593 245,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 406 755,00	593 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 555,00	445,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 555,00	445,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 400,00	600,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 974 200,00	25 800,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 974 200,00	25 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	35 000 000,00	34 444 000,00	556 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	35 000 000,00	34 444 000,00	556 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-34-0-160-00000 DIRECTION DES ORGANISMES RATTACHES ET DES ENTREPRISES A PARTICIPATION DE L'ETAT (DOREPE)</u>	<u>78 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>46 997 345,00</u>	<u>23 002 655,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>46 997 345,00</u>	<u>23 002 655,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 000 000	70 000 000	70 000 000,00	46 997 345,00	23 002 655,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 945,00	55,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 945,00	55,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
<u>00-34-0-320-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION ET DES ACCORDS (DPA)</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 698 225,00</u>	<u>301 775,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 698 225,00</u>	<u>301 775,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 698 225,00	301 775,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 875,00	125,00
10-001-001-A	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 875,00	125,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	1 500 000	1 311 000,00	1 310 100,00	900,00
10-001-001-A	5 000 000	1 500 000	1 311 000,00	1 310 100,00	900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 250,00	750,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 189 000,00	3 889 000,00	300 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 189 000,00	3 889 000,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	14 500 000	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
<u>00-34-0-330-00000 DIRECTION DES RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES (DRIP)</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 984 885,00</u>	<u>15 115,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 984 885,00</u>	<u>15 115,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 984 885,00	15 115,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 985,00	15,00
10-001-001-A	11 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 985,00	15,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 300 000	4 300 000,00	4 288 900,00	11 100,00
10-001-001-A	6 000 000	4 300 000	4 300 000,00	4 288 900,00	11 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 696 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 696 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
<u>00-340-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>	<u>340 000 000</u>	<u>290 000 000</u>	<u>290 000 000,00</u>	<u>279 198 773,00</u>	<u>10 801 227,00</u>
<u>00-34-0-020-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES ETUDES ET DE L' EVALUATION (DEPE)</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 586 101,00</u>	<u>413 899,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 586 101,00</u>	<u>413 899,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 586 101,00	413 899,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 521,00	479,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 521,00	479,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 900,00	8 100,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 991 900,00	8 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 500 000,00	2 096 000,00	404 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	2 096 000,00	404 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	6 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-34-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (DGDI)</u>	<u>60 000 000</u>	51 000 000	<u>51 000 000,00</u>	<u>49 733 120,00</u>	<u>1 266 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	51 000 000	<u>51 000 000,00</u>	<u>49 733 120,00</u>	<u>1 266 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	51 000 000	51 000 000,00	49 733 120,00	1 266 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 770,00	230,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 770,00	230,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 700,00	9 300,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 700,00	9 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 700,00	5 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 748 000,00	252 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 748 000,00	252 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-34-0-210-00000 DIRECTION DE L'APPUI A L'INDUSTRIALISATION (DAI)</u>	<u>55 000 000</u>	47 000 000	<u>47 000 000,00</u>	<u>44 400 140,00</u>	<u>2 599 860,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	47 000 000	<u>47 000 000,00</u>	<u>44 400 140,00</u>	<u>2 599 860,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	44 400 140,00	2 599 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 370,00	630,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 370,00	630,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 411 600,00	588 400,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 411 600,00	588 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 490,00	510,00
10-001-001-A	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 490,00	510,00
6128 Fournitures menageres	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	7 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 000 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
<u>00-34-0-220-00000 DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE, DE LA TECHNOLOGIE, DE L'INNOVATION ET DE L'ENVIRONNEMENT (DITIE)</u>	<u>55 000 000</u>	47 000 000	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 277 272,00</u>	<u>722 728,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	47 000 000	<u>47 000 000,00</u>	<u>46 277 272,00</u>	<u>722 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	46 277 272,00	722 728,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 902,00	98,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 902,00	98,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 859 900,00	140 100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 859 900,00	140 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 790,00	210,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 790,00	210,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 962 000,00	538 000,00
10-001-001-A	4 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 962 000,00	538 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 956 000,00	44 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
<u>00-34-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE (DGDSP)</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 981 480,00</u>	<u>18 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 981 480,00</u>	<u>18 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 981 480,00	18 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 982 600,00	17 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 982 600,00	17 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	6 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
<u>00-34-0-310-00000 DIRECTION DE L'APPUI AUX ENTREPRISES (DAE)</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>41 220 660,00</u>	<u>5 779 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>41 220 660,00</u>	<u>5 779 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 000 000	47 000 000	47 000 000,00	41 220 660,00	5 779 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 780 400,00	219 600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 780 400,00	219 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	981 600,00	18 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	981 600,00	18 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
605 Industrie	3 780 630 000	3 290 230 000	3 290 230 000,00	657 119 010,80	2 633 110 989,20
<u>00-170-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 170 DECENTRALISATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-17-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>DECENTRALISATION</u>						
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
191	PROGRAMME D'APPUI A LA SOCIETE CIVILE	0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-340-4-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 000 000</u>	<u>84 600 000</u>	<u>84 600 000,00</u>	<u>71 066 430,00</u>	<u>13 533 570,00</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>					
<u>00-34-0-100-00000</u>	<u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
179	PROGRAMME DE MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLE ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315	Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-34-0-320-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA PROMOTION ET DES ACCORDS (DPA)</u>	<u>90 000 000</u>	<u>84 600 000</u>	<u>84 600 000,00</u>	<u>71 066 430,00</u>	<u>13 533 570,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>90 000 000</u>	<u>84 600 000</u>	<u>84 600 000,00</u>	<u>71 066 430,00</u>	<u>13 533 570,00</u>
184	CODE DES INVESTISSEMENTS	90 000 000	84 600 000	84 600 000,00	71 066 430,00	13 533 570,00
2312	Animation et encadrement	10 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	25 000 000	23 600 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	23 600 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 955 200,00	44 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 955 200,00	44 800,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 826 000,00	174 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 826 000,00	174 000,00
2453 Réseau telefonique	12 500 000	12 500 000	36 100 000,00	26 000 000,00	10 100 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	36 100 000,00	26 000 000,00	10 100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	26 000 000,00	25 285 230,00	714 770,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	26 000 000,00	25 285 230,00	714 770,00
<u>00-340-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 340 INDUSTRIE</u>	<u>3 690 630 000</u>	3 205 630 000	<u>3 205 630 000,00</u>	<u>586 052 580,80</u>	<u>2 619 577 419,20</u>
<u>00-34-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (DGDI)</u>	<u>2 890 630 000</u>	2 496 630 000	<u>2 496 630 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 496 630 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 890 630 000</u>	2 496 630 000	<u>2 496 630 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 496 630 000,00</u>
129 MISE EN OEUVRE STRATEGIE D'ADAPTATION FILIERE SUCRE	1 601 830 000	1 601 830 000	1 601 830 000,00	0,00	1 601 830 000,00
2311 Formation	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
20-001-001-A	1 830 000	1 830 000	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
2311 Formation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-107-107-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
30-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	0,00	57 000 000,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00
60-107-107-A	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00
2454 Réseau de communication	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
30-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2454 Réseau de communication	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	208 000 000	208 000 000	208 000 000,00	0,00	208 000 000,00
60-107-107-A	208 000 000	208 000 000	208 000 000,00	0,00	208 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
30-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
185 ETHANOL CLEAN COOKING CLIMATE	1 288 800 000	894 800 000	894 800 000,00	0,00	894 800 000,00
2311 Formation	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
20-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2311 Formation	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
30-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
2311 Formation	315 600 000	111 600 000	111 600 000,00	0,00	111 600 000,00
60-111-111-A	315 600 000	111 600 000	111 600 000,00	0,00	111 600 000,00
2315 Etudes et recherches	340 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-111-111-A	340 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
30-001-001-A	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	169 400 000	169 400 000	169 400 000,00	0,00	169 400 000,00
60-111-111-A	169 400 000	169 400 000	169 400 000,00	0,00	169 400 000,00
2454 Réseau de communication	173 000 000	173 000 000	173 000 000,00	0,00	173 000 000,00
60-111-111-A	173 000 000	173 000 000	173 000 000,00	0,00	173 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	0,00	172 000 000,00
60-111-111-A	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	0,00	172 000 000,00
<u>00-34-0-210-00000 DIRECTION DE L 'APPUI A L'INDUSTRIALISATION (DAI)</u>	<u>100 000 000</u>	94 000 000	<u>94 000 000,00</u>	<u>72 504 550,80</u>	<u>21 495 449,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>100 000 000</u>	94 000 000	<u>94 000 000,00</u>	<u>72 504 550,80</u>	<u>21 495 449,20</u>
188 CONTRIBUTION A LA REMISE A NIVEAU ET A L'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES INDUSTRIES MALAGASY	100 000 000	94 000 000	94 000 000,00	72 504 550,80	21 495 449,20
2311 Formation	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 360,00	640,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 360,00	640,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 000,00	58 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2453 Réseau telefonique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
2454 Réseau de communication	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 626 850,00	1 373 150,00
10-001-001-A	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 626 850,00	1 373 150,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 340,80	62 659,20
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 340,80	62 659,20
<u>00-34-0-310-00000 DIRECTION DE L'APPUI AUX ENTREPRISES (DAE)</u>	<u>700 000 000</u>	615 000 000	<u>615 000 000,00</u>	<u>513 548 030,00</u>	<u>101 451 970,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>700 000 000</u>	615 000 000	<u>615 000 000,00</u>	<u>513 548 030,00</u>	<u>101 451 970,00</u>
183 DEVELOPPEMENT DE DIFFERENTES FILIERES DE PRODUCTION INDUSTRIELLES	250 000 000	243 000 000	243 000 000,00	205 620 345,00	37 379 655,00
2311 Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 988 000,00	1 012 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 988 000,00	1 012 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	12 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A	12 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 806 000,00	194 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 558 315,00	441 685,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 558 315,00	441 685,00
23174 Transport et mission	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 910 000,00	90 000,00
2453 Réseau telefonique	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00
2461 Materiels techniques	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 932 800,00	67 200,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 932 800,00	67 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 445 230,00	1 554 770,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 445 230,00	1 554 770,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
189 PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGRO INDUSTRIE ET DE L'AGRI BUSINESS LOCAL	450 000 000	372 000 000	372 000 000,00	307 927 685,00	64 072 315,00
2311 Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 924 000,00	76 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	14 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	14 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 000,00	11 000,00
2315 Etudes et recherches	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 980 000,00	20 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 483 190,00	516 810,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 483 190,00	516 810,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 886 000,00	114 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 886 000,00	114 000,00
2453 Réseau téléphonique	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 542 530,00	1 457 470,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 542 530,00	1 457 470,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	28 122 965,00	6 877 035,00
10-001-001-A	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	28 122 965,00	6 877 035,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
35 MINISTERE DU TOURISME	10 392 985 000	9 598 419 000	9 816 923 000,00	9 662 870 968,99	154 052 031,01
00 - Budget Général	10 392 985 000	9 598 419 000	9 816 923 000,00	9 662 870 968,99	154 052 031,01
350 TOURISME	10 392 985 000	9 598 419 000	9 816 923 000,00	9 662 870 968,99	154 052 031,01
040 Administration et Coordination	3 772 985 000	3 173 284 000	3 391 788 000,00	3 362 565 718,40	29 222 281,60
<u>00-350-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>321 000 000</u>	275 700 000	<u>275 700 000,00</u>	<u>275 419 000,00</u>	<u>281 000,00</u>
<u>00-35-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>150 000 000</u>	139 000 000	<u>139 000 000,00</u>	<u>138 916 182,00</u>	<u>83 818,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	139 000 000	<u>139 000 000,00</u>	<u>138 916 182,00</u>	<u>83 818,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 916 182,00	83 818,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 640,00	360,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 250,00	21 750,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 250,00	21 750,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 600,00	2 400,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	17 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-35-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>100 000 000</u>	74 700 000	<u>74 700 000,00</u>	<u>74 665 880,00</u>	<u>34 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	74 700 000	<u>74 700 000,00</u>	<u>74 665 880,00</u>	<u>34 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	74 700 000	74 700 000,00	74 665 880,00	34 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	197 640,00	2 360,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 640,00	2 360,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 350,00	6 650,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 350,00	6 650,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	42 300 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 300 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
<u>00-35-0-150-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>71 000 000</u>	62 000 000	<u>62 000 000,00</u>	<u>61 836 938,00</u>	<u>163 062,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 000 000</u>	62 000 000	<u>62 000 000,00</u>	<u>61 836 938,00</u>	<u>163 062,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	71 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 836 938,00	163 062,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 660,00	1 340,00
10-001-001-A		4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 660,00	1 340,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 748,00	252,00
10-001-001-A		600 000	600 000	600 000,00	599 748,00	252,00
6113	Consomptibles informatiques	4 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 700,00	5 300,00
10-001-001-A		4 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 700,00	5 300,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
6116	Instruments spécialisés	7 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 868 200,00	131 800,00
10-001-001-A		7 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 868 200,00	131 800,00
6123	Produits pharmaceutiques	16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
10-001-001-A		28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6261	Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-350-S-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>2 080 194 000</u>	<u>1 751 743 000</u>	<u>1 970 247 000,00</u>	<u>1 960 983 504,20</u>	<u>9 263 495,80</u>
<u>00-35-9-110-00000</u>	<u>PERSONNEL TOURISME CENTRAL</u>	<u>2 080 194 000</u>	<u>1 751 743 000</u>	<u>1 970 247 000,00</u>	<u>1 960 983 504,20</u>	<u>9 263 495,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>		<u>2 080 194 000</u>	<u>1 751 743 000</u>	<u>1 970 247 000,00</u>	<u>1 960 983 504,20</u>	<u>9 263 495,80</u>
000	RESSOURCES PROPRES	2 080 194 000	1 751 743 000	1 970 247 000,00	1 960 983 504,20	9 263 495,80
6011	Personnel permanent	1 511 763 000	1 511 763 000	1 841 565 000,00	1 841 318 355,00	246 645,00
10-001-001-A		1 511 763 000	1 511 763 000	1 841 565 000,00	1 841 318 355,00	246 645,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	382 723 000	118 233 000	61 938 000,00	52 922 900,80	9 015 099,20
10-001-001-A		382 723 000	118 233 000	61 938 000,00	52 922 900,80	9 015 099,20
6063	Cotisations caisse de Prévoyance de Retraite	185 708 000	121 747 000	66 744 000,00	66 742 248,40	1 751,60
10-001-001-A		185 708 000	121 747 000	66 744 000,00	66 742 248,40	1 751,60
<u>00-350-I-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>1 371 791 000</u>	<u>1 145 841 000</u>	<u>1 145 841 000,00</u>	<u>1 126 163 214,20</u>	<u>19 677 785,80</u>
<u>00-35-0-000-00000</u>	<u>CABINET</u>	<u>355 000 000</u>	<u>346 400 000</u>	<u>346 400 000,00</u>	<u>344 664 927,00</u>	<u>1 735 073,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>355 000 000</u>	<u>346 400 000</u>	<u>346 400 000,00</u>	<u>344 664 927,00</u>	<u>1 735 073,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	355 000 000	346 400 000	346 400 000,00	344 664 927,00	1 735 073,00
6041	Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 640,00	360,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 640,00	360,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 950,00	5 050,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 950,00	5 050,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 530,00	2 470,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 530,00	2 470,00
6125	Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
6131	Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 907,00	6 093,00
10-001-001-A		15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 907,00	6 093,00
6213	Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 952 500,00	47 500,00
10-001-001-A		16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 952 500,00	47 500,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 600 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 800 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	12 800 000,00	1 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-35-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)	45 000 000	44 500 000	44 500 000,00	44 434 920,00	65 080,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 000 000	44 500 000	44 500 000,00	44 434 920,00	65 080,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	44 500 000	44 500 000,00	44 434 920,00	65 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 880,00	50 120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 880,00	50 120,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 040,00	960,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 040,00	960,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-35-0-140-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES (DAA)	971 791 000	754 941 000	754 941 000,00	737 063 367,20	17 877 632,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	971 791 000	754 941 000	754 941 000,00	737 063 367,20	17 877 632,80
000 RESSOURCES PROPRES	971 791 000	754 941 000	754 941 000,00	737 063 367,20	17 877 632,80
6012 Personnel non permanent	270 564 000	224 004 000	224 004 000,00	216 733 974,20	7 270 025,80
10-001-001-A	270 564 000	224 004 000	224 004 000,00	216 733 974,20	7 270 025,80
6061 Cotisations a la CNAPS	21 227 000	26 397 000	26 397 000,00	20 988 329,00	5 408 671,00
10-001-001-A	21 227 000	26 397 000	26 397 000,00	20 988 329,00	5 408 671,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 991 940,00	8 060,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 991 940,00	8 060,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 300,00	6 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 993 300,00	6 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	233 400 000	233 400 000	233 400 000,00	233 400 000,00	0,00
10-001-001-A	233 400 000	233 400 000	233 400 000,00	233 400 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 500,00	7 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 900 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 900 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 134,00	866,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 134,00	866,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000	44 140 000	44 140 000,00	44 140 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	44 140 000	44 140 000,00	44 140 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	225 000 000	90 000 000	90 000 000,00	84 834 190,00	5 165 810,00
10-001-001-A	225 000 000	90 000 000	90 000 000,00	84 834 190,00	5 165 810,00
<u>00-35-0-600-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU TOURISME (DGTour)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
608 Développement du tourisme	4 690 000 000	4 756 262 000	4 756 262 000,00	4 633 311 779,81	122 950 220,19
<u>00-350-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 093 372 000</u>	<u>3 093 372 000,00</u>	<u>3 072 616 117,00</u>	<u>20 755 883,00</u>
<u>00-35-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (DGDТ)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-410-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES (DAIT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
00-35-0-420-00000	<u>DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE</u>	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 093 372 000</u>	<u>3 093 372 000,00</u>	<u>3 072 616 117,00</u>	<u>20 755 883,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>3 000 000 000</u>	<u>3 093 372 000</u>	<u>3 093 372 000,00</u>	<u>3 072 616 117,00</u>	<u>20 755 883,00</u>
310	MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	991 758 302,50	8 241 697,50
2311	Formation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 500 000,00	500 000,00
2312	Animation et encadrement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 995 800,00	4 200,00
2313	Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 000,00	3 000,00
2315	Etudes et recherches	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 997 900,00	2 100,00
23171	Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 382 000,00	4 618 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 382 000,00	4 618 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 987 600,00	12 400,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 987 600,00	12 400,00
23174	Transport et mission	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 924 567,50	75 432,50
10-001-001-A		120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 924 567,50	75 432,50
23175	Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 940 000,00	60 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 435,00	565,00
10-001-001-A		240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 999 435,00	565,00
2461	Materiels techniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 050 000,00	950 000,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 050 000,00	950 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	73 100 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	73 100 000,00	1 900 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 884 000,00	116 000,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 884 000,00	116 000,00
311	APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	992 636 653,50	7 363 346,50
2311	Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 958 000,00	42 000,00
2312	Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2313	Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 992 000,00	8 000,00
2315	Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 710 000,00	290 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 710 000,00	290 000,00
23174	Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 978 955,50	21 044,50
10-001-001-A		150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 978 955,50	21 044,50
23175	Entretien et reparation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 971 700,00	28 300,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 971 700,00	28 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 999 998,00	2,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 999 998,00	2,00
2461 Matériels techniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 676 000,00	324 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 676 000,00	324 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	73 750 000,00	6 250 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	73 750 000,00	6 250 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 600 000,00	400 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 AMENAGEMENT DE LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE TOURISME ZESTS ANTANITIA TSIMANAMPETSOTSA NOSYHARA	1 000 000 000	1 093 372 000	1 093 372 000,00	1 088 221 161,00	5 150 839,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 780 000,00	220 000,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 500,00	12 500,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 987 000,00	13 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 988 897,00	11 103,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 988 897,00	11 103,00
23175 Entretien et reparation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 991 600,00	8 400,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	55 000 000	25 000 000,00	21 367 164,00	3 632 836,00
10-001-001-A	25 000 000	55 000 000	25 000 000,00	21 367 164,00	3 632 836,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	30 000 000,00	29 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	30 000 000,00	29 993 000,00	7 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 804 000,00	196 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 804 000,00	196 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	63 372 000	63 372 000,00	63 280 000,00	92 000,00
10-001-001-A	45 000 000	63 372 000	63 372 000,00	63 280 000,00	92 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	20 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 870 000,00	130 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 200 000,00	800 000,00
<u>00-350-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>848 000 000</u>	808 000 000	<u>813 000 000,00</u>	<u>806 553 408,80</u>	<u>6 446 591,20</u>
<u>00-35-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME (DGAT)</u>	<u>105 000 000</u>	78 000 000	<u>78 000 000,00</u>	<u>77 964 840,00</u>	<u>35 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	78 000 000	<u>78 000 000,00</u>	<u>77 964 840,00</u>	<u>35 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 964 840,00	35 160,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 240,00	760,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 989 450,00	10 550,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 989 450,00	10 550,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-35-0-810-00000 DIRECTION DES ETUDES ET EXPERTISES EN TOURISME (DEET)</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 913 230,00</u>	<u>86 770,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 913 230,00</u>	<u>86 770,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 913 230,00	86 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 920,00	80,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-35-0-820-00000 DIRECTION DE L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE (DAT)</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 959 990,00</u>	<u>40 010,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 959 990,00</u>	<u>40 010,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 959 990,00	40 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 800,00	23 200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 800,00	23 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 688 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 688 000,00	12 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 700 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 700 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-35-0-830-00000 DIRECTION DE FORMATION AUX METIRES DU TOURISME (DFMT)	631 000 000	626 000 000	631 000 000,00	624 715 348,80	6 284 651,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	131 000 000	126 000 000	131 000 000,00	130 448 386,80	551 613,20
000 RESSOURCES PROPRES	131 000 000	126 000 000	131 000 000,00	130 448 386,80	551 613,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 010,00	4 990,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 930 000,00	70 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	5 000 000,00	4 531 406,00	468 594,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	4 531 406,00	468 594,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	15 000 000,00	14 997 030,80	2 969,20
10-001-001-A	0	0	15 000 000,00	14 997 030,80	2 969,20
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	494 266 962,00	5 733 038,00
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERES DU TOURISME	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	494 266 962,00	5 733 038,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 946 400,00	53 600,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 946 400,00	53 600,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 800,00	4 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 800,00	4 200,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 700,00	1 300,00
2315 Etudes et recherches	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 995 000,00	5 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 500,00	199 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 800 500,00	199 500,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 994 256,00	5 744,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 994 256,00	5 744,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 047,00	17 953,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 047,00	17 953,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 224,00	776,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 224,00	776,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 872 035,00	127 965,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 872 035,00	127 965,00
2461 Materiels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 750 000,00	5 250 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 750 000,00	5 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
<u>00-350-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-20101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-3-640-20705 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-20824 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-30101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-30606 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) AMORON' I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-2-640-31307 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u> <u>) IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-31623 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-40101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-40711 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-50101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-50302 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ALAOIRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-3-640-51501 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>BORAH (SAINT MARIE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-640-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)_MENABE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
<u>00-350-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-610-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>TOURISME (DDT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
310 MISE EN PLACE ET OPÉRATIONNALISATION DE L'OBSERVATOIRE DU TOURISME	0	0	0.00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
311 APPUI À L'AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA DESTINATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-350-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
00-35-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) ANALAMANGA	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	42 500 000	42 500 000,00	38 411 100,00	4 088 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 850,00	4 150,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 850,00	4 150,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 750,00	13 250,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 750,00	13 250,00
<u>00-350-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>45 279 000</u>	51 034 000	<u>51 034 000,00</u>	<u>47 204 749,20</u>	<u>3 829 250,80</u>
<u>00-35-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VAKINANKARATRA</u>	<u>45 279 000</u>	51 034 000	<u>51 034 000,00</u>	<u>47 204 749,20</u>	<u>3 829 250,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 279 000</u>	51 034 000	<u>51 034 000,00</u>	<u>47 204 749,20</u>	<u>3 829 250,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 279 000	51 034 000	51 034 000,00	47 204 749,20	3 829 250,80
6012 Personnel non permanent	6 279 000	12 542 000	12 542 000,00	12 524 276,80	17 723,20
10-001-001-A	6 279 000	12 542 000	12 542 000,00	12 524 276,80	17 723,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 492 000	1 492 000,00	1 489 822,40	2 177,60
10-001-001-A	0	1 492 000	1 492 000,00	1 489 822,40	2 177,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 300,00	4 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 300,00	4 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	959 925,00	40 075,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	959 925,00	40 075,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	547 489,00	3 452 511,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	547 489,00	3 452 511,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 729 436,00	270 564,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 729 436,00	270 564,00
<u>00-350-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>48 359 000</u>	47 435 000	<u>47 435 000,00</u>	<u>39 229 139,20</u>	<u>8 205 860,80</u>
<u>00-35-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) DIANA</u>	<u>48 359 000</u>	47 435 000	<u>47 435 000,00</u>	<u>39 229 139,20</u>	<u>8 205 860,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 359 000</u>	47 435 000	<u>47 435 000,00</u>	<u>39 229 139,20</u>	<u>8 205 860,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 359 000	47 435 000	47 435 000,00	39 229 139,20	8 205 860,80
6012 Personnel non permanent	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	8 997 319,20	361 680,80
10-001-001-A	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	8 997 319,20	361 680,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 076 000	1 076 000,00	1 075 116,00	884,00
10-001-001-A	0	1 076 000	1 076 000,00	1 075 116,00	884,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	781 104,00	3 218 896,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	781 104,00	3 218 896,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	42 000,00	158 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	42 000,00	158 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 600,00	4 400,00
<u>00-350-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 666 000</u>	46 690 000	<u>46 690 000,00</u>	<u>42 317 230,80</u>	<u>4 372 769,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>47 666 000</u>	46 690 000	<u>46 690 000,00</u>	<u>42 317 230,80</u>	<u>4 372 769,20</u>
<u>) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 666 000</u>	46 690 000	<u>46 690 000,00</u>	<u>42 317 230,80</u>	<u>4 372 769,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 666 000	46 690 000	46 690 000,00	42 317 230,80	4 372 769,20
6012 Personnel non permanent	8 666 000	8 666 000	8 666 000,00	7 896 179,40	769 820,60
10-001-001-A	8 666 000	8 666 000	8 666 000,00	7 896 179,40	769 820,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 024 000	1 024 000,00	1 021 690,40	2 309,60
10-001-001-A	0	1 024 000	1 024 000,00	1 021 690,40	2 309,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	3 800 000	3 800 000,00	218 936,00	3 581 064,00
10-001-001-A	4 800 000	3 800 000	3 800 000,00	218 936,00	3 581 064,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 425,00	3 575,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 425,00	3 575,00
<u>00-350-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 347 000</u>	44 081 000	<u>44 081 000,00</u>	<u>30 055 989,60</u>	<u>14 025 010,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>45 347 000</u>	44 081 000	<u>44 081 000,00</u>	<u>30 055 989,60</u>	<u>14 025 010,40</u>
<u>) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 347 000</u>	44 081 000	<u>44 081 000,00</u>	<u>30 055 989,60</u>	<u>14 025 010,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 347 000	44 081 000	44 081 000,00	30 055 989,60	14 025 010,40
6012 Personnel non permanent	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 061 905,60	285 094,40
10-001-001-A	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 061 905,60	285 094,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
10-001-001-A	0	734 000	734 000,00	0,00	734 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00
6250 Eau et electricite	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	123 100,00	4 576 900,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	123 100,00	4 576 900,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 480 984,00	519 016,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 480 984,00	519 016,00
<u>00-350-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 348 000</u>	47 220 000	<u>43 220 000,00</u>	<u>34 535 013,66</u>	<u>8 684 986,34</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>45 348 000</u>	47 220 000	<u>43 220 000,00</u>	<u>34 535 013,66</u>	<u>8 684 986,34</u>
<u>) AMORON' I MANIA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 348 000</u>	47 220 000	<u>43 220 000,00</u>	<u>34 535 013,66</u>	<u>8 684 986,34</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 348 000	47 220 000	43 220 000,00	34 535 013,66	8 684 986,34
6012 Personnel non permanent	6 348 000	9 136 000	9 136 000,00	9 035 292,46	100 707,54
10-001-001-A	6 348 000	9 136 000	9 136 000,00	9 035 292,46	100 707,54
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 084 000	1 084 000,00	865 921,20	218 078,80
10-001-001-A	0	1 084 000	1 084 000,00	865 921,20	218 078,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	2 000 000	2 800 000,00	1 710 000,00	1 090 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 800 000,00	1 710 000,00	1 090 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 923 800,00	76 200,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 923 800,00	76 200,00
<u>00-350-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>46 921 000</u>	45 851 000	<u>45 851 000,00</u>	<u>42 421 814,69</u>	<u>3 429 185,31</u>
<u>00-35-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) JHOROMBE</u>	<u>46 921 000</u>	45 851 000	<u>45 851 000,00</u>	<u>42 421 814,69</u>	<u>3 429 185,31</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 921 000</u>	45 851 000	<u>45 851 000,00</u>	<u>42 421 814,69</u>	<u>3 429 185,31</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 921 000	45 851 000	45 851 000,00	42 421 814,69	3 429 185,31
6012 Personnel non permanent	7 921 000	7 921 000	7 921 000,00	7 359 475,35	561 524,65
10-001-001-A	7 921 000	7 921 000	7 921 000,00	7 359 475,35	561 524,65
6061 Cotisations a la CNAPS	0	930 000	930 000,00	929 325,86	674,14
10-001-001-A	0	930 000	930 000,00	929 325,86	674,14
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 135 813,48	2 864 186,52
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 135 813,48	2 864 186,52
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>48 565 000</u>	47 667 000	<u>47 667 000,00</u>	<u>37 249 212,80</u>	<u>10 417 787,20</u>
<u>00-35-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>48 565 000</u>	47 667 000	<u>47 667 000,00</u>	<u>37 249 212,80</u>	<u>10 417 787,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 565 000</u>	47 667 000	<u>47 667 000,00</u>	<u>37 249 212,80</u>	<u>10 417 787,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 565 000	47 667 000	47 667 000,00	37 249 212,80	10 417 787,20
6012 Personnel non permanent	9 565 000	9 565 000	9 565 000,00	9 082 012,80	482 987,20
10-001-001-A	9 565 000	9 565 000	9 565 000,00	9 082 012,80	482 987,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 102 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00
10-001-001-A	0	1 102 000	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 200,00	32 800,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 200,00	32 800,00
<u>00-350-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>44 964 000</u>	58 646 000	<u>59 646 000,00</u>	<u>58 911 953,96</u>	<u>734 046,04</u>
<u>00-35-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour)_BOENY</u>	<u>44 964 000</u>	58 646 000	<u>59 646 000,00</u>	<u>58 911 953,96</u>	<u>734 046,04</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 964 000</u>	58 646 000	<u>59 646 000,00</u>	<u>58 911 953,96</u>	<u>734 046,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 964 000	58 646 000	59 646 000,00	58 911 953,96	734 046,04
6012 Personnel non permanent	5 964 000	18 454 000	18 454 000,00	18 253 869,60	200 130,40
10-001-001-A	5 964 000	18 454 000	18 454 000,00	18 253 869,60	200 130,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 192 000	2 192 000,00	1 660 240,36	531 759,64
10-001-001-A	0	2 192 000	2 192 000,00	1 660 240,36	531 759,64
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	5 000 000,00	4 999 844,00	156,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	5 000 000,00	4 999 844,00	156,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>36 859 000</u>	36 859 000	<u>36 859 000,00</u>	<u>35 907 660,00</u>	<u>951 340,00</u>
<u>00-35-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour)_SOFIA</u>	<u>36 859 000</u>	36 859 000	<u>36 859 000,00</u>	<u>35 907 660,00</u>	<u>951 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 859 000</u>	36 859 000	<u>36 859 000,00</u>	<u>35 907 660,00</u>	<u>951 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 859 000	36 859 000	36 859 000,00	35 907 660,00	951 340,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 368,00	47 632,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 368,00	47 632,00
6061 Cotisations à la CNAPS	859 000	859 000	859 000,00	352 392,00	506 608,00
10-001-001-A	859 000	859 000	859 000,00	352 392,00	506 608,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
<u>00-350-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>51 830 000</u>	51 279 000	<u>51 279 000,00</u>	<u>42 226 821,40</u>	<u>9 052 178,60</u>
<u>00-35-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) .ATSINANANA</u>	<u>51 830 000</u>	51 279 000	<u>51 279 000,00</u>	<u>42 226 821,40</u>	<u>9 052 178,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 830 000</u>	51 279 000	<u>51 279 000,00</u>	<u>42 226 821,40</u>	<u>9 052 178,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 830 000	51 279 000	51 279 000,00	42 226 821,40	9 052 178,60
6012 Personnel non permanent	12 830 000	12 830 000	12 830 000,00	12 094 984,80	735 015,20
10-001-001-A	12 830 000	12 830 000	12 830 000,00	12 094 984,80	735 015,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 449 000	1 449 000,00	1 353 555,60	95 444,40
10-001-001-A	0	1 449 000	1 449 000,00	1 353 555,60	95 444,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	578 281,00	3 421 719,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	578 281,00	3 421 719,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 700 000	1 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>45 647 000</u>	44 416 000	<u>44 416 000,00</u>	<u>43 680 084,40</u>	<u>735 915,60</u>
<u>00-35-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour) .ALAOIRA MANGORO</u>	<u>45 647 000</u>	44 416 000	<u>44 416 000,00</u>	<u>43 680 084,40</u>	<u>735 915,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 647 000</u>	44 416 000	<u>44 416 000,00</u>	<u>43 680 084,40</u>	<u>735 915,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 647 000	44 416 000	44 416 000,00	43 680 084,40	735 915,60
6012 Personnel non permanent	6 647 000	6 647 000	6 647 000,00	6 462 600,80	184 399,20
10-001-001-A	6 647 000	6 647 000	6 647 000,00	6 462 600,80	184 399,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	769 000	769 000,00	768 273,60	726,40
10-001-001-A	0	769 000	769 000,00	768 273,60	726,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 613 300,00	386 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 537 000,00	163 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 537 000,00	163 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 210,00	790,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 210,00	790,00
<u>00-350-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 677 000</u>	51 136 000	<u>51 136 000,00</u>	<u>45 783 856,60</u>	<u>5 352 143,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>51 677 000</u>	51 136 000	<u>51 136 000,00</u>	<u>45 783 856,60</u>	<u>5 352 143,40</u>
<u>) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 677 000</u>	51 136 000	<u>51 136 000,00</u>	<u>45 783 856,60</u>	<u>5 352 143,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 677 000	51 136 000	51 136 000,00	45 783 856,60	5 352 143,40
6012 Personnel non permanent	12 677 000	12 677 000	12 677 000,00	12 284 661,60	392 338,40
10-001-001-A	12 677 000	12 677 000	12 677 000,00	12 284 661,60	392 338,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 459 000	1 459 000,00	1 458 480,00	520,00
10-001-001-A	0	1 459 000	1 459 000,00	1 458 480,00	520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 044 715,00	2 955 285,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 044 715,00	2 955 285,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 502 000</u>	52 065 000	<u>52 065 000,00</u>	<u>47 467 410,40</u>	<u>4 597 589,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>52 502 000</u>	52 065 000	<u>52 065 000,00</u>	<u>47 467 410,40</u>	<u>4 597 589,60</u>
<u>) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 502 000</u>	52 065 000	<u>52 065 000,00</u>	<u>47 467 410,40</u>	<u>4 597 589,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 502 000	52 065 000	52 065 000,00	47 467 410,40	4 597 589,60
6012 Personnel non permanent	13 502 000	13 502 000	13 502 000,00	12 773 606,40	728 393,60
10-001-001-A	13 502 000	13 502 000	13 502 000,00	12 773 606,40	728 393,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 563 000	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
10-001-001-A	0	1 563 000	1 563 000,00	0,00	1 563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 225 524,00	1 774 476,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 225 524,00	1 774 476,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 180,00	1 820,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 180,00	1 820,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 482 200,00	517 800,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 482 200,00	517 800,00
<u>00-350-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 720 000</u>	54 528 000	<u>54 528 000,00</u>	<u>45 419 434,00</u>	<u>9 108 566,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>54 720 000</u>	54 528 000	<u>54 528 000,00</u>	<u>45 419 434,00</u>	<u>9 108 566,00</u>
<u>) ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 720 000</u>	54 528 000	<u>54 528 000,00</u>	<u>45 419 434,00</u>	<u>9 108 566,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 720 000	54 528 000	54 528 000,00	45 419 434,00	9 108 566,00
6012 Personnel non permanent	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 155 774,00	564 226,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 155 774,00	564 226,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 808 000	1 808 000,00	1 805 085,00	2 915,00
10-001-001-A	0	1 808 000	1 808 000,00	1 805 085,00	2 915,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	670 675,00	3 329 325,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	670 675,00	3 329 325,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
<u>00-350-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 040 000</u>	44 859 000	<u>42 859 000,00</u>	<u>39 060 518,60</u>	<u>3 798 481,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DU TOURISME (DRTour</u>	<u>46 040 000</u>	44 859 000	<u>42 859 000,00</u>	<u>39 060 518,60</u>	<u>3 798 481,40</u>
<u>) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 040 000</u>	44 859 000	<u>42 859 000,00</u>	<u>39 060 518,60</u>	<u>3 798 481,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 040 000	44 859 000	42 859 000,00	39 060 518,60	3 798 481,40
6012 Personnel non permanent	7 040 000	7 040 000	7 040 000,00	5 746 227,40	1 293 772,60
10-001-001-A	7 040 000	7 040 000	7 040 000,00	5 746 227,40	1 293 772,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	819 000	819 000,00	739 613,20	79 386,80
10-001-001-A	0	819 000	819 000,00	739 613,20	79 386,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	377 443,00	1 622 557,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 000 000,00	377 443,00	1 622 557,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	2 300 000	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 300 000	2 300 000,00	1 500 000,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 235,00	2 765,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 235,00	2 765,00
<u>00-350-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-620-00000 DIRECTION DE LA FORMATION ET DE LA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONALISATION (DFP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
312 RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE AUX MÉTIERS DU TOURISME	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-350-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
00-35-3-164-20705 DELEGATION DU TOURISME (DeITour) NOSY-BE	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
000 RESSOURCES PROPRES	42 275 000	43 340 000	43 340 000,00	42 662 577,60	677 422,40
6012 Personnel non permanent	9 275 000	9 275 000	9 275 000,00	8 898 992,60	376 007,40
10-001-001-A	9 275 000	9 275 000	9 275 000,00	8 898 992,60	376 007,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 065 000	1 065 000,00	851 570,00	213 430,00
10-001-001-A	0	1 065 000	1 065 000,00	851 570,00	213 430,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 454 015,00	45 985,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 454 015,00	45 985,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-350-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 001 000</u>	45 284 000	<u>45 284 000,00</u>	<u>41 597 687,10</u>	<u>3 686 312,90</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-3-164-51501 DELEGATION DU TOURISME (DelTour) NOSY</u>	<u>44 001 000</u>	45 284 000	<u>45 284 000,00</u>	<u>41 597 687,10</u>	<u>3 686 312,90</u>
<u>BORAH (SAINTE MARIE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 001 000</u>	45 284 000	<u>45 284 000,00</u>	<u>41 597 687,10</u>	<u>3 686 312,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 001 000	45 284 000	45 284 000,00	41 597 687,10	3 686 312,90
6012 Personnel non permanent	11 001 000	11 001 000	11 001 000,00	10 221 465,60	779 534,40
10-001-001-A	11 001 000	11 001 000	11 001 000,00	10 221 465,60	779 534,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 283 000	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
10-001-001-A	0	1 283 000	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 500 000,00	2 448 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 248 120,00	251 880,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 248 120,00	251 880,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 680 101,50	1 319 898,50
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 680 101,50	1 319 898,50
610 Développement du contrôle et du suivi touristique	1 930 000 000	1 668 873 000	1 668 873 000,00	1 666 993 470,78	1 879 529,22
<u>00-350-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 930 000 000</u>	1 668 873 000	<u>1 668 873 000,00</u>	<u>1 666 993 470,78</u>	<u>1 879 529,22</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE DEVELOPPEMENT DU</u>	<u>945 000 000</u>	740 200 000	<u>740 200 000,00</u>	<u>739 320 842,20</u>	<u>879 157,80</u>
<u>TOURISME (DGD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>945 000 000</u>	740 200 000	<u>740 200 000,00</u>	<u>739 320 842,20</u>	<u>879 157,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	945 000 000	740 200 000	740 200 000,00	739 320 842,20	879 157,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 520,00	480,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 520,00	480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	193 200,00	6 800,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	193 200,00	6 800,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 971 400,00	28 600,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 971 400,00	28 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 500,00	5 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 615 800,00	384 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 615 800,00	384 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	125 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 992 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	135 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	300 000 000	286 000 000	136 000 000,00	135 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	300 000 000	286 000 000	136 000 000,00	135 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	29 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 906 000,00	94 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	150 000 000	144 000 000	294 000 000,00	293 714 672,20	285 327,80
10-001-001-A	150 000 000	144 000 000	294 000 000,00	293 714 672,20	285 327,80
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	7 800 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-35-0-410-00000 DIRECTION D'APPUI AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES (DAIT)	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 368 090,00	631 910,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 368 090,00	631 910,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 368 090,00	631 910,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 515 900,00	484 100,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 515 900,00	484 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
00-35-0-420-00000 DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DURABLE	873 000 000	824 673 000	824 673 000,00	824 453 038,58	219 961,42
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	873 000 000	824 673 000	824 673 000,00	824 453 038,58	219 961,42
000 RESSOURCES PROPRES	873 000 000	824 673 000	824 673 000,00	824 453 038,58	219 961,42
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 600,00	14 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 630,00	1 370,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 796 000,00	204 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 796 000,00	204 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 968,58	31,42
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 968,58	31,42
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	767 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	767 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	0	722 673 000	722 673 000,00	722 673 000,00	0,00
10-001-001-A	0	722 673 000	722 673 000,00	722 673 000,00	0,00
<u>00-35-0-470-00000 DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DU CONTRÔLE (DNC)</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 851 500,00</u>	<u>148 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 851 500,00</u>	<u>148 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 851 500,00	148 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 950,00	7 050,00
10-001-001-A	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 950,00	7 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 750,00	2 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 965 000,00	35 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-35-0-830-00000 DIRECTION DE FORMATION AUX METIERS DU TOURISME (DFMT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-350-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 350 TOURISME</u>					
<u>00-35-0-630-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CLASSIFICATION ET DU CONTROLE (DRCC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
103 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FLEAUX TOURISTIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

36 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00 - Budget Général	42 878 071 000	44 023 602 000	44 698 238 000,00	23 912 742 262,19	20 785 495 737,81
360 COMMERCE	42 878 071 000	44 023 602 000	44 698 238 000,00	23 912 742 262,19	20 785 495 737,81
037 Administration et Coordination	24 009 771 000	23 646 197 000	23 403 433 000,00	23 047 189 705,33	356 243 294,67
00-360-S-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>6 951 980 000</u>	6 857 518 000	<u>6 614 754 000,00</u>	<u>6 606 959 737,00</u>	<u>7 794 263,00</u>
00-36-9-110-00000 <u>PERSONNEL COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION CENTRAL</u>	<u>6 483 237 000</u>	6 363 775 000	<u>6 125 038 000,00</u>	<u>6 117 243 812,20</u>	<u>7 794 187,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>6 483 237 000</u>	6 363 775 000	<u>6 125 038 000,00</u>	<u>6 117 243 812,20</u>	<u>7 794 187,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 483 237 000	6 363 775 000	6 125 038 000,00	6 117 243 812,20	7 794 187,80
6011 Personnel permanent	5 432 005 000	5 432 005 000	5 611 744 000,00	5 603 953 756,80	7 790 243,20
10-001-001-A	5 432 005 000	5 432 005 000	5 611 744 000,00	5 603 953 756,80	7 790 243,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	896 553 000	774 383 000	425 103 000,00	425 101 345,00	1 655,00
10-001-001-A	896 553 000	774 383 000	425 103 000,00	425 101 345,00	1 655,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	154 679 000	157 387 000	88 191 000,00	88 188 710,40	2 289,60
10-001-001-A	154 679 000	157 387 000	88 191 000,00	88 188 710,40	2 289,60
00-36-9-859-00000 <u>PERSONNEL COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BERLIN</u>	<u>468 743 000</u>	493 743 000	<u>489 716 000,00</u>	<u>489 715 924,80</u>	<u>75,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>468 743 000</u>	493 743 000	<u>489 716 000,00</u>	<u>489 715 924,80</u>	<u>75,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	468 743 000	493 743 000	489 716 000,00	489 715 924,80	75,20
6011 Personnel permanent	468 743 000	493 743 000	489 716 000,00	489 715 924,80	75,20
10-001-001-A	468 743 000	493 743 000	489 716 000,00	489 715 924,80	75,20
00-360-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>854 486 000</u>	773 486 000	<u>773 486 000,00</u>	<u>675 685 426,00</u>	<u>97 800 574,00</u>
00-36-0-000-00000 <u>CABINET</u>	<u>738 486 000</u>	668 486 000	<u>668 486 000,00</u>	<u>577 733 273,20</u>	<u>90 752 726,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>738 486 000</u>	668 486 000	<u>668 486 000,00</u>	<u>577 733 273,20</u>	<u>90 752 726,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	738 486 000	668 486 000	668 486 000,00	577 733 273,20	90 752 726,80
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	997 550,00	502 450,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	997 550,00	502 450,00
6042 Personnel non permanent	9 486 000	9 486 000	9 486 000,00	7 165 500,00	2 320 500,00
10-001-001-A	9 486 000	9 486 000	9 486 000,00	7 165 500,00	2 320 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 371,20	6 628,80
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 371,20	6 628,80
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 600,00	3 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 600,00	400,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	172 600 000	172 600 000	172 600 000,00	172 600 000,00	0,00
10-001-001-A	172 600 000	172 600 000	172 600 000,00	172 600 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 300 000,00	700 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 728 040,00	271 960,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 728 040,00	271 960,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 734 300,00	265 700,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 734 300,00	265 700,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 500,00	5 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	14 968 800,00	7 531 200,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	14 968 800,00	7 531 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de deplacement extérieur	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	56 846 300,00	13 153 700,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	56 846 300,00	13 153 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	42 900 000	42 900 000	42 900 000,00	41 962 000,00	938 000,00
10-001-001-A	42 900 000	42 900 000	42 900 000,00	41 962 000,00	938 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	130 000 000	100 000 000	100 000 000,00	58 414 555,00	41 585 445,00
10-001-001-A	130 000 000	100 000 000	100 000 000,00	58 414 555,00	41 585 445,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 157,00	843,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 157,00	843,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	27 000 000,00	14 540 500,00	12 459 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	27 000 000,00	14 540 500,00	12 459 500,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	12 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
00-36-0-001-00000 UNITÉ DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES	60 000 000	53 000 000	53 000 000,00	51 931 936,80	1 068 063,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	53 000 000	53 000 000,00	51 931 936,80	1 068 063,20
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	53 000 000	53 000 000,00	51 931 936,80	1 068 063,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 040,00	960,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 040,00	960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 100,00	1 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 500,00	53 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 500,00	53 500,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 408 396,80	591 603,20
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 408 396,80	591 603,20
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 580 000,00	420 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 580 000,00	420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000	7 700 000	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	7 700 000	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
00-36-0-002-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	46 020 216,00	5 979 784,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	46 020 216,00	5 979 784,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	46 020 216,00	5 979 784,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 756,00	244,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 756,00	244,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 760,00	2 240,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 760,00	2 240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	2 000 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	1 855 100,00	3 944 900,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	1 855 100,00	3 944 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 000,00	32 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0	0	800 000,00	0,00	800 000,00
<u>00-360-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>29 291 139,00</u>	<u>12 708 861,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>45 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>29 291 139,00</u>	<u>12 708 861,00</u>
<u>LA CONSOMMATION ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>29 291 139,00</u>	<u>12 708 861,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	42 000 000	42 000 000,00	29 291 139,00	12 708 861,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 120,00	8 880,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 120,00	8 880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	361 044,00	638 956,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	361 044,00	638 956,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	650 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	650 000,00	1 350 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 325 975,00	1 674 025,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 325 975,00	1 674 025,00
<u>00-360-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 809 667,00</u>	<u>190 333,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>43 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 809 667,00</u>	<u>190 333,00</u>
<u>LA CONSOMMATION VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 809 667,00</u>	<u>190 333,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 809 667,00	190 333,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	596 400,00	3 600,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 600,00	7 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 800,00	7 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 479 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 479 000,00	21 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 674 000	3 674 000	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00
10-001-001-A	3 674 000	3 674 000	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	126 000	126 000	126 000,00	0,00	126 000,00
10-001-001-A	126 000	126 000	126 000,00	0,00	126 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
<u>00-360-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 813 483,00</u>	<u>186 517,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-11707 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>27 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 813 483,00</u>	<u>186 517,00</u>
<u>LA CONSOMMATION ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 813 483,00</u>	<u>186 517,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 813 483,00	186 517,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 688,00	13 312,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 688,00	13 312,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	703 653,00	96 347,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	703 653,00	96 347,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	500 000	500 000	500 000,00	448 000,00	52 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	448 000,00	52 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 142,00	8 858,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 142,00	8 858,00
<u>00-360-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 369 832,00</u>	<u>1 630 168,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-11917 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>32 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 369 832,00</u>	<u>1 630 168,00</u>
<u>LA CONSOMMATION BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 369 832,00</u>	<u>1 630 168,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 369 832,00	1 630 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	402 332,00	1 597 668,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	402 332,00	1 597 668,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 977 500,00	22 500,00
<u>00-360-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>38 400 000</u>	36 400 000	<u>36 400 000,00</u>	<u>32 232 333,00</u>	<u>4 167 667,00</u>
<u>00-36-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u> <u>LA CONSOMMATION DIANA</u>	<u>38 400 000</u>	36 400 000	<u>36 400 000,00</u>	<u>32 232 333,00</u>	<u>4 167 667,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 400 000</u>	36 400 000	<u>36 400 000,00</u>	<u>32 232 333,00</u>	<u>4 167 667,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 400 000	36 400 000	36 400 000,00	32 232 333,00	4 167 667,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 653 043,00	2 346 957,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 653 043,00	2 346 957,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 790,00	210,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 790,00	210,00
<u>00-360-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>33 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>25 367 854,00</u>	<u>5 632 146,00</u>
<u>00-36-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u> <u>LA CONSOMMATION SAVA</u>	<u>33 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>25 367 854,00</u>	<u>5 632 146,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>25 367 854,00</u>	<u>5 632 146,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	31 000 000	31 000 000,00	25 367 854,00	5 632 146,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 824 600,00	175 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 824 600,00	175 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 076 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 076 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 754,00	7 246,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 754,00	7 246,00
6264 Internet	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	9 000 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	10 200 000	10 200 000	10 200 000,00	9 000 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 914 500,00	85 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 914 500,00	85 500,00
<u>00-360-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 951 558,00</u>	<u>48 442,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE					
00-36-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION HAUTE MATSIATRA	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 951 558,00	48 442,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 951 558,00	48 442,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 951 558,00	48 442,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 300,00	700,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 894 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 894 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 821,00	1 179,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 821,00	1 179,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
6264 Internet	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 337,00	6 663,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 337,00	6 663,00
00-360-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE	27 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 798 004,00	1 201 996,00
00-36-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION AMORONI MANIA	27 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 798 004,00	1 201 996,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 798 004,00	1 201 996,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 798 004,00	1 201 996,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	662 000,00	458 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	662 000,00	458 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 351 567,00	148 433,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 351 567,00	148 433,00
6262 Redevances telephoniques	880 000	880 000	880 000,00	292 140,00	587 860,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	292 140,00	587 860,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 797,00	203,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 797,00	203,00
00-360-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE	29 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 885 990,00	114 010,00
00-36-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ATSIMO ATSINANANA	29 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 885 990,00	114 010,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 885 990,00	114 010,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 885 990,00	114 010,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 700,00	10 300,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 700,00	10 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 790,00	10 210,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 790,00	10 210,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
<u>00-360-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 500 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 944 038,00</u>	<u>55 962,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>24 500 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 944 038,00</u>	<u>55 962,00</u>
<u>LA CONSOMMATION I HOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 944 038,00</u>	<u>55 962,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	23 000 000	23 000 000,00	22 944 038,00	55 962,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 038,00	49 962,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 038,00	49 962,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
<u>00-360-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 500 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 972 162,00</u>	<u>27 838,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>25 500 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 972 162,00</u>	<u>27 838,00</u>
<u>LA CONSOMMATION VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 500 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 972 162,00</u>	<u>27 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 500 000	24 000 000	24 000 000,00	23 972 162,00	27 838,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 300 000	800 000	800 000,00	772 462,00	27 538,00
10-001-001-A	1 300 000	800 000	800 000,00	772 462,00	27 538,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-360-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 000 000</u>	<u>41 000 000</u>	<u>41 000 000,00</u>	<u>40 892 317,00</u>	<u>107 683,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>44 000 000</u>	<u>41 000 000</u>	<u>41 000 000,00</u>	<u>40 892 317,00</u>	<u>107 683,00</u>
<u>LA CONSOMMATION BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 000 000</u>	<u>41 000 000</u>	<u>41 000 000,00</u>	<u>40 892 317,00</u>	<u>107 683,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 892 317,00	107 683,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	798 996,00	1 004,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 996,00	1 004,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 850 000	908 000	908 000,00	880 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 850 000	908 000	908 000,00	880 000,00	28 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 934 000,00	66 000,00
6250 Eau et électricité	900 000	896 900	896 900,00	885 261,00	11 639,00
10-001-001-A	900 000	896 900	896 900,00	885 261,00	11 639,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 650 000	5 650 000	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
10-001-001-A	5 650 000	5 650 000	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
6264 Internet	5 500 000	5 445 100	5 445 100,00	5 445 100,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 445 100	5 445 100,00	5 445 100,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
<u>00-360-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 000 000</u>	<u>26 500 000</u>	<u>26 500 000,00</u>	<u>26 054 118,13</u>	<u>445 881,87</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>28 000 000</u>	<u>26 500 000</u>	<u>26 500 000,00</u>	<u>26 054 118,13</u>	<u>445 881,87</u>
<u>LA CONSOMMATION SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	<u>26 500 000</u>	<u>26 500 000,00</u>	<u>26 054 118,13</u>	<u>445 881,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	26 500 000	26 500 000,00	26 054 118,13	445 881,87
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 620 000,00	380 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	700 000	700 000	700 000,00	683 412,00	16 588,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	683 412,00	16 588,00
6261 Frais postaux	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 802,46	197,54
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 239 802,46	197,54
6264 Internet	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 803,67	196,33
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 803,67	196,33
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
<u>00-360-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 500 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>19 237 943,00</u>	<u>1 762 057,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>22 500 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>19 237 943,00</u>	<u>1 762 057,00</u>
<u>LA CONSOMMATION BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>19 237 943,00</u>	<u>1 762 057,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	21 000 000	21 000 000,00	19 237 943,00	1 762 057,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	478 620,00	21 380,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	478 620,00	21 380,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	278 929,00	1 721 071,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	278 929,00	1 721 071,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 394,00	11 606,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 394,00	11 606,00
<u>00-360-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 000 000</u>	<u>18 500 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 498 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>18 500 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 498 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>LA CONSOMMATION MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>18 500 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 498 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 498 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 248 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 350 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-360-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>45 000 000</u>	42 000 000	<u>42 000 000,00</u>	<u>40 767 500,00</u>	<u>1 232 500,00</u>
<u>00-36-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u> <u>LA CONSOMMATION AT SINANANA</u>	<u>45 000 000</u>	42 000 000	<u>42 000 000,00</u>	<u>40 767 500,00</u>	<u>1 232 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 000 000</u>	42 000 000	<u>42 000 000,00</u>	<u>40 767 500,00</u>	<u>1 232 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	42 000 000	42 000 000,00	40 767 500,00	1 232 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	280 000,00	720 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	280 000,00	720 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 530 000,00	470 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6266 Frais de location de boîte postale	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-360-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>23 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 479 382,00</u>	<u>20 618,00</u>
<u>00-36-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u> <u>LA CONSOMMATION ALAOTRA MANGORO</u>	<u>23 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 479 382,00</u>	<u>20 618,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 479 382,00</u>	<u>20 618,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 479 382,00	20 618,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 322,00	9 678,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 322,00	9 678,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
<u>00-360-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 000 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000,00</u>	<u>18 695 897,00</u>	<u>4 804 103,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>25 000 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000,00</u>	<u>18 695 897,00</u>	<u>4 804 103,00</u>
<u>LA CONSOMMATION ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000,00</u>	<u>18 695 897,00</u>	<u>4 804 103,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	23 500 000	23 500 000,00	18 695 897,00	4 804 103,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 456 200,00	43 800,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 456 200,00	43 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	660 000,00	340 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	660 000,00	340 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 196 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 297,00	20 703,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 297,00	20 703,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	4 800 000	4 800 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	1 200 000,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 219 400,00	780 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 219 400,00	780 600,00
<u>00-360-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 000 000</u>	26 500 000	<u>26 500 000,00</u>	<u>22 883 296,00</u>	<u>3 616 704,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>28 000 000</u>	26 500 000	<u>26 500 000,00</u>	<u>22 883 296,00</u>	<u>3 616 704,00</u>
<u>LA CONSOMMATION ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	26 500 000	<u>26 500 000,00</u>	<u>22 883 296,00</u>	<u>3 616 704,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	26 500 000	26 500 000,00	22 883 296,00	3 616 704,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	973 296,00	26 704,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	973 296,00	26 704,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-360-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE</u>	<u>22 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LA CONSOMMATION ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 300 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-360-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>24 500 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 748 318,00</u>	<u>251 682,00</u>
<u>00-36-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANOSY</u>	<u>24 500 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 748 318,00</u>	<u>251 682,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 748 318,00</u>	<u>251 682,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	23 000 000	23 000 000,00	22 748 318,00	251 682,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 250 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 250 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 904,00	96,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 904,00	96,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 244 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 244 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 354 414,00	145 586,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 354 414,00	145 586,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-360-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>22 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 973 640,00</u>	<u>26 360,00</u>
<u>00-36-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION MENABE</u>	<u>22 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 973 640,00</u>	<u>26 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 500 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 973 640,00</u>	<u>26 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 500 000	21 000 000	21 000 000,00	20 973 640,00	26 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 140,00	19 860,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 140,00	19 860,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
<u>00-360-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>220 000 000</u>	<u>202 000 000</u>	<u>202 000 000,00</u>	<u>152 394 898,40</u>	<u>49 605 101,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>160 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>101 804 580,40</u>	<u>48 195 419,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>160 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>101 804 580,40</u>	<u>48 195 419,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	160 000 000	150 000 000	150 000 000,00	101 804 580,40	48 195 419,60
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 300 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
10-001-001-A	8 300 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 832,40	167,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 832,40	167,60
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 840,00	160,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 840,00	160,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 492 000,00	508 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 492 000,00	508 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	677 500,00	1 322 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	677 500,00	1 322 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 312 000,00	188 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 312 000,00	188 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	13 835 000,00	46 165 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	13 835 000,00	46 165 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	27 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 496 408,00	3 592,00
10-001-001-A	27 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 496 408,00	3 592,00
<u>00-36-0-140-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>50 590 318,00</u>	<u>1 409 682,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>50 590 318,00</u>	<u>1 409 682,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	52 000 000	52 000 000,00	50 590 318,00	1 409 682,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 320,00	1 680,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 320,00	1 680,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	690 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	690 000,00	1 310 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 998,00	2,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 998,00	2,00
<u>00-360-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-0-101-00000 SERVICE DE LA QUALITE ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>CONDITIONNEMENT</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-360-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 933 905 000</u>	<u>13 824 293 000</u>	<u>13 824 293 000,00</u>	<u>13 764 376 485,20</u>	<u>59 916 514,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES</u>	<u>13 617 905 000</u>	<u>13 520 293 000</u>	<u>13 520 293 000,00</u>	<u>13 466 426 735,20</u>	<u>53 866 264,80</u>
<u>ET FINANCIERES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 617 905 000</u>	<u>13 520 293 000</u>	<u>13 520 293 000,00</u>	<u>13 466 426 735,20</u>	<u>53 866 264,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 617 905 000	13 520 293 000	13 520 293 000,00	13 466 426 735,20	53 866 264,80
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 971 000	23 964 000	23 964 000,00	23 630 908,80	333 091,20
10-001-001-A	23 971 000	23 964 000	23 964 000,00	23 630 908,80	333 091,20
6031 Personnel permanent	1 029 014 000	1 029 014 000	1 029 014 000,00	994 426 715,00	34 587 285,00
10-001-001-A	1 029 014 000	1 029 014 000	1 029 014 000,00	994 426 715,00	34 587 285,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 820 000	2 827 000	2 827 000,00	2 120 241,60	706 758,40
10-001-001-A	2 820 000	2 827 000	2 827 000,00	2 120 241,60	706 758,40
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 300,00	700,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 716,00	54 284,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 716,00	54 284,00
6113 Consomptibles informatiques	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 979 184,00	20 816,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 979 184,00	20 816,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 000,00	17 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 500,00	9 500,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 815 000,00	185 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 815 000,00	185 000,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 002,00	23 998,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 002,00	23 998,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	159 000 000,00	0,00
10-001-001-A	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	159 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	37 600 000	37 600 000	37 600 000,00	35 301 350,00	2 298 650,00
10-001-001-A	37 600 000	37 600 000	37 600 000,00	35 301 350,00	2 298 650,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 558 300,00	4 441 700,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 558 300,00	4 441 700,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 500 000	1 745 000	1 745 000,00	1 737 500,00	7 500,00
10-001-001-A	2 500 000	1 745 000	1 745 000,00	1 737 500,00	7 500,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	70 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 999 500,00	500,00
10-001-001-A	70 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 999 500,00	500,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	11 809 300,00	690 700,00
10-001-001-A	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	11 809 300,00	690 700,00
6234 Transport administratif	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 116,00	884,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 999 116,00	884,00
6261 Frais postaux	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 009,00	991,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 009,00	991,00
6264 Internet	35 000 000	35 000 000	30 800 000,00	29 200 012,80	1 599 987,20
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	30 800 000,00	29 200 012,80	1 599 987,20
6266 Frais de location de boîte postale	50 000	50 000	50 000,00	42 000,00	8 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	42 000,00	8 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0	0	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	11 814 500 000	11 782 143 000	11 782 143 000,00	11 782 069 319,00	73 681,00
10-001-001-A	11 814 500 000	11 782 143 000	11 782 143 000,00	11 782 069 319,00	73 681,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 926 761,00	73 239,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 926 761,00	73 239,00
00-36-0-111-00000 SERVICE FINANCIER ET DU BUDGET	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	49 858 560,00	2 141 440,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	49 858 560,00	2 141 440,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	52 000 000	52 000 000,00	49 858 560,00	2 141 440,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 360,00	640,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 360,00	640,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 396 000,00	604 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 396 000,00	604 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 743 600,00	256 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 743 600,00	256 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 722 000,00	278 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 722 000,00	278 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-36-0-112-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 094 125,00	3 905 875,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 094 125,00	3 905 875,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
179	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES BATIMENTS DU MINISTERE	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	196 094 125,00	3 905 875,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	16 170 400,00	3 829 600,00
10-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	16 170 400,00	3 829 600,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2428	Autres aménagements	0	0	36 000 000,00	35 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		0	0	36 000 000,00	35 990 000,00	10 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	173 400 000	153 400 000	117 400 000,00	117 373 565,00	26 435,00
10-001-001-A		173 400 000	153 400 000	117 400 000,00	117 373 565,00	26 435,00
2461	Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 700 000	23 700 000	23 700 000,00	23 672 000,00	28 000,00
10-001-001-A		23 700 000	23 700 000	23 700 000,00	23 672 000,00	28 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 888 160,00	11 840,00
10-001-001-A		2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 888 160,00	11 840,00
00-36-0-114-00000	SERVICE MEDICO - SOCIAL	60 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 997 065,00	2 935,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		60 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 997 065,00	2 935,00
000	RESSOURCES PROPRES	60 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 997 065,00	2 935,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 200,00	800,00
10-001-001-A		4 000 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 200,00	800,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000	2 750 000	2 750 000,00	2 748 960,00	1 040,00
10-001-001-A		4 000 000	2 750 000	2 750 000,00	2 748 960,00	1 040,00
6122	Consommables medicaux	11 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 600,00	400,00
10-001-001-A		11 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 600,00	400,00
6123	Produits pharmaceutiques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 305,00	695,00
10-001-001-A		23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 999 305,00	695,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-360-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE	1 380 000 000	1 363 000 000	1 363 000 000,00	1 260 106 687,60	102 893 312,40
00-36-0-120-00000	DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATIONS	60 000 000	52 000 000	52 000 000,00	46 252 613,60	5 747 386,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		60 000 000	52 000 000	52 000 000,00	46 252 613,60	5 747 386,40
000	RESSOURCES PROPRES	60 000 000	52 000 000	52 000 000,00	46 252 613,60	5 747 386,40
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A		6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 120,00	27 880,00
10-001-001-A		7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 120,00	27 880,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 325 000,00	675 000,00
10-001-001-A		4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 325 000,00	675 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 993,60	6,40
10-001-001-A		2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 993,60	6,40
00-36-0-130-00000	DIRECTION DES PARTENARIATS ET DES PROJETS	1 320 000 000	1 311 000 000	1 311 000 000,00	1 213 854 074,00	97 145 926,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		1 320 000 000	1 311 000 000	1 311 000 000,00	1 213 854 074,00	97 145 926,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 320 000 000	1 311 000 000	1 311 000 000,00	1 213 854 074,00	97 145 926,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 160,00	11 840,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 160,00	11 840,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 450,00	550,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	8 000 000,00	7 373 964,00	626 036,00
10-001-001-A	5 000 000	0	8 000 000,00	7 373 964,00	626 036,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	1 153 500 000,00	96 500 000,00
10-001-001-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	1 153 500 000,00	96 500 000,00
606 Commerce	18 743 300 000	20 303 405 000	21 220 805 000,00	807 818 244,86	20 412 986 755,14
<u>00-360-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>17 773 300 000</u>	<u>19 744 300 000</u>	<u>20 661 700 000,00</u>	<u>305 745 509,86</u>	<u>20 355 954 490,14</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-0-320-00000 DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>17 649 300 000</u>	<u>19 671 300 000</u>	<u>20 588 700 000,00</u>	<u>233 366 301,86</u>	<u>20 355 333 698,14</u>
<u>ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>21 000 000</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 929 080,00</u>	<u>70 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 929 080,00	70 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 080,00	2 920,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 080,00	2 920,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>17 627 300 000</u>	<u>19 650 300 000</u>	<u>20 567 700 000,00</u>	<u>212 437 221,86</u>	<u>20 355 262 778,14</u>
178 ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE INTERIMAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 APPUI A L'OPERATIONNALISATION DU COMITE NATIONAL DE SUIVI DES BARRIERES NON TARIFAIRES	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	40 392 639,00	10 607 361,00
2311 Formation	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 420,00	2 580,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 420,00	2 580,00
23174 Transport et mission	20 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 509 979,00	490 021,00
10-001-001-A	20 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 509 979,00	490 021,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	25 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 925 000,00	75 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 240,00	39 760,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 240,00	39 760,00
182 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE	961 000 000	3 082 000 000	3 082 000 000,00	0,00	3 082 000 000,00
2311 Formation	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2311 Formation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2311 Formation	40 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-A	40 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2313 Assistance technique	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2313 Assistance technique	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2313 Assistance technique	40 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-A	40 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2317 Frais de pre exploitation	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2317 Frais de pre exploitation	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
30-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2317 Frais de pre exploitation	200 000 000	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	560 000 000	560 000 000,00	0,00	560 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2434 Autres batiments techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	60 000 000	241 000 000	241 000 000,00	0,00	241 000 000,00
60-107-107-A	60 000 000	241 000 000	241 000 000,00	0,00	241 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	60 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A	60 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2461 Materiels techniques	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
20-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A		50 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
20-001-001-A		150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-107-107-A		100 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	90 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A		90 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
20-001-001-A		150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
2472	Véhicules terrestres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	100 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A		100 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2475	Materiel naval	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
20-001-001-A		150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
2475	Materiel naval	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2475	Materiel naval	89 000 000	289 000 000	289 000 000,00	0,00	289 000 000,00
60-107-107-A		89 000 000	289 000 000	289 000 000,00	0,00	289 000 000,00
183	PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DE L'INTEGRATION REGIONALE (PROCOM)	12 194 700 000	12 194 700 000	12 194 700 000,00	136 171 108,86	12 058 528 891,14
2312	Animation et encadrement	50 200 000	50 200 000	50 200 000,00	0,00	50 200 000,00
30-001-001-A		50 200 000	50 200 000	50 200 000,00	0,00	50 200 000,00
2312	Animation et encadrement	626 959 000	626 959 000	626 959 000,00	0,00	626 959 000,00
60-107-107-A		626 959 000	626 959 000	626 959 000,00	0,00	626 959 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
30-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 286 000	15 286 000	15 286 000,00	0,00	15 286 000,00
60-107-107-A		15 286 000	15 286 000	15 286 000,00	0,00	15 286 000,00
23173	Fournitures et services	608 800 000	608 800 000	608 800 000,00	22 695 184,81	586 104 815,19
30-001-001-A		608 800 000	608 800 000	608 800 000,00	22 695 184,81	586 104 815,19
23173	Fournitures et services	1 846 536 000	1 846 536 000	1 846 536 000,00	113 475 924,05	1 733 060 075,95
60-107-107-A		1 846 536 000	1 846 536 000	1 846 536 000,00	113 475 924,05	1 733 060 075,95
23174	Transport et mission	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
30-001-001-A		5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
23174	Transport et mission	718 897 000	718 897 000	718 897 000,00	0,00	718 897 000,00
60-107-107-A		718 897 000	718 897 000	718 897 000,00	0,00	718 897 000,00
23175	Entretien et reparation	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
30-001-001-A		2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
23175	Entretien et reparation	32 123 000	32 123 000	32 123 000,00	0,00	32 123 000,00
60-107-107-A		32 123 000	32 123 000	32 123 000,00	0,00	32 123 000,00
2318	Autres	35 900 000	35 900 000	35 900 000,00	0,00	35 900 000,00
30-001-001-A		35 900 000	35 900 000	35 900 000,00	0,00	35 900 000,00
2318	Autres	448 840 000	448 840 000	448 840 000,00	0,00	448 840 000,00
60-107-107-A		448 840 000	448 840 000	448 840 000,00	0,00	448 840 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
60-107-107-A	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00
2468 Autres matériels et outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	403 900 000	403 900 000	403 900 000,00	0,00	403 900 000,00
30-001-001-A	403 900 000	403 900 000	403 900 000,00	0,00	403 900 000,00
2468 Autres matériels et outillages	844 067 000	844 067 000	844 067 000,00	0,00	844 067 000,00
60-107-107-A	844 067 000	844 067 000	844 067 000,00	0,00	844 067 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	325 664 000	325 664 000	325 664 000,00	0,00	325 664 000,00
60-107-107-A	325 664 000	325 664 000	325 664 000,00	0,00	325 664 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	6 214 197 000	6 214 197 000	6 214 197 000,00	0,00	6 214 197 000,00
60-107-107-A	6 214 197 000	6 214 197 000	6 214 197 000,00	0,00	6 214 197 000,00
184 PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE L'INTEGRATION REGIONALE	4 271 600 000	4 271 600 000	4 231 600 000,00	0,00	4 231 600 000,00
2311 Formation	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2311 Formation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2313 Assistance technique	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2313 Assistance technique	60 000 000	60 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2317 Frais de pre exploitation	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2317 Frais de pre exploitation	80 000 000	80 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2317 Frais de pre exploitation	807 000 000	807 000 000	807 000 000,00	0,00	807 000 000,00
60-107-107-A	807 000 000	807 000 000	807 000 000,00	0,00	807 000 000,00
2461 Matériels techniques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
20-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	32 600 000	32 600 000	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00
30-001-001-A	32 600 000	32 600 000	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
20-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2472 Véhicules terrestres	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
188 APPUI A LA MISE EN PLACE DE L'AUTORITE NATIONALE DES MESURES CORRECTIVES	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	35 873 474,00	15 126 526,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 474,00	5 526,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 474,00	5 526,00
23174 Transport et mission	17 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 684 000,00	66 000,00
10-001-001-A	17 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 684 000,00	66 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	23 250 000	23 250 000,00	23 195 000,00	55 000,00
10-001-001-A	35 000 000	23 250 000	23 250 000,00	23 195 000,00	55 000,00
200 PROJET DE SOUTIEN AUX ARRANGEMENTS NATIONAUX DE MISE EN OEUVRE DU CADRE INTEGRE RENFORCE	0	0	957 400 000,00	0,00	957 400 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	73 200 000,00	0,00	73 200 000,00
60-352-352-A	0	0	73 200 000,00	0,00	73 200 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	275 550 000,00	0,00	275 550 000,00
60-352-352-A	0	0	275 550 000,00	0,00	275 550 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	230 400 000,00	0,00	230 400 000,00
60-352-352-A	0	0	230 400 000,00	0,00	230 400 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
60-352-352-A	0	0	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	71 250 000,00	0,00	71 250 000,00
60-352-352-A	0	0	71 250 000,00	0,00	71 250 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
60-352-352-A	0	0	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-352-352-A	0	0	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	0	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
60-352-352-A	0	0	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	0	0	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-352-352-A	0	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
60-352-352-A	0	0	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
00-36-0-330-00000 DIRECTION DU COMMERCE ET DE L'ENVIRONNEMENT	124 000 000	73 000 000	73 000 000,00	72 379 208,00	620 792,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 975 444,00	24 556,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 975 444,00	24 556,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 444,00	556,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 444,00	556,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 403 764,00	596 236,00
192 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DURABLE	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 403 764,00	596 236,00
2311 Formation	18 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 851 660,00	148 340,00
10-001-001-A	18 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 851 660,00	148 340,00
2315 Etudes et recherches	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 104,00	1 896,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 104,00	1 896,00
23174 Transport et mission	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 635 000,00	365 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 635 000,00	365 000,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 965 000,00	35 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-360-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>206 000 000</u>	105 060 000	<u>105 060 000,00</u>	<u>91 811 335,00</u>	<u>13 248 665,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>						
<u>00-36-0-101-00000</u> <u>SERVICE DE LA QUALITE ET DU</u>		<u>206 000 000</u>	105 060 000	<u>105 060 000,00</u>	<u>91 811 335,00</u>	<u>13 248 665,00</u>
<u>CONDITIONNEMENT</u>						
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>206 000 000</u>	105 060 000	<u>105 060 000,00</u>	<u>91 811 335,00</u>	<u>13 248 665,00</u>
175	AMELIORATION ET CONTROLE DES PRODUITS D'EXPORTATION	0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
185	PROMOTION ET RENFORCEMENT DE LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	42 889 230,00	8 110 770,00
2311	Formation	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A		5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	10 750 000	6 625 000	6 625 000,00	3 540 420,00	3 084 580,00
10-001-001-A		10 750 000	6 625 000	6 625 000,00	3 540 420,00	3 084 580,00
23174	Transport et mission	6 250 000	3 125 000	3 125 000,00	3 115 250,00	9 750,00
10-001-001-A		6 250 000	3 125 000	3 125 000,00	3 115 250,00	9 750,00
23175	Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 999 800,00	5 000 200,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 999 800,00	5 000 200,00
2453	Reseau telephonique	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	40 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 746 000,00	4 000,00
10-001-001-A		40 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 746 000,00	4 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
193	AMELIORATION DE L'ACCES AU MARCHÉ DES PRODUITS AGRICILES MALAGASY	106 000 000	54 060 000	54 060 000,00	48 922 105,00	5 137 895,00
2311	Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 500,00	43 500,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 500,00	43 500,00
2315	Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	10 875 000	6 202 500	6 202 500,00	2 168 480,00	4 034 020,00
10-001-001-A		10 875 000	6 202 500	6 202 500,00	2 168 480,00	4 034 020,00
23174	Transport et mission	6 625 000	3 312 500	3 312 500,00	3 310 125,00	2 375,00
10-001-001-A		6 625 000	3 312 500	3 312 500,00	3 310 125,00	2 375,00
23175	Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 960 000,00	1 040 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 960 000,00	1 040 000,00
2453	Reseau telephonique	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	45 000 000	30 545 000	30 545 000,00	30 527 000,00	18 000,00
10-001-001-A		45 000 000	30 545 000	30 545 000,00	30 527 000,00	18 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-360-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>140 000 000</u>	73 245 000	<u>73 245 000,00</u>	<u>67 272 500,00</u>	<u>5 972 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>						
<u>00-36-0-102-00000</u> <u>SERVICE DE LA METROLOGIE LEGALE</u>		<u>140 000 000</u>	73 245 000	<u>73 245 000,00</u>	<u>67 272 500,00</u>	<u>5 972 500,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>140 000 000</u>	73 245 000	<u>73 245 000,00</u>	<u>67 272 500,00</u>	<u>5 972 500,00</u>
186	MISE EN PLACE DE SERVICES DE METROLOGIE LEGALE OPERATIONNELS DANS TOUTES LES REGIONS	140 000 000	73 245 000	73 245 000,00	67 272 500,00	5 972 500,00
2311	Formation	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 250 000	3 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		8 250 000	3 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 887 000,00	113 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 887 000,00	113 000,00
23174 Transport et mission	8 750 000	5 577 850	5 577 850,00	5 577 500,00	350,00
10-001-001-A	8 750 000	5 577 850	5 577 850,00	5 577 500,00	350,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	1 733 400	1 733 400,00	0,00	1 733 400,00
10-001-001-A	8 000 000	1 733 400	1 733 400,00	0,00	1 733 400,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	18 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
2453 Réseau telefonique	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	45 000 000	29 933 750	29 933 750,00	27 710 000,00	2 223 750,00
10-001-001-A	45 000 000	29 933 750	29 933 750,00	27 710 000,00	2 223 750,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 100 000,00	900 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-360-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>311 000 000</u>	<u>189 400 000</u>	<u>189 400 000,00</u>	<u>184 744 095,00</u>	<u>4 655 905,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>					
<u>00-36-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CONSOMMATION</u>	<u>51 000 000</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>45 677 052,00</u>	<u>2 322 948,00</u>
<u>ET DE LA CONCURRENCE (DGCC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 000 000</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>45 677 052,00</u>	<u>2 322 948,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 000 000	48 000 000	48 000 000,00	45 677 052,00	2 322 948,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 700,00	12 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 700,00	12 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	396 996,00	3 004,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 996,00	3 004,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 756,00	244,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 756,00	244,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 084 100,00	15 900,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 084 100,00	15 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 718 500,00	281 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 718 500,00	281 500,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-36-0-220-00000 DIRECTION DE LA PREVENTION DES FRAUDES</u>	<u>260 000 000</u>	<u>141 400 000</u>	<u>141 400 000,00</u>	<u>139 067 043,00</u>	<u>2 332 957,00</u>
<u>ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	122 400 000	122 400 000,00	120 071 043,00	2 328 957,00
187 ACCREDITATION DU LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE MICROBIOLOGIE	140 000 000	71 400 000	71 400 000,00	70 596 943,00	803 057,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 943,00	57,00
10-001-001-A	9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 943,00	57,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
23174 Transport et mission	19 000 000	9 850 000	9 850 000,00	9 843 000,00	7 000,00
10-001-001-A	19 000 000	9 850 000	9 850 000,00	9 843 000,00	7 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	98 000 000	46 550 000	46 550 000,00	45 850 000,00	700 000,00
10-001-001-A	98 000 000	46 550 000	46 550 000,00	45 850 000,00	700 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 905 000,00	95 000,00
10-001-001-A	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 905 000,00	95 000,00
189 RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	49 474 100,00	1 525 900,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 546 400,00	453 600,00
10-001-001-A	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 546 400,00	453 600,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	500 000	500 000,00	475 200,00	24 800,00
10-001-001-A	8 000 000	500 000	500 000,00	475 200,00	24 800,00
23174 Transport et mission	12 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 742 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 742 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 546 500,00	953 500,00
10-001-001-A	9 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 546 500,00	953 500,00
2453 Reseau telefonique	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 164 000,00	86 000,00
10-001-001-A	20 000 000	26 250 000	26 250 000,00	26 164 000,00	86 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-360-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE	313 000 000	191 400 000	191 400 000,00	158 244 805,00	33 155 195,00
00-36-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU COMMERCE EXTERIEUR	53 000 000	50 000 000	50 000 000,00	39 825 981,00	10 174 019,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 000 000	50 000 000	50 000 000,00	39 825 981,00	10 174 019,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 000 000	50 000 000	50 000 000,00	39 825 981,00	10 174 019,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 600,00	400,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 440,00	23 560,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 440,00	23 560,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	1 352 400,00	5 147 600,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	1 352 400,00	5 147 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 041,00	959,00
10-001-001-A	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 041,00	959,00
00-36-0-310-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DES ECHANGES EXTERIEURS	260 000 000	141 400 000	141 400 000,00	118 418 824,00	22 981 176,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	15 685 852,00	3 314 148,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	19 000 000	19 000 000,00	15 685 852,00	3 314 148,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	800 000	800 000,00	797 400,00	2 600,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	797 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 771 800,00	2 228 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 771 800,00	2 228 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 418 000,00	82 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 418 000,00	82 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 398 852,00	1 148,00
10-001-001-A	4 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 398 852,00	1 148,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	240 000 000	122 400 000	122 400 000,00	102 732 972,00	19 667 028,00
190 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DES SERVICES	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	44 660 972,00	6 339 028,00
2311 Formation	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 932,00	68,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 932,00	68,00
23174 Transport et mission	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
23175 Entretien et réparation	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2453 Réseau téléphonique	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 500 000	19 750 000	19 750 000,00	19 730 000,00	20 000,00
10-001-001-A	22 500 000	19 750 000	19 750 000,00	19 730 000,00	20 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 465 040,00	34 960,00
10-001-001-A	17 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 465 040,00	34 960,00
191 IDENTIFICATION ET PROMOTION DES FILIERES PORTEUSES	140 000 000	71 400 000	71 400 000,00	58 072 000,00	13 328 000,00
2311 Formation	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	3 850 000	3 850 000,00	3 847 400,00	2 600,00
10-001-001-A	7 000 000	3 850 000	3 850 000,00	3 847 400,00	2 600,00
23174 Transport et mission	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	24 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	5 150 000	5 150 000,00	3 940 000,00	1 210 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 150 000	5 150 000,00	3 940 000,00	1 210 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	23 400 000	23 400 000,00	23 302 000,00	98 000,00
10-001-001-A	35 000 000	23 400 000	23 400 000,00	23 302 000,00	98 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 600,00	5 400,00
613 Consommation	125 000 000	74 000 000	74 000 000,00	57 734 312,00	16 265 688,00
00-360-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	125 000 000	74 000 000	74 000 000,00	57 734 312,00	16 265 688,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 360 COMMERCE					
00-36-0-210-00000 DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DE LA REGULATION DES MARCHES	125 000 000	74 000 000	74 000 000,00	57 734 312,00	16 265 688,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 831 312,00	168 688,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 831 312,00	168 688,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 312,00	6 688,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 312,00	6 688,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 838 000,00	162 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 838 000,00	162 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	34 903 000,00	16 097 000,00
181 ASSAINISSEMENT DU MARCHÉ ET PROMOTION DE LA CONCURRENCE	100 000 000	51 000 000	51 000 000,00	34 903 000,00	16 097 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	11 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	11 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 696 000,00	54 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 750 000	7 750 000,00	7 696 000,00	54 000,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 137 000,00	863 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 137 000,00	863 000,00
2453 Réseau téléphonique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	23 250 000	23 250 000,00	23 074 000,00	176 000,00
10-001-001-A	15 000 000	23 250 000	23 250 000,00	23 074 000,00	176 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	971 000 000	971 000 000	1 700 000 000,00	1 497 096 974,00	202 903 026,00
360 COMMERCE	971 000 000	971 000 000	1 700 000 000,00	1 497 096 974,00	202 903 026,00
037 Administration et Coordination	971 000 000	971 000 000	1 700 000 000,00	1 497 096 974,00	202 903 026,00
<u>02-360-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 360 COMMERCE</u>	<u>971 000 000</u>	<u>971 000 000</u>	<u>1 700 000 000,00</u>	<u>1 497 096 974,00</u>	<u>202 903 026,00</u>
<u>02-36-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES / FONDS D'APPUI POUR L'ASSAINISSEMENT DU SECTEUR COMMERCE</u>	<u>971 000 000</u>	<u>971 000 000</u>	<u>1 700 000 000,00</u>	<u>1 497 096 974,00</u>	<u>202 903 026,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	971 000 000	971 000 000	1 700 000 000,00	1 497 096 974,00	202 903 026,00
000 RESSOURCES PROPRES	971 000 000	971 000 000	1 700 000 000,00	1 497 096 974,00	202 903 026,00
2431 Bâtiments administratifs	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 940 000,00	60 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	30 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 940 000,00	60 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 956 960,00	43 040,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 956 960,00	43 040,00
2471 Renouvellement des véhicules terrestres du parc administratif	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	465 000 000,00	455 300 400,00	9 699 600,00
10-001-001-A	0	0	465 000 000,00	455 300 400,00	9 699 600,00
6031 Personnel permanent	385 000 000	397 400 000	595 000 000,00	574 829 034,00	20 170 966,00
10-001-001-A	385 000 000	397 400 000	595 000 000,00	574 829 034,00	20 170 966,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	100 000 000	166 400 000,00	163 300 000,00	3 100 000,00
10-001-001-A	50 000 000	100 000 000	166 400 000,00	163 300 000,00	3 100 000,00
6211 Entretien de bâtiments	65 000 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	25 600 000	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 500,00	500,00
10-001-001-A	30 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 543 400,00	8 456 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 543 400,00	8 456 600,00
6234 Transport administratif	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 688 000,00	6 312 000,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 688 000,00	6 312 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
37 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	17 945 563 000	16 908 270 000	17 464 338 500,00	17 149 650 207,31	314 688 292,69
00 - Budget Général	17 945 563 000	16 908 270 000	17 464 338 500,00	17 149 650 207,31	314 688 292,69
100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	131 735 194,00	264 806,00
821 Coordination des relations avec les Institutions	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 971 100,00	28 900,00
<u>00-100-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000,00</u>	<u>42 971 100,00</u>	<u>28 900,00</u>
<u>00-10-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000,00</u>	<u>42 971 100,00</u>	<u>28 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000,00</u>	<u>42 971 100,00</u>	<u>28 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 971 100,00	28 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 800,00	20 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 979 800,00	20 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
822 Promotion de la bonne gouvernance et participation citoyenne	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	88 764 094,00	235 906,00
<u>00-100-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 100 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS</u>	<u>89 000 000</u>	<u>89 000 000</u>	<u>89 000 000,00</u>	<u>88 764 094,00</u>	<u>235 906,00</u>
<u>00-10-0-310-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES (DRIP)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>4 550 000,00</u>	<u>4 550 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>4 550 000,00</u>	<u>4 550 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-10-0-320-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS NON ETATIQUES (DRINE)</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>6 810 000,00</u>	<u>6 810 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	<u>33 000 000</u>	<u>6 810 000,00</u>	<u>6 810 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	33 000 000	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-10-0-330-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE (DPPC)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>5 249 994,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	5 249 994,00	5 249 994,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	1 999 994,00	1 999 994,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 999 994,00	1 999 994,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-10-0-350-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (DRP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 450 000,00</u>	<u>21 428 700,00</u>	<u>21 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 450 000,00</u>	<u>21 428 700,00</u>	<u>21 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	21 450 000,00	21 428 700,00	21 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 988 700,00	11 300,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 988 700,00	11 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-10-0-360-00000 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS (DRAI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 190 000,00</u>	<u>26 075 900,00</u>	<u>114 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26 190 000,00</u>	<u>26 075 900,00</u>	<u>114 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	26 190 000,00	26 075 900,00	114 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 984 100,00	15 900,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 984 100,00	15 900,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-10-0-370-00000 DIRECTION CHARGEE DE LA COORDINATION NATIONALE DU VOLONTARIAT (DCNV)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 750 006,00</u>	<u>24 649 500,00</u>	<u>100 506,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 750 006,00</u>	<u>24 649 500,00</u>	<u>100 506,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 750 006,00	24 649 500,00	100 506,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	1 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 997 700,00	2 300,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 908 800,00	91 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 006,00	4 000 000,00	6,00
10-001-001-A	0	0	4 000 006,00	4 000 000,00	6,00
370 COMMUNICATION	17 813 563 000	16 776 270 000	17 332 338 500,00	17 017 915 013,31	314 423 486,69
030 Administration et Coordination	12 076 563 000	11 606 112 000	10 937 688 000,00	10 765 011 579,22	172 676 420,78
<u>00-370-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>5 906 120 000</u>	<u>5 638 152 000</u>	<u>4 969 728 000,00</u>	<u>4 968 840 361,40</u>	<u>887 638,60</u>
<u>00-37-9-110-00000 PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL</u>	<u>5 906 120 000</u>	<u>5 638 152 000</u>	<u>4 969 728 000,00</u>	<u>4 968 840 361,40</u>	<u>887 638,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>5 906 120 000</u>	<u>5 638 152 000</u>	<u>4 969 728 000,00</u>	<u>4 968 840 361,40</u>	<u>887 638,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 906 120 000	5 638 152 000	4 969 728 000,00	4 968 840 361,40	887 638,60
6011 Personnel permanent	4 974 539 000	4 974 539 000	4 601 372 000,00	4 601 357 505,40	14 494,60
10-001-001-A	4 974 539 000	4 974 539 000	4 601 372 000,00	4 601 357 505,40	14 494,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	513 344 000	297 359 000	167 851 000,00	166 980 091,20	870 908,80
10-001-001-A	513 344 000	297 359 000	167 851 000,00	166 980 091,20	870 908,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	418 237 000	366 254 000	200 505 000,00	200 502 764,80	2 235,20
10-001-001-A	418 237 000	366 254 000	200 505 000,00	200 502 764,80	2 235,20
<u>00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>664 695 000</u>	<u>609 770 000</u>	<u>609 770 000,00</u>	<u>591 700 962,60</u>	<u>18 069 037,40</u>
<u>00-37-0-000-00000 CABINET</u>	<u>464 195 000</u>	<u>454 195 000</u>	<u>454 195 000,00</u>	<u>439 782 266,60</u>	<u>14 412 733,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>464 195 000</u>	<u>454 195 000</u>	<u>454 195 000,00</u>	<u>439 782 266,60</u>	<u>14 412 733,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	464 195 000	454 195 000	454 195 000,00	439 782 266,60	14 412 733,40
6012 Personnel non permanent	242 425 000	220 000 000	220 000 000,00	216 355 410,00	3 644 590,00
10-001-001-A	242 425 000	220 000 000	220 000 000,00	216 355 410,00	3 644 590,00
6032 Personnel non permanent	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	6 800 000,00	4 600 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	6 800 000,00	4 600 000,00
6042 Personnel non permanent	8 370 000	8 370 000	8 370 000,00	5 002 500,00	3 367 500,00
10-001-001-A	8 370 000	8 370 000	8 370 000,00	5 002 500,00	3 367 500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	7 000 000	29 425 000	29 425 000,00	27 958 656,60	1 466 343,40
10-001-001-A	7 000 000	29 425 000	29 425 000,00	27 958 656,60	1 466 343,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 400,00	9 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 625 000,00	375 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 625 000,00	375 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	25 000 000,00	24 126 300,00	873 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	25 000 000,00	24 126 300,00	873 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	20 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	20 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DE MARCHÉ (UGPM)</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000,00</u>	<u>35 389 696,00</u>	<u>3 610 304,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000</u>	<u>39 000 000,00</u>	<u>35 389 696,00</u>	<u>3 610 304,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	35 389 696,00	3 610 304,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 500,00	9 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 407 200,00	592 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 407 200,00	592 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 996,00	4,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 996,00	4,00
<u>00-37-0-020-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS</u>	<u>29 000 000</u>	<u>5 075 000</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	<u>5 075 000</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>5 075 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	5 075 000	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-030-00000</u> <u>CELLULE DE PREPARATION AU BASCULEMENT</u>	<u>29 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NUMERIQUE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>103 500 000</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000,00</u>	<u>111 454 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 500 000</u>	<u>111 500 000</u>	<u>111 500 000,00</u>	<u>111 454 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 500 000	111 500 000	111 500 000,00	111 454 000,00	46 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 000,00	13 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 100,00	9 900,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 490 100,00	9 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 100,00	12 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 100,00	12 900,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-370-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>46 372 822,00</u>	<u>46 372 821,80</u>	<u>0,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-1-170-10101 DIRECTION INTERREGIONALE D'ANALAMANGA -</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>46 372 822,00</u>	<u>46 372 821,80</u>	<u>0,20</u>
<u>ITASY - BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>46 372 822,00</u>	<u>46 372 821,80</u>	<u>0,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	46 372 822,00	46 372 821,80	0,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 708 822,00	37 708 821,80	0,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 708 822,00	37 708 821,80	0,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>87 175 000</u>	87 175 000	<u>87 175 000,00</u>	<u>86 163 966,20</u>	<u>1 011 033,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>					
<u>00-37-2-170-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>87 175 000</u>	87 175 000	<u>87 175 000,00</u>	<u>86 163 966,20</u>	<u>1 011 033,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 175 000</u>	87 175 000	<u>87 175 000,00</u>	<u>86 163 966,20</u>	<u>1 011 033,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 175 000	87 175 000	87 175 000,00	86 163 966,20	1 011 033,80
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 793 806,80	206 193,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 793 806,80	206 193,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 891 159,40	783 840,60
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 891 159,40	783 840,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>90 175 000</u>	90 175 000	<u>54 954 207,00</u>	<u>54 954 206,40</u>	<u>0,60</u>
<u>00-37-1-170-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DE DIANA - SOFIA</u>	<u>90 175 000</u>	90 175 000	<u>54 954 207,00</u>	<u>54 954 206,40</u>	<u>0,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 175 000</u>	90 175 000	<u>54 954 207,00</u>	<u>54 954 206,40</u>	<u>0,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 175 000	90 175 000	54 954 207,00	54 954 206,40	0,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 975 040,00	37 975 039,60	0,40
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 975 040,00	37 975 039,60	0,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	3 453 166,80	0,20
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	3 453 166,80	0,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>88 675 000</u>	88 675 000	<u>88 675 000,00</u>	<u>85 247 599,80</u>	<u>3 427 400,20</u>
<u>00-37-2-170-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA</u>	<u>88 675 000</u>	88 675 000	<u>88 675 000,00</u>	<u>85 247 599,80</u>	<u>3 427 400,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 675 000</u>	88 675 000	<u>88 675 000,00</u>	<u>85 247 599,80</u>	<u>3 427 400,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 675 000	88 675 000	88 675 000,00	85 247 599,80	3 427 400,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 808 271,60	191 728,40
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 808 271,60	191 728,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 445 328,20	1 229 671,80
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 445 328,20	1 229 671,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-370-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>44 793 653,00</u>	<u>44 661 652,80</u>	<u>132 000,20</u>
<u>00-37-1-170-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DE HAUTE</u> <u>MATSIATRA - AMORON'IMANIA</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>44 793 653,00</u>	<u>44 661 652,80</u>	<u>132 000,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>44 793 653,00</u>	<u>44 661 652,80</u>	<u>132 000,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	44 793 653,00	44 661 652,80	132 000,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	35 503 653,00	35 503 652,80	0,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	35 503 653,00	35 503 652,80	0,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	4 790 000,00	4 658 000,00	132 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 790 000,00	4 658 000,00	132 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>51 325 794,60</u>	<u>51 325 793,60</u>	<u>1,00</u>
<u>00-37-1-170-31623 DIRECTION INTERREGIONALE DE VATOVAVY</u> <u>FITOVINANY - ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>51 325 794,60</u>	<u>51 325 793,60</u>	<u>1,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>51 325 794,60</u>	<u>51 325 793,60</u>	<u>1,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	51 325 794,60	51 325 793,60	1,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 661 794,60	37 661 793,60	1,00
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 661 794,60	37 661 793,60	1,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 664 000,00	4 664 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>25 688 000,00</u>	<u>25 509 286,80</u>	<u>178 713,20</u>
<u>00-37-1-170-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DE BOENY -</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>25 688 000,00</u>	<u>25 509 286,80</u>	<u>178 713,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>25 688 000,00</u>	<u>25 509 286,80</u>	<u>178 713,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	25 688 000,00	25 509 286,80	178 713,20
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	19 000 000,00	18 821 286,80	178 713,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	19 000 000,00	18 821 286,80	178 713,20
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>76 590 592,40</u>	<u>9 584 407,60</u>
<u>00-37-2-170-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>76 590 592,40</u>	<u>9 584 407,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>76 590 592,40</u>	<u>9 584 407,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	76 590 592,40	9 584 407,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	56 556 592,40	1 443 407,60
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	56 556 592,40	1 443 407,60
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 534 000,00	466 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 534 000,00	466 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>89 675 000</u>	89 675 000	<u>53 812 172,00</u>	<u>53 112 172,40</u>	<u>699 999,60</u>
<u>00-37-1-170-50101 DIRECTION INTERREGIONALE D' AT SINANANA - ANALANJIROFO</u>	<u>89 675 000</u>	89 675 000	<u>53 812 172,00</u>	<u>53 112 172,40</u>	<u>699 999,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>89 675 000</u>	89 675 000	<u>53 812 172,00</u>	<u>53 112 172,40</u>	<u>699 999,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	89 675 000	89 675 000	53 812 172,00	53 112 172,40	699 999,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 660 172,00	37 660 172,40	-0,40
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 660 172,00	37 660 172,40	-0,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	700 000,00	0,00	700 000,00
<u>00-370-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>85 039 066,00</u>	<u>1 135 934,00</u>
<u>00-37-2-170-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>85 039 066,00</u>	<u>1 135 934,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>85 039 066,00</u>	<u>1 135 934,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	85 039 066,00	1 135 934,00
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 885 012,80	114 987,20
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 885 012,80	114 987,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 902 053,20	772 946,80
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	6 902 053,20	772 946,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 783 000,00	217 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 783 000,00	217 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
<u>00-370-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>42 422 085,00</u>	<u>42 422 084,94</u>	<u>0,06</u>
<u>00-37-1-170-60101 DIRECTION INTERREGIONALE D'IHOROMBE-ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>42 422 085,00</u>	<u>42 422 084,94</u>	<u>0,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 675 000</u>	87 675 000	<u>42 422 085,00</u>	<u>42 422 084,94</u>	<u>0,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 675 000	87 675 000	42 422 085,00	42 422 084,94	0,06
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	37 830 204,00	37 830 204,14	-0,14
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	37 830 204,00	37 830 204,14	-0,14
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	1 895 881,00	1 895 880,80	0,20
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	1 895 881,00	1 895 880,80	0,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>88 675 000</u>	88 675 000	<u>58 289 698,60</u>	<u>56 563 115,00</u>	<u>1 726 583,60</u>
<u>00-37-1-170-61424 DIRECTION INTERREGIONALE D' ANOSY - ANDROY</u>	<u>88 675 000</u>	88 675 000	<u>58 289 698,60</u>	<u>56 563 115,00</u>	<u>1 726 583,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 675 000</u>	88 675 000	<u>58 289 698,60</u>	<u>56 563 115,00</u>	<u>1 726 583,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 675 000	88 675 000	58 289 698,60	56 563 115,00	1 726 583,60
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	38 387 803,60	38 387 803,60	0,00
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	38 387 803,60	38 387 803,60	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	1 726 583,40	1 726 583,60
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	3 453 167,00	1 726 583,40	1 726 583,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 375 728,00	2 375 728,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 375 728,00	2 375 728,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>77 581 305,20</u>	<u>8 593 694,80</u>
<u>00-37-2-170-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>77 581 305,20</u>	<u>8 593 694,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 175 000</u>	86 175 000	<u>86 175 000,00</u>	<u>77 581 305,20</u>	<u>8 593 694,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 175 000	86 175 000	86 175 000,00	77 581 305,20	8 593 694,80
6012 Personnel non permanent	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 121 305,20	878 694,80
10-001-001-A	63 375 000	58 000 000	58 000 000,00	57 121 305,20	878 694,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	2 300 000	7 675 000	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>4 364 473 000</u>	4 216 915 000	<u>4 216 915 000,00</u>	<u>4 150 127 356,64</u>	<u>66 787 643,36</u>
<u>00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>4 083 473 000</u>	3 961 569 000	<u>3 961 569 000,00</u>	<u>3 897 564 314,64</u>	<u>64 004 685,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 083 473 000</u>	3 961 569 000	<u>3 961 569 000,00</u>	<u>3 897 564 314,64</u>	<u>64 004 685,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 083 473 000	3 961 569 000	3 961 569 000,00	3 897 564 314,64	64 004 685,36
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	240 975 000	220 500 000	220 500 000,00	215 604 939,20	4 895 060,80
10-001-001-A	240 975 000	220 500 000	220 500 000,00	215 604 939,20	4 895 060,80
6061 Cotisations à la CNAPS	8 498 000	28 973 000	28 973 000,00	27 855 197,60	1 117 802,40
10-001-001-A	8 498 000	28 973 000	28 973 000,00	27 855 197,60	1 117 802,40
6111 Fournitures et articles de bureau	32 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 231 000,00	1 269 000,00
10-001-001-A	32 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 231 000,00	1 269 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 056,00	22 944,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 056,00	22 944,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	28 000 000	28 000 000,00	24 507 000,00	3 493 000,00
10-001-001-A	20 000 000	28 000 000	28 000 000,00	24 507 000,00	3 493 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
6117 Habillement	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 415 000,00	85 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 415 000,00	85 000,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 949 605,00	50 395,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 949 605,00	50 395,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6128 Fournitures menageres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 725,00	17 275,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 725,00	17 275,00
6131 Carburants et lubrifiants	110 000 000	153 500 000	153 500 000,00	153 500 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	153 500 000	153 500 000,00	153 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 352,60	1 647,40
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 352,60	1 647,40
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 200,68	4 799,32
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 200,68	4 799,32
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 781 900,00	218 100,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 781 900,00	218 100,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	49 259 000	49 259 000,00	49 259 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	49 259 000	49 259 000,00	49 259 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	252 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 906 905,00	93 095,00
10-001-001-A	252 000 000	152 000 000	152 000 000,00	151 906 905,00	93 095,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	110 000 000	130 850 000	130 850 000,00	130 850 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	130 850 000	130 850 000,00	130 850 000,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6278 Autres charges locatives	2 360 000 000	2 278 117 000	2 278 117 000,00	2 274 506 501,56	3 610 498,44
10-001-001-A	2 360 000 000	2 278 117 000	2 278 117 000,00	2 274 506 501,56	3 610 498,44
6541 Contribution internationale	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
10-001-001-A	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	440 000 000	403 580 000	403 580 000,00	403 579 930,00	70,00
10-001-001-A	440 000 000	403 580 000	403 580 000,00	403 579 930,00	70,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000	181 790 000	181 790 000,00	181 790 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	181 790 000	181 790 000,00	181 790 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 929 552,00	70 448,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 929 552,00	70 448,00
<u>00-37-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>76 000 000</u>	<u>76 000 000,00</u>	<u>75 871 342,00</u>	<u>128 658,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 000 000</u>	<u>76 000 000</u>	<u>76 000 000,00</u>	<u>75 871 342,00</u>	<u>128 658,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 871 342,00	128 658,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 400,00	3 600,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 900,00	9 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 900,00	9 100,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 330,00	11 670,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 330,00	11 670,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 300,00	86 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 913 300,00	86 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 112,00	888,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 112,00	888,00
<u>00-37-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000,00</u>	<u>103 892 300,00</u>	<u>107 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000</u>	<u>104 000 000,00</u>	<u>103 892 300,00</u>	<u>107 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 892 300,00	107 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 300,00	27 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 300,00	27 700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 972 000,00	28 000,00
<u>00-37-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI- EVALUATION (DPSE)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 985 400,00</u>	<u>14 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 985 400,00</u>	<u>14 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 985 400,00	14 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 400,00	7 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
<u>00-37-0-150-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION DES PATRIMOINES (DAJAP)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-160-00000 CELLULE DE COORDINATION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU VOLONTARIAT</u>	<u>39 000 000</u>	<u>9 346 000</u>	<u>9 346 000,00</u>	<u>6 814 000,00</u>	<u>2 532 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	<u>9 346 000</u>	<u>9 346 000,00</u>	<u>6 814 000,00</u>	<u>2 532 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	9 346 000	9 346 000,00	6 814 000,00	2 532 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	4 596 000	4 596 000,00	3 324 000,00	1 272 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 596 000	4 596 000,00	3 324 000,00	1 272 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	3 250 000	3 250 000,00	1 990 000,00	1 260 000,00
10-001-001-A	8 000 000	3 250 000	3 250 000,00	1 990 000,00	1 260 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 302 178,00</u>	<u>25 857 826,40</u>	<u>15 444 351,60</u>
<u>00-37-2-170-10101 DIRECTION REGIONAL D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 302 178,00</u>	<u>25 857 826,40</u>	<u>15 444 351,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 302 178,00</u>	<u>25 857 826,40</u>	<u>15 444 351,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	41 302 178,00	25 857 826,40	15 444 351,60
6012 Personnel non permanent	0	0	20 291 178,00	17 751 826,40	2 539 351,60
10-001-001-A	0	0	20 291 178,00	17 751 826,40	2 539 351,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 336 000,00	2 106 000,00	230 000,00
10-001-001-A	0	0	2 336 000,00	2 106 000,00	230 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 220 793,00</u>	<u>28 047 500,80</u>	<u>7 173 292,20</u>
<u>00-37-2-170-20101 DIRECTION REGIONAL DE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 220 793,00</u>	<u>28 047 500,80</u>	<u>7 173 292,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 220 793,00</u>	<u>28 047 500,80</u>	<u>7 173 292,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 220 793,00	28 047 500,80	7 173 292,20
6012 Personnel non permanent	0	0	20 024 960,00	19 120 334,00	904 626,00
10-001-001-A	0	0	20 024 960,00	19 120 334,00	904 626,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
10-001-001-A	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 881 347,00</u>	<u>30 429 744,20</u>	<u>12 451 602,80</u>
<u>00-37-2-170-30101 DIRECTION REGIONAL DE LA HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 881 347,00</u>	<u>30 429 744,20</u>	<u>12 451 602,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42 881 347,00</u>	<u>30 429 744,20</u>	<u>12 451 602,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	42 881 347,00	30 429 744,20	12 451 602,80
6012 Personnel non permanent	0	0	22 496 347,00	20 784 744,20	1 711 602,80
10-001-001-A	0	0	22 496 347,00	20 784 744,20	1 711 602,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	210 000,00	160 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	210 000,00	160 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
<u>00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 349 205,40</u>	<u>34 503 729,60</u>	<u>1 845 475,80</u>
<u>00-37-2-170-31623 DIRECTION REGIONAL DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 349 205,40</u>	<u>34 503 729,60</u>	<u>1 845 475,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 349 205,40</u>	<u>34 503 729,60</u>	<u>1 845 475,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	36 349 205,40	34 503 729,60	1 845 475,80
6012 Personnel non permanent	0	0	20 338 205,40	20 273 974,80	64 230,60
10-001-001-A	0	0	20 338 205,40	20 273 974,80	64 230,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	7 675 000,00	6 899 864,80	775 135,20
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	6 899 864,80	775 135,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	999 900,00	1 000 100,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	999 900,00	1 000 100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 990,00	10,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	336 000,00	330 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	336 000,00	330 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 987 000,00</u>	<u>50 531 356,20</u>	<u>11 455 643,80</u>
<u>00-37-2-170-40101 DIRECTION REGIONAL DE BOENI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 987 000,00</u>	<u>50 531 356,20</u>	<u>11 455 643,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 987 000,00</u>	<u>50 531 356,20</u>	<u>11 455 643,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	61 987 000,00	50 531 356,20	11 455 643,80
6012 Personnel non permanent	0	0	39 000 000,00	38 240 356,20	759 643,80
10-001-001-A	0	0	39 000 000,00	38 240 356,20	759 643,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	0,00	7 675 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	4 352 000,00	4 346 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	0	4 352 000,00	4 346 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	160 000,00	150 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	160 000,00	150 000,00	10 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
<u>00-370-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 862 828,00</u>	<u>29 535 569,60</u>	<u>6 327 258,40</u>
<u>00-37-2-170-50101 DIRECTION REGIONAL D'ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 862 828,00</u>	<u>29 535 569,60</u>	<u>6 327 258,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35 862 828,00</u>	<u>29 535 569,60</u>	<u>6 327 258,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	35 862 828,00	29 535 569,60	6 327 258,40
6012 Personnel non permanent	0	0	20 339 828,00	19 385 482,20	954 345,80
10-001-001-A	0	0	20 339 828,00	19 385 482,20	954 345,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	7 675 000,00	6 900 087,40	774 912,60
10-001-001-A	0	0	7 675 000,00	6 900 087,40	774 912,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 520 000,00	1 250 000,00	270 000,00
10-001-001-A	0	0	1 520 000,00	1 250 000,00	270 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
10-001-001-A	0	0	28 000,00	0,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	0	0	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<u>00-370-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 252 915,00</u>	<u>43 913 821,84</u>	<u>1 339 093,16</u>
<u>00-37-2-170-60101 DIRECTION REGIONAL D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 252 915,00</u>	<u>43 913 821,84</u>	<u>1 339 093,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45 252 915,00</u>	<u>43 913 821,84</u>	<u>1 339 093,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	45 252 915,00	43 913 821,84	1 339 093,16
6012 Personnel non permanent	0	0	20 169 796,00	19 266 429,62	903 366,38
10-001-001-A	0	0	20 169 796,00	19 266 429,62	903 366,38
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	5 779 119,00	5 352 408,54	426 710,46
10-001-001-A	0	0	5 779 119,00	5 352 408,54	426 710,46
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 804 000,00	2 796 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	2 804 000,00	2 796 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 999 984,00	16,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	1 999 999,68	0,32
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 999 999,68	0,32
<u>00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 385 301,40</u>	<u>25 979 686,60</u>	<u>4 405 614,80</u>
<u>00-37-2-170-61424 DIRECTION REGIONAL D'ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 385 301,40</u>	<u>25 979 686,60</u>	<u>4 405 614,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 385 301,40</u>	<u>25 979 686,60</u>	<u>4 405 614,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	30 385 301,40	25 979 686,60	4 405 614,80
6012 Personnel non permanent	0	0	19 612 196,40	18 987 519,80	624 676,60
10-001-001-A	0	0	19 612 196,40	18 987 519,80	624 676,60
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
10-001-001-A	0	0	4 221 833,00	3 453 166,80	768 666,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	124 272,00	120 000,00	4 272,00
10-001-001-A	0	0	124 272,00	120 000,00	4 272,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 552 000,00	1 544 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	0	1 552 000,00	1 544 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
212 Média	137 000 000	112 970 000	537 462 500,00	514 243 860,00	23 218 640,00
<u>00-370-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-1-170-10101 DIRECTION INTERREGIONALE D'ANALAMANGA - ITASY - BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-170-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-1-170-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DE DIANA - SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-2-170-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-1-170-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DE HAUTE MATSIATRA - AMORON'I MANIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-37-1-170-31623 DIRECTION INTERREGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY - ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-370-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-37-1-170-40101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DE BOENY -</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-37-2-170-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-37-1-170-50101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE D' ATSIANANA -</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-37-2-170-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-37-1-170-60101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE D' HOROMBE-</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-37-1-170-61424</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE D' ANOSY -</u> <u>ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-37-2-170-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-370-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>137 000 000</u>	<u>112 970 000</u>	<u>537 462 500.00</u>	<u>514 243 860.00</u>	<u>23 218 640.00</u>
<u>00-37-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>466 492 500.00</u>	<u>448 693 360.00</u>	<u>17 799 140.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>466 492 500.00</u>	<u>448 693 360.00</u>	<u>17 799 140.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	42 000 000	466 492 500,00	448 693 360,00	17 799 140,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	17 000 000,00	16 983 760,00	16 240,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	17 000 000,00	16 983 760,00	16 240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	18 000 000,00	17 991 400,00	8 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	18 000 000,00	17 991 400,00	8 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 100,00	4 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 100,00	4 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 930 000,00	70 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00
10-001-001-A	0	0	15 870 000,00	0,00	15 870 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	84 000 000,00	83 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	0	0	84 000 000,00	83 825 000,00	175 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	42 000 000,00	40 473 900,00	1 526 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	42 000 000,00	40 473 900,00	1 526 100,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	45 000 000,00	44 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	44 954 000,00	46 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	28 635 000,00	28 610 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	28 635 000,00	28 610 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	54 987 500,00	54 984 200,00	3 300,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	54 987 500,00	54 984 200,00	3 300,00
6264 Internet	0	0	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 996 000,00	4 000,00
<u>00-37-0-210-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS (DRM)</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 956 500,00</u>	<u>5 043 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>29 956 500,00</u>	<u>5 043 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	29 956 500,00	5 043 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-37-0-220-00000 DIRECTION DES METIERS DE LA COMMUNICATION (DMC)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 970 000</u>	<u>5 970 000,00</u>	<u>5 610 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 970 000</u>	<u>5 970 000,00</u>	<u>5 610 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	5 970 000	5 970 000,00	5 610 000,00	360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	1 470 000	1 470 000,00	1 110 000,00	360 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 470 000	1 470 000,00	1 110 000,00	360 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-230-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'ANIMATION RURALE (DCAR)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-37-0-250-00000 DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE (DAC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 750 000,00</u>	<u>24 734 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 750 000,00</u>	<u>24 734 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	24 750 000,00	24 734 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	0	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	5 600 000 000	5 057 188 000	5 857 188 000,00	5 738 659 574,09	118 528 425,91
<u>00-370-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</u>	<u>5 600 000 000</u>	<u>5 057 188 000</u>	<u>5 857 188 000,00</u>	<u>5 738 659 574,09</u>	<u>118 528 425,91</u>
<u>00-37-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>5 600 000 000</u>	<u>5 057 188 000</u>	<u>5 857 188 000,00</u>	<u>5 738 659 574,09</u>	<u>118 528 425,91</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>5 600 000 000</u>	<u>5 057 188 000</u>	<u>5 857 188 000,00</u>	<u>5 738 659 574,09</u>	<u>118 528 425,91</u>
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	1 500 000 000	1 270 000 000	2 070 000 000,00	2 029 715 349,29	40 284 650,71
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 000 000,00	1 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 600,00	400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 600,00	400,00
23173 Fournitures et services	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 936 900,00	63 100,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 936 900,00	63 100,00
23174 Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 977 400,00	22 600,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 977 400,00	22 600,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 666 324,80	333 675,20
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 666 324,80	333 675,20
2434 Autres batiments techniques	565 000 000	735 000 000	735 000 000,00	699 153 124,49	35 846 875,51
10-001-001-A	565 000 000	735 000 000	735 000 000,00	699 153 124,49	35 846 875,51
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	900 000 000,00	899 067 000,00	933 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	900 000 000,00	899 067 000,00	933 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 975 000,00	2 025 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 975 000,00	2 025 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 990 000,00	10 000,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
068 PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	2 500 000 000	2 237 188 000	2 237 188 000,00	2 160 042 848,80	77 145 151,20
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 750 000,00	250 000,00
23171 Frais de personnel	0	158 000 000	158 000 000,00	152 830 420,80	5 169 579,20
10-001-001-A	0	158 000 000	158 000 000,00	152 830 420,80	5 169 579,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 949 350,00	50 650,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 949 350,00	50 650,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 818 800,00	3 181 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 818 800,00	3 181 200,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 186 329,60	4 813 670,40
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 186 329,60	4 813 670,40
2454 Réseau de communication	500 000 000	800 000 000	800 000 000,00	737 110 948,40	62 889 051,60
10-001-001-A	500 000 000	800 000 000	800 000 000,00	737 110 948,40	62 889 051,60
2461 Materiels techniques	800 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	800 000 000	650 000 000	650 000 000,00	649 900 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	130 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 980 000,00	20 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	240 000 000	204 188 000	204 188 000,00	203 547 000,00	641 000,00
10-001-001-A	240 000 000	204 188 000	204 188 000,00	203 547 000,00	641 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
069 PROGRAMME DE RENOVATION DE LA MAISONS ORTM	1 600 000 000	1 550 000 000	1 550 000 000,00	1 548 901 376,00	1 098 624,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 890 000,00	110 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	850 000 000	450 000 000	450 000 000,00	449 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	850 000 000	450 000 000	450 000 000,00	449 760 000,00	240 000,00
2461 Materiels techniques	400 000 000	850 000 000	850 000 000,00	849 665 600,00	334 400,00
10-001-001-A	400 000 000	850 000 000	850 000 000,00	849 665 600,00	334 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 784 000,00	216 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 784 000,00	216 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 951 776,00	48 224,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 951 776,00	48 224,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
41 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DE L' AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE	511 000 242 000	538 715 341 000	537 595 632 000,00	290 920 990 301,13	246 674 641 698,87
00 - Budget Général	508 356 741 000	536 071 840 000	534 952 131 000,00	290 920 990 301,13	244 031 140 698,87
410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
016 Administration et Coordination	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-211-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROGRAMMATION BUDGETAIRE (SPPB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-212-00000 SERVICE D'APPUI A L'EXECUTION BUDGETAIRE (</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SAEB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-213-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SLP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DE LA STATISTIQUE AGRICOLE, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LA PLANIFICATION ET DU SUIVI-EVALUATION (</u>					
<u>DSAPSE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-221-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE AGRICOLE (StatAgri.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-222-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DU SYSTÈME D'INFORMATION (SPSI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-230-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-233-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DU CONTROLE (DGPC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-210-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DAF.)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
294 INVENTAIRE, REHABILITATION, ET RENOVATION DU PATRIMOINE D DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u>					
<u>MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL AGRICULTURE ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEVELOPPEMENT RURAL CENTRAL</u>					
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-10208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-6-102-10208</u> <u>E A S T A _ AMBATOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-5-105-10522 C A F MAHITSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-6-203-20302 E A S T A AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-6-302-30202 E A S T A IBOAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-50210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-6-502-50210 E A S T A ANALAMALOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-6-612-61206 E A S T A BEZAH</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-010-00000 UNITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET PROJETS (UCPP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-020-00000 UNITE DE POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RURAL (UPDR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-041-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES (UGPM)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-6-401-40101 E A S T A AMBOROVY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-5-110-11001 C A F ANTIRABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-5-503-50302 C A F AMBOHITSILAOZANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-101-00000 SERVICE DE GESTION DES URGENCES (SGU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-103-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-130-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-433-00000 SERVICE DE COORDINATION DES PROJETS ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROGRAMMES (SCPP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-440-00000 DIRECTION FINANCIERE, LOGISTIQUE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PATRIMOINE (DFLP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
294 INVENTAIRE,REHABILITATION,ET RENOVATION DU	0	0	0,00	0,00	0,00
PATRIMOINE D DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-450-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET DU CONTENTIEUX (DELIC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-413-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-0-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE					
00-41-0-030-00000 UNITE DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE L'AUDIT INTERNE (UCGAI)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-060-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (DPPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-070-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES (UGPM)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-080-00000 SERVICE DE LA TUTELLE ET DE SUIVI DES ORGANISMES RATTACHES (STSOR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-5-196-10522 CENTRE D'APPUI ET FORMATION MAHITSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6022 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
275 APPUI A LA MISE EN ?UVRE DU PNIAEP	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-2-10208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-6-196-10208 EASTA AMBATOBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-20302</u> <u>EASTA AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-30202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-30202</u> <u>EASTA IBOAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-40101</u> <u>EASTA AMBOROVY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-50210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-50210</u> <u>EASTA ANALAMALOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
<u>00-480-2-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-6-196-61206 EASTA BEZAHA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
<u>00-480-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-0-1C0-00000 CELLULE D'APPUI AUX REGIONS</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
<u>00-41-0-102-00000 SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU</u> <u>CHANGEMENT CLIMATIQUE (SECC)</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-108-00000 SERVICE DE COORDINATION DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE AGRICOLE (SCIRA)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-5-196-11001 CENTRE D'APPUI ET FORMATION ANTSIRABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-5-196-50302 CENTRE D'APPUI ET FORMATION AMBOHITSILAOZANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-190-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE LA PROSPECTIVE (DEEP)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-1A0-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u> <u>(DSI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-1A1-00000</u> <u>SERVICE DE L'INFORMATION, DE LA</u> <u>COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION</u> <u>(SCID)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-1B0-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AUX ORGANISATIONS</u> <u>PROFESSIONNELLES DU MONDE RURAL</u> <u>(DAOPMR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION,</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET</u>					
<u>(DGAPB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6542 Contingents obligatoires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
404 Révolution verte et durable	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DE L'AGRICULTURE (DIRAGRI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
274 APPUI A LA DIFFUSION DES TECHNIQUES AGROECOLOGIQUES GSDM (VOLET RALLONGE)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
308 PROMOTION DES CULTURE FRUITIERES ET POTAGERES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-313-00000 SERVICE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (SSAN)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
296 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
298 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (AINA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-10101 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE D'ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
272 AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE DE VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
307 APPUI A LA MECANISATION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-11707 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE DE L'ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-11917 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE DE BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-20101 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE DIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-20824 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE SAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-30101 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE LA HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-30606 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE D'AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-30914 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE D'ATSIMO ATSIANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-31307 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE D'HOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-31623 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-40101 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE DE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-40711 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE DE SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-41210 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE BETSIBOKA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-41312 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE DE MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-50101 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE D'ATSINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-50302 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE D'ALAOIRA MANGORO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
161 PROJET PROTECTION BASSINS VERSANTS LAC ALAOTRA	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-2-140-50905 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'AGRICULTURE D'ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-60101 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE D'ATSIMO ANDREFANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
158 LUTTE ANTIACRIDIENNE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
162 REHABILITATION DU PERIMETRE BAS MANGOKY	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
265 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
301 EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-2-190-60101 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
265 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO)	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-221-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-140-60406 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE D'ANDROY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE					
00-41-2-140-61424 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'AGRICULTURE D'ANOSY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-410-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-140-61905 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE DE MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
225 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-010-00000 UNITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ET PROJETS (UCPP)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
279 PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
303 MOBILISATION DES FAMILLES RURALES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES JEUNES PRODUCTEURS	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
311 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-020-00000</u> <u>UNITE DE POLITIQUE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RURAL (UPDR)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
260 APPUI AUX POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
297 PRONUT:AMELIORER DURABLEMENT LA PRODUCTION AGRICOLE ET LA NUTRITION DES POPULATIONS VULNERABLES	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
304 AMELIORATION DE LA RESILIENCE DE LA POPULATION RURALE AU SUD DE MADAGASCAR (VOLET DU ASARA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-101-00000 SERVICE DE GESTION DES URGENCES (SGU)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
160 PREPARATION/ATTENUATION EFFETS CATASTROPHES NATURELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-110-00000 DIRECTION D'APPUI A L'ORGANISATION DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MONDE AGRICOLE ET RURAL (DAOMAR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
223 APPUI A LA MISE EN PLACE FONDS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
238 APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
300 PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
310 PROMOTION DES FILIERES EMERGENTES ET CONTRACTUELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-120-00000 DIRECTION DE LA FORMATION AGRICOLE ET RURALE (DFAR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
257 PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2443 Voies d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2443 Voies d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
270 FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
305 RENOVATION DES ETABLISSEMENT PUBLICS DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DPV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
278 PROJET DE CONSTRUCTION DE LABORATOIRE DPV	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-320-00000 DIRECTION DU GENIE RURAL (DGR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
271 MISE EN OEUVRE STRATEGIE D'ADAPTATION FILIERE SUCRE (VOLET AGRICULTURE)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-300-00000 DIRECTION GENERALE TECHNIQUE (DGT)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
154 PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements recues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
252 PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE RIZICOLE SUR LES HAUTES TERRES	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
261 SEMENCES ET ENGRAIS	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
273 REPARATION DEGATS CYCLONIQUES ET INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
277 PROJET DE RELANCE DE LA PRODUCTION DU SOJA	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
299 PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-240-00000</u> <u>DIRECTION DU GENIE RURAL (DGR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
265 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO)	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION AGRICOLE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RURALE (DFAR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
257 PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2443 Voies d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2443 Voies d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2473 Matériel fluvial	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
270 FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-212-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
305 RENOVATION DES ETABLISSEMENT PUBLICS DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU</u> <u>SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
279 PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
303 MOBILISATION DES FAMILLES RURALES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES JEUNES PRODUCTEURS	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
311 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-700-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DGA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
154 PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-K	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
252 PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE RIZICOLE SUR LES HAUTES TERRES	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
261 SEMENCES ET ENGRAIS	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
273 REPARATION DEGATS CYCLONIQUES ET INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
277 PROJET DE RELANCE DE LA PRODUCTION DU SOJA	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
299 PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 PROGRAMME ENTREPRENARIAT DES JEUNES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
314 PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE (PPF)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
317 PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-710-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DEVELOPPEMENT RIZICOLE (DPDR)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-720-00000 DIRECTION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES VEGETALES (DADEV)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
274 APPUI A LA DIFFUSION DES TECHNIQUES AGROECOLOGIQUES GSDM (VOLET RALLONGE)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
308 PROMOTION DES CULTURE FRUITIERES ET POTAGERES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-N-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-730-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DPV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
278 PROJET DE CONSTRUCTION DE LABORATOIRE DPV	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-740-00000 DIRECTION DU GENIE RURAL (DGR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
271 MISE EN OEUVRE STRATEGIE D'ADAPTATION FILIERE SUCRE (VOLET AGRICULTURE)	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
306 AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
316 PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements recues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-219-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-1C0-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
272 AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-5-196-10522 CENTRE D'APPUI ET FORMATION MAHITSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-480-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DU VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
307 APPUI A LA MECANISATION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ELEVAGE DE L'ITASY					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE DE BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE DIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-1C0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE LA HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE D'AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE D'ATSIMO-ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-1C0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE VATOVAVY FITOVINANY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE DE BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE DE SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET	0	0	0,00	0,00	0,00
APPUI AUX SERVICES AGRICOLES					
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-480-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-480-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE MELAKY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE D'ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-1C0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
161 PROJET PROTECTION BASSINS VERSANTS LAC ALAOTRA	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ATSIMO ANDREFANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
158 LUTTE ANTIACRIDIENNE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-K	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	0	0	0,00	0,00	0,00
162 REHABILITATION DU PERIMETRE BAS MANGOKY	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
265 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
301 EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE D'ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANOSY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-2-1C0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE MENABE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
225 PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
229 PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCAR (PROSPERER)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2456 Réseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2456 Réseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2456 Réseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
60-123-123-C	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
276 AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE BEBOKA	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
295 RENFORCEMENT DES CAPACITES PRODUCTIVES ET ORGANISATIONNELLES DES FAMILLES PAYSANNES DU SUD	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
302 PREVENTION DE MAL NUTRITION DANS CINQ COMMUNES DE BETIOKY ATSIMO	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-10208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-10208 EASTA AMBATOBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-20302</u> <u>EASTA AMBANJA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-30202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-30202</u> <u>EASTA IBOAKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-40101</u> <u>EASTA AMBOROVY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-50210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-50210</u> <u>EASTA ANALAMALOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-2-61206</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-6-196-61206</u> <u>EASTA BEZAHA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-102-00000</u> <u>SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU</u> <u>CHANGEMENT CLIMATIQUE (SECC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
160 PREPARATION/ATTENUATION EFFETS CATASTROPHES NATURELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
257 PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
309 PROMOTION DES TECHNIQUES AGROECOLOGIQUES ET DE L'ARBORESTERIE FRUITIERE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-107-00000 SERVICE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION (SSAN)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
296 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
298 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (AINA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2447 Installations, agencements et aménagements ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-3-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-5-196-11001</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION ANTSIRABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-3-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-5-196-50302</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION</u> <u>AMBOHITSILAOZANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-480-4-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
00-41-0-190-00000 <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE LA PROSPECTIVE (DEEP)</u>	0	0	0.00	0.00	0.00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0.00	0.00	0.00
260 APPUI AUX POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	0	0	0.00	0.00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
297 PRONUT:AMELIORER DURABLEMENT LA PRODUCTION AGRICOLE ET LA NUTRITION DES POPULATIONS VULNERABLES	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
304 AMELIORATION DE LA RESILIENCE DE LA POPULATION RURALE AU SUD DE MADAGASCAR (VOLET DU ASARA)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-41-0-180-00000 DIRECTION D'APPUI AUX ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES DU MONDE RURAL (DAQPMR)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
223 APPUI A LA MISE EN PLACE FONDS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
238 APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
300 PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
310 PROMOTION DES FILIERES EMERGENTES ET CONTRACTUELLES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
318 STRUCTURATION DES ORIENTATIONS AGRICOLES (SOA)	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
405 Recherche agricole	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-410-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>					
<u>00-41-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DU CONTROLE (DGPC)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
280 DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MANIOC	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
312 TRANSFORMATION MANIOC EN FECULE ET TAPIOCA DESTINEE AU SECTEUR INDUSTRIEL ET AGROAMIMENTAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION AGRICOLE ET</u> <u>RURALE (DFAR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-M-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-720-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES</u> <u>FILIERES VEGETALES (DAFV)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
280 DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MANIOC	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
312 TRANSFORMATION MANIOC EN FECULE ET TAPIOCA DESTINEE AU SECTEUR INDUSTRIEL ET AGROAMIMENTAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-108-00000</u> <u>SERVICE DE COORDINATION DES INSTITUTIONS</u> <u>DE RECHERCHE AGRICOLE (SCIRA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
420 ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
039 Administration et Coordination	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-42-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-420-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-42-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-42-0-101-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (SLC)	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-42-0-102-00000 SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (SENV)	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-42-0-103-00000 SERVICE DE L'AUDIT INTERNE (SAI)	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-42-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-42-0-123-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL (SMS)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-42-0-130-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-42-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EVALUATION (DPSE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-42-0-300-00000 DIRECTION GENERALE D'APPUI AUX REGIONS (</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DGAR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-0-150-00000 UNITE DE COORDINATION DES POLITIQUES DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ELEVAGE (UCPE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-42-0-240-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT ET DE LA PROFESSIONNALISATION (DPP)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-420-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-42-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-41-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-431-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROGRAMMATION (SP)</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-433-00000</u> <u>SERVICE DE COORDINATION DES PROJETS ET PROGRAMMES (SCPP)</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-0-440-00000</u> <u>DIRECTION FINANCIERE, LOGISTIQUE ET PATRIMOINE (DFLP)</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-E-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-0-441-00000</u> <u>SERVICE FINANCIER ET DU BUDGET (SFB)</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-442-00000</u> <u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE</u> <u>(SLP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-450-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION</u> <u>ET DU CONTENTIEUX (DELC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-W-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-413-00000</u> <u>SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-0-1A0-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(DSI)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-1A1-00000 SERVICE DE L'INFORMATION, DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION</u>					
(SCID)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-41-0-1A3-00000 SERVICE DES STATISTIQUES AGRICOLES ET DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ELEVAGE (StatAgriEI)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-410-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
406 Développement de la production animale	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-420-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-42-2-320-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u> <u>D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6250 Eau et électricité	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2312 Animation et encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
23174 Transport et mission	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-420-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-42-2-320-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u> <u>DE VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6012 Personnel non permanent	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consommables informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6250 Eau et électricité	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2312 Animation et encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
23174 Transport et mission	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-420-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-42-2-320-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u> <u>D'ITASY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6012 Personnel non permanent	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u> <u>DE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u> <u>DE DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'AMORON' I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-420-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE					
00-42-2-320-31623 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE (DIREL)	0	0	0,00	0,00	0,00
DE VATOVAVY FITOVINANY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-420-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL	0	0	0,00	0,00	0,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE					
00-42-2-320-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE (DIREL)	0	0	0,00	0,00	0,00
DE BOENY					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u> <u>DE MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u> <u>D'ATSINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-50302 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE (DIREL) D'ALAOTRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-50905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE (DIREL) D'ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE (DIREL)</u> <u>D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-42-2-320-60406 DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉLEVAGE (DIREL)</u> <u>D'ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'ANQSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 420 ELEVAGE</u>					
<u>00-42-2-320-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE (DIREL)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE</u>					
<u>00-42-0-310-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LOGISTIQUE (DPL)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-420-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 420 ÉLEVAGE</u>					
<u>00-42-0-240-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PROFESSIONNALISATION (DPP)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
304 APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ÉLEVÉS FAMILIAUX ET AUX ORGANISATIONS	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-Q-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-42-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ELEVAGE (DGE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
306 DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE FAMILIAL AVICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-42-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES (DSV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
250 DEVELOPPEMENT DE L'APICULTURE - LUTTE CONTRE LA MALADIE VARROA	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
301 REHABILITATION / CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES (ABATTOIRS, TUERIES ?)	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-T-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-42-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PRODUCTION ANIMALE (DDPA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
249 DEVELOPPEMENT FILIERES ANIMALES : CAPRINS, OVINS ET PORCINS	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-U-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-42-0-230-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROTECTION ANIMALE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES LABORATOIRES (DPAL)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
302 SECURISATION SANITAIRE DES DENREES ALIMENTAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
D'ORIGINE ANIMALE PAR LE RENFORCEMENT DES					
CAPACITES					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
305 APPUI A LA PROTECTION ET DU BIEN ETRE ANIMAL	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-42-0-260-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PRESERVATION ET DU</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE ZEBU</u>					
<u>MALAGASY (DPDZM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
304 APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ELEVEURS FAMILIAUX ET	0	0	0,00	0,00	0,00
AUX ORGANISATIONS					
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	508 356 741 000	536 071 840 000	534 952 131 000,00	290 920 990 301,13	244 031 140 698,87
061 Administration et Coordination	31 311 647 000	29 344 399 000	28 224 690 000,00	27 741 623 908,23	483 066 091,77
<u>00-410-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>	<u>19 932 605 000</u>	19 093 649 000	<u>17 973 940 000,00</u>	<u>17 966 687 990,20</u>	<u>7 252 009,80</u>
<u>00-41-9-110-00000 PERSONNEL AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL CENTRAL</u>	<u>19 725 164 000</u>	18 826 208 000	<u>17 739 314 000,00</u>	<u>17 732 062 123,00</u>	<u>7 251 877,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>19 725 164 000</u>	18 826 208 000	<u>17 739 314 000,00</u>	<u>17 732 062 123,00</u>	<u>7 251 877,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 725 164 000	18 826 208 000	17 739 314 000,00	17 732 062 123,00	7 251 877,00
6011 Personnel permanent	16 227 346 000	16 227 346 000	16 332 063 000,00	16 324 815 058,80	7 247 941,20
10-001-001-A	16 227 346 000	16 227 346 000	16 332 063 000,00	16 324 815 058,80	7 247 941,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 250 836 000	1 531 188 000	825 198 000,00	825 195 882,40	2 117,60
10-001-001-A	2 250 836 000	1 531 188 000	825 198 000,00	825 195 882,40	2 117,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 246 982 000	1 067 674 000	582 053 000,00	582 051 181,80	1 818,20
10-001-001-A	1 246 982 000	1 067 674 000	582 053 000,00	582 051 181,80	1 818,20
<u>00-41-9-853-00000 PERSONNEL AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Italie</u>	<u>207 441 000</u>	267 441 000	<u>234 626 000,00</u>	<u>234 625 867,20</u>	<u>132,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>207 441 000</u>	267 441 000	<u>234 626 000,00</u>	<u>234 625 867,20</u>	<u>132,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	207 441 000	267 441 000	234 626 000,00	234 625 867,20	132,80
6011 Personnel permanent	207 441 000	267 441 000	234 626 000,00	234 625 867,20	132,80
10-001-001-A	207 441 000	267 441 000	234 626 000,00	234 625 867,20	132,80
<u>00-480-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>356 546 000</u>	368 792 000	<u>368 792 000,00</u>	<u>317 860 433,60</u>	<u>50 931 566,40</u>
<u>00-41-0-420-00000 DIRECTION DE LA FORMATION AGRICOLE ET RURALE (DFAR)</u>	<u>356 546 000</u>	368 792 000	<u>368 792 000,00</u>	<u>317 860 433,60</u>	<u>50 931 566,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>356 546 000</u>	368 792 000	<u>368 792 000,00</u>	<u>317 860 433,60</u>	<u>50 931 566,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	356 546 000	368 792 000	368 792 000,00	317 860 433,60	50 931 566,40
6012 Personnel non permanent	17 490 000	17 490 000	17 490 000,00	16 461 353,60	1 028 646,40
10-001-001-A	17 490 000	17 490 000	17 490 000,00	16 461 353,60	1 028 646,40
6031 Personnel permanent	40 766 000	40 766 000	40 766 000,00	39 359 000,00	1 407 000,00
10-001-001-A	40 766 000	40 766 000	40 766 000,00	39 359 000,00	1 407 000,00
6032 Personnel non permanent	0	24 000 000	24 000 000,00	19 885 000,00	4 115 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	19 885 000,00	4 115 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 090 000	2 090 000	2 090 000,00	2 016 118,00	73 882,00
10-001-001-A	2 090 000	2 090 000	2 090 000,00	2 016 118,00	73 882,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 791 130,00	208 870,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 791 130,00	208 870,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 788 812,00	211 188,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 788 812,00	211 188,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 674 000,00	326 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 674 000,00	326 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 000 000	63 750 000	63 750 000,00	63 750 000,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000	63 750 000	63 750 000,00	63 750 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 239 935,00	2 760 065,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 239 935,00	2 760 065,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 232 124,00	17 876,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 232 124,00	17 876,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 916 000,00	84 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 334 300,00	12 665 700,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 334 300,00	12 665 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	28 163 500,00	16 836 500,00
10-001-001-A	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	28 163 500,00	16 836 500,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 730 261,00	269 739,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 730 261,00	269 739,00
6261 Frais postaux	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	13 200 000	19 246 000	19 246 000,00	12 480 000,00	6 766 000,00
10-001-001-A	13 200 000	19 246 000	19 246 000,00	12 480 000,00	6 766 000,00
6564 Régularisation des droits acquis	0	7 200 000	7 200 000,00	3 040 000,00	4 160 000,00
10-001-001-A	0	7 200 000	7 200 000,00	3 040 000,00	4 160 000,00
<u>00-480-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>294 280 000</u>	<u>228 280 000</u>	<u>228 280 000,00</u>	<u>221 916 492,80</u>	<u>6 363 507,20</u>
<u>00-41-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU</u>	<u>146 225 000</u>	<u>123 725 000</u>	<u>123 725 000,00</u>	<u>118 507 796,80</u>	<u>5 217 203,20</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 225 000</u>	<u>123 725 000</u>	<u>123 725 000,00</u>	<u>118 507 796,80</u>	<u>5 217 203,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 225 000	123 725 000	123 725 000,00	118 507 796,80	5 217 203,20
6012 Personnel non permanent	14 190 000	14 190 000	14 190 000,00	13 626 796,80	563 203,20
10-001-001-A	14 190 000	14 190 000	14 190 000,00	13 626 796,80	563 203,20
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
10-001-001-A	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 849 500,00	150 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 849 500,00	150 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 788 000,00	1 212 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 788 000,00	1 212 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	15 746 000,00	1 254 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	15 746 000,00	1 254 000,00
<u>00-41-0-431-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION (SP)</u>	<u>74 000 000</u>	<u>52 250 000</u>	<u>52 250 000,00</u>	<u>51 225 440,00</u>	<u>1 024 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 000 000</u>	<u>52 250 000</u>	<u>52 250 000,00</u>	<u>51 225 440,00</u>	<u>1 024 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	52 250 000	52 250 000,00	51 225 440,00	1 024 560,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	492 840,00	7 160,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 840,00	7 160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 600,00	9 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 600,00	9 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	4 990 000,00	260 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	4 990 000,00	260 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 802 000,00	198 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 802 000,00	198 000,00
<u>00-41-0-433-00000 SERVICE DE COORDINATION DES PROJETS ET PROGRAMMES (SCPP)</u>	<u>74 055 000</u>	52 305 000	<u>52 305 000,00</u>	<u>52 183 256,00</u>	<u>121 744,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 055 000</u>	52 305 000	<u>52 305 000,00</u>	<u>52 183 256,00</u>	<u>121 744,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 055 000	52 305 000	52 305 000,00	52 183 256,00	121 744,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 456,00	1 544,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 456,00	1 544,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 600,00	3 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 200 000,00	50 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
<u>00-480-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>889 017 000</u>	754 017 000	<u>754 017 000,00</u>	<u>750 931 589,40</u>	<u>3 085 410,60</u>
<u>00-41-0-440-00000 DIRECTION FINANCIERE, LOGISTIQUE ET PATRIMOINE (DFLP)</u>	<u>889 017 000</u>	754 017 000	<u>754 017 000,00</u>	<u>750 931 589,40</u>	<u>3 085 410,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>389 017 000</u>	354 017 000	<u>354 017 000,00</u>	<u>351 886 689,40</u>	<u>2 130 310,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	389 017 000	354 017 000	354 017 000,00	351 886 689,40	2 130 310,60
6012 Personnel non permanent	168 040 000	168 040 000	168 040 000,00	167 922 937,40	117 062,60
10-001-001-A	168 040 000	168 040 000	168 040 000,00	167 922 937,40	117 062,60
6031 Personnel permanent	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	20 713 000	20 713 000	20 713 000,00	20 133 104,00	579 896,00
10-001-001-A	20 713 000	20 713 000	20 713 000,00	20 133 104,00	579 896,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 337 320,00	162 680,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 337 320,00	162 680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	493 728,00	506 272,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	493 728,00	506 272,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 772 500,00	227 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 772 500,00	227 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 700,00	9 300,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 700,00	9 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	62 500 000	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	62 500 000	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	30 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 944 000,00	56 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 912 400,00	87 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 912 400,00	87 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	38 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	38 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 880 000,00	120 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 044 900,00	955 100,00
294 INVENTAIRE,REHABILITATION,ET RENOVATION DU PATRIMOINE D DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE	500 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 044 900,00	955 100,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 776 900,00	223 100,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 776 900,00	223 100,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 850 000,00	150 000,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 848 000,00	152 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	55 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 770 000,00	230 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 770 000,00	230 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-480-E-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	104 000 000	98 100 000	98 100 000,00	97 500 752,00	599 248,00
00-41-0-441-00000 SERVICE FINANCIER ET DU BUDGET (SFB)	104 000 000	98 100 000	98 100 000,00	97 500 752,00	599 248,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	104 000 000	98 100 000	98 100 000,00	97 500 752,00	599 248,00
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	98 100 000	98 100 000,00	97 500 752,00	599 248,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 688 040,00	311 960,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 688 040,00	311 960,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	500 000,00	483 012,00	16 988,00
10-001-001-A	100 000	100 000	500 000,00	483 012,00	16 988,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 911 500,00	88 500,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 911 500,00	88 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	13 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 974 200,00	25 800,00
10-001-001-A	13 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 974 200,00	25 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 900 000	16 000 000	16 000 000,00	15 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	14 900 000	16 000 000	16 000 000,00	15 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	15 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 904 000,00	96 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	4 000 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
00-480-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	261 205 000	239 330 000	239 330 000,00	233 134 240,40	6 195 759,60
00-41-0-442-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SLP)	261 205 000	239 330 000	239 330 000,00	233 134 240,40	6 195 759,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	261 205 000	239 330 000	239 330 000,00	233 134 240,40	6 195 759,60
000 RESSOURCES PROPRES	261 205 000	239 330 000	239 330 000,00	233 134 240,40	6 195 759,60
6012 Personnel non permanent	45 650 000	45 650 000	45 650 000,00	43 474 510,40	2 175 489,60
10-001-001-A	45 650 000	45 650 000	45 650 000,00	43 474 510,40	2 175 489,60
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 244 792,00	255 208,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 244 792,00	255 208,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 459 400,00	40 600,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 459 400,00	40 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 871 600,00	128 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 871 600,00	128 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 486 150,00	13 850,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 486 150,00	13 850,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 962 080,00	37 920,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 962 080,00	37 920,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 500 000	13 125 000	13 125 000,00	13 006 000,00	119 000,00
10-001-001-A	17 500 000	13 125 000	13 125 000,00	13 006 000,00	119 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 894 000,00	106 000,00
10-001-001-A	15 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 894 000,00	106 000,00
6250 Eau et electricite	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	56 738 208,00	3 261 792,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	56 738 208,00	3 261 792,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-480-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	194 566 000	167 816 000	167 816 000,00	163 107 098,60	4 708 901,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE					
00-41-0-450-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DELIC)	194 566 000	167 816 000	167 816 000,00	163 107 098,60	4 708 901,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	194 566 000	167 816 000	167 816 000,00	163 107 098,60	4 708 901,40
000 RESSOURCES PROPRES	194 566 000	167 816 000	167 816 000,00	163 107 098,60	4 708 901,40
6012 Personnel non permanent	12 940 000	12 940 000	12 940 000,00	9 420 163,20	3 519 836,80
10-001-001-A	12 940 000	12 940 000	12 940 000,00	9 420 163,20	3 519 836,80
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	1 131 554,40	439 445,60
10-001-001-A	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	1 131 554,40	439 445,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	400 000	400 000,00	395 508,00	4 492,00
10-001-001-A	300 000	400 000	400 000,00	395 508,00	4 492,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	28 000 000	24 600 000	24 600 000,00	24 573 630,00	26 370,00
10-001-001-A	28 000 000	24 600 000	24 600 000,00	24 573 630,00	26 370,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 774 000,00	226 000,00
10-001-001-A	27 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 774 000,00	226 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
6223 Documentation et abonnement	400 000	450 000	450 000,00	87 443,00	362 557,00
10-001-001-A	400 000	450 000	450 000,00	87 443,00	362 557,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 800,00	39 200,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 800,00	39 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-480-W-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>282 655 000</u>	273 905 000	<u>273 905 000,00</u>	<u>262 761 899,80</u>	<u>11 143 100,20</u>
<u>00-41-0-413-00000</u> <u>SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>282 655 000</u>	273 905 000	<u>273 905 000,00</u>	<u>262 761 899,80</u>	<u>11 143 100,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>282 655 000</u>	273 905 000	<u>273 905 000,00</u>	<u>262 761 899,80</u>	<u>11 143 100,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	282 655 000	273 905 000	273 905 000,00	262 761 899,80	11 143 100,20
6012 Personnel non permanent	25 520 000	25 520 000	25 520 000,00	24 473 977,80	1 046 022,20
10-001-001-A	25 520 000	25 520 000	25 520 000,00	24 473 977,80	1 046 022,20
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	1 974 652,80	1 105 347,20
10-001-001-A	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	1 974 652,80	1 105 347,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 858 248,00	141 752,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 858 248,00	141 752,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 710 800,00	289 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 710 800,00	289 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	31 000 000	34 200 000	34 200 000,00	32 947 850,00	1 252 150,00
10-001-001-A	31 000 000	34 200 000	34 200 000,00	32 947 850,00	1 252 150,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 900 000	3 400 000	3 400 000,00	3 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 900 000	3 400 000	3 400 000,00	3 394 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	153 519 041,20	5 480 958,80
10-001-001-A	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	153 519 041,20	5 480 958,80
<u>00-480-0-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DU BUDGET GENERAL DE</u> <u>L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>766 485 000</u>	684 100 000	<u>684 100 000,00</u>	<u>614 808 723,11</u>	<u>69 291 276,89</u>
<u>00-41-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>766 485 000</u>	684 100 000	<u>684 100 000,00</u>	<u>614 808 723,11</u>	<u>69 291 276,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>766 485 000</u>	684 100 000	<u>684 100 000,00</u>	<u>614 808 723,11</u>	<u>69 291 276,89</u>
000 RESSOURCES PROPRES	766 485 000	684 100 000	684 100 000,00	614 808 723,11	69 291 276,89
6012 Personnel non permanent	27 620 000	27 620 000	27 620 000,00	26 699 557,20	920 442,80
10-001-001-A	27 620 000	27 620 000	27 620 000,00	26 699 557,20	920 442,80
6031 Personnel permanent	396 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
6032 Personnel non permanent	49 132 000	50 747 000	50 747 000,00	30 060 000,00	20 687 000,00
10-001-001-A	49 132 000	50 747 000	50 747 000,00	30 060 000,00	20 687 000,00
6042 Personnel non permanent	35 945 000	35 945 000	35 945 000,00	9 125 000,00	26 820 000,00
10-001-001-A	35 945 000	35 945 000	35 945 000,00	9 125 000,00	26 820 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 392 000	3 392 000	3 392 000,00	3 193 980,80	198 019,20
10-001-001-A	3 392 000	3 392 000	3 392 000,00	3 193 980,80	198 019,20
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 991 175,00	8 825,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 991 175,00	8 825,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	697 200,00	2 800,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	697 200,00	2 800,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 499 000,00	501 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 499 000,00	501 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 598 200,00	401 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 598 200,00	401 800,00
6117 Habillement	7 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	300 000 000	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	225 000 000	225 000 000,00	225 000 000,00	0,00
6132 Gaz	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 600,00	45 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 600,00	45 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	36 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 569 499,91	430 500,09
10-001-001-A	36 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 569 499,91	430 500,09
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 600 000,00	400 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 542 500,00	10 457 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 542 500,00	10 457 500,00
6232 Frais de déplacement extérieur	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 964 000,00	36 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	37 464 010,20	7 535 989,80
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	37 464 010,20	7 535 989,80
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
00-480-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE	523 902 000	470 652 000	470 652 000,00	449 373 516,60	21 278 483,40
00-41-0-030-00000 UNITÉ DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE L'AUDIT INTERNE (UCGAI)	176 532 000	154 282 000	154 282 000,00	139 955 664,40	14 326 335,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	176 532 000	154 282 000	154 282 000,00	139 955 664,40	14 326 335,60
000 RESSOURCES PROPRES	176 532 000	154 282 000	154 282 000,00	139 955 664,40	14 326 335,60
6012 Personnel non permanent	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 036 272,00	713 728,00
10-001-001-A	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 036 272,00	713 728,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	1 556 186,40	170 813,60
10-001-001-A	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	1 556 186,40	170 813,60
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 412 176,00	87 824,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 412 176,00	87 824,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 761 750,00	238 250,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 761 750,00	238 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 879 280,00	120 720,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 879 280,00	120 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 000 000	15 250 000	15 250 000,00	15 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	19 000 000	15 250 000	15 250 000,00	15 240 000,00	10 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	27 590 000,00	12 410 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	27 590 000,00	12 410 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-41-0-060-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (DPPI)</u>	<u>138 000 000</u>	<u>116 750 000</u>	<u>116 750 000,00</u>	<u>114 514 014,00</u>	<u>2 235 986,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>138 000 000</u>	<u>116 750 000</u>	<u>116 750 000,00</u>	<u>114 514 014,00</u>	<u>2 235 986,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	138 000 000	116 750 000	116 750 000,00	114 514 014,00	2 235 986,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 330,00	15 670,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 330,00	15 670,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 461 984,00	38 016,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 461 984,00	38 016,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 258 500,00	1 241 500,00
10-001-001-A	5 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 258 500,00	1 241 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 915 200,00	84 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 915 200,00	84 800,00
6117 Habillement	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	6 000 000	6 000 000,00	5 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 952 000,00	48 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 244 500,00	5 500,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 244 500,00	5 500,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	23 500 000	23 500 000,00	22 698 000,00	802 000,00
10-001-001-A	20 000 000	23 500 000	23 500 000,00	22 698 000,00	802 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<u>00-41-0-070-00000 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES (UGPM.)</u>	<u>150 370 000</u>	<u>150 120 000</u>	<u>150 120 000,00</u>	<u>148 616 423,20</u>	<u>1 503 576,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 370 000</u>	<u>150 120 000</u>	<u>150 120 000,00</u>	<u>148 616 423,20</u>	<u>1 503 576,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 370 000	150 120 000	150 120 000,00	148 616 423,20	1 503 576,80
6012 Personnel non permanent	6 490 000	6 490 000	6 490 000,00	6 176 001,60	313 998,40
10-001-001-A	6 490 000	6 490 000	6 490 000,00	6 176 001,60	313 998,40
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	770 000	770 000	770 000,00	740 909,60	29 090,40
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	740 909,60	29 090,40
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 813 661,00	186 339,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 813 661,00	186 339,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 449 750,00	550 250,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 449 750,00	550 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 912 440,00	87 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 912 440,00	87 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 857 000,00	143 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 857 000,00	143 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 000 000	15 750 000	15 750 000,00	15 697 661,00	52 339,00
10-001-001-A	21 000 000	15 750 000	15 750 000,00	15 697 661,00	52 339,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 000,00	16 000,00
<u>00-41-0-080-00000 SERVICE DE LA TUTELLE ET DE SUIVI DES ORGANISMES RATTACHES (STSOR)</u>	<u>59 000 000</u>	<u>49 500 000</u>	<u>49 500 000,00</u>	<u>46 287 415,00</u>	<u>3 212 585,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 000 000</u>	<u>49 500 000</u>	<u>49 500 000,00</u>	<u>46 287 415,00</u>	<u>3 212 585,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 000 000	49 500 000	49 500 000,00	46 287 415,00	3 212 585,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 050 000	7 050 000	7 050 000,00	7 027 635,00	22 365,00
10-001-001-A	7 050 000	7 050 000	7 050 000,00	7 027 635,00	22 365,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	444 500,00	5 500,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	444 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 907 280,00	92 720,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 907 280,00	92 720,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 742 000,00	8 000,00
10-001-001-A	13 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 742 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 416 000,00	84 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 416 000,00	84 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-480-1-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>82 496 000</u>	<u>105 679 000</u>	<u>105 679 000,00</u>	<u>80 322 511,40</u>	<u>25 356 488,60</u>
<u>00-41-5-196-10522 CENTRE D'APPUI ET FORMATION MAHITSY</u>	<u>82 496 000</u>	<u>105 679 000</u>	<u>105 679 000,00</u>	<u>80 322 511,40</u>	<u>25 356 488,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 496 000</u>	<u>105 679 000</u>	<u>105 679 000,00</u>	<u>80 322 511,40</u>	<u>25 356 488,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 496 000	105 679 000	105 679 000,00	80 322 511,40	25 356 488,60
6012 Personnel non permanent	19 751 000	19 751 000	19 751 000,00	19 144 994,40	606 005,60
10-001-001-A	19 751 000	19 751 000	19 751 000,00	19 144 994,40	606 005,60
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6032 Personnel non permanent	770 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	770 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 500,00	1 500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
10-001-001-A	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 017,00	14 983,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 017,00	14 983,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	558 000	558 000	558 000,00	0,00	558 000,00
10-001-001-A	558 000	558 000	558 000,00	0,00	558 000,00
6126 Intrants agricoles	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 920 000,00	80 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	9 000 000	9 000 000,00	8 232 000,00	768 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 232 000,00	768 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	5 400 000	12 063 000	12 063 000,00	9 600 000,00	2 463 000,00
10-001-001-A	5 400 000	12 063 000	12 063 000,00	9 600 000,00	2 463 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	5 040 000	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
10-001-001-A	0	5 040 000	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
<u>00-480-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>3 088 677 000</u>	<u>2 867 677 000</u>	<u>2 867 677 000,00</u>	<u>2 803 735 863,60</u>	<u>63 941 136,40</u>
<u>00-41-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>3 088 677 000</u>	<u>2 867 677 000</u>	<u>2 867 677 000,00</u>	<u>2 803 735 863,60</u>	<u>63 941 136,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 988 677 000</u>	<u>2 817 677 000</u>	<u>2 817 677 000,00</u>	<u>2 754 787 363,60</u>	<u>62 889 636,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 988 677 000	2 817 677 000	2 817 677 000,00	2 754 787 363,60	62 889 636,40
6012 Personnel non permanent	14 410 000	14 410 000	14 410 000,00	13 298 846,40	1 111 153,60
10-001-001-A	14 410 000	14 410 000	14 410 000,00	13 298 846,40	1 111 153,60
6022 Personnel non permanent	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6032 Personnel non permanent	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00
10-001-001-A	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	0,00	1 811 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 975,00	15 025,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 975,00	15 025,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	368 292,00	131 708,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	368 292,00	131 708,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 359 250,00	640 750,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 359 250,00	640 750,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	952 800,00	47 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	952 800,00	47 200,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 482 560,00	17 440,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 482 560,00	17 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 987 350,00	12 650,00
10-001-001-A	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 987 350,00	12 650,00
6223 Documentation et abonnement	300 000	300 000	300 000,00	285 000,00	15 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	285 000,00	15 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	17 000 000	12 000 000,00	11 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	12 000 000,00	11 954 000,00	46 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	1 550 000,00	4 650 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	1 550 000,00	4 650 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6531 Bourses a Madagascar	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	822 000 000	730 000 000	730 000 000,00	729 999 360,00	640,00
10-001-001-A	822 000 000	730 000 000	730 000 000,00	729 999 360,00	640,00
6541 Contribution internationale	332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	326 366 430,20	5 633 569,80
10-001-001-A	332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	326 366 430,20	5 633 569,80
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 472 200 000	1 472 200 000	1 472 200 000,00	1 472 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 472 200 000	1 472 200 000	1 472 200 000,00	1 472 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	12 750 000	12 750 000	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00
10-001-001-A	12 750 000	12 750 000	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00
6564 Régularisation des droits acquis	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 948 500,00	1 051 500,00
275 APPUI A LA MISE EN ?UVRE DU PNIAEP	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 948 500,00	1 051 500,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 454 000,00	546 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 454 000,00	546 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 496 500,00	503 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 496 500,00	503 500,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-480-2-10208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	122 696 000	117 821 000	117 821 000,00	70 568 488,20	47 252 511,80
00-41-6-196-10208 EASTA AMBATOBE	122 696 000	117 821 000	117 821 000,00	70 568 488,20	47 252 511,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	122 696 000	117 821 000	117 821 000,00	70 568 488,20	47 252 511,80
000 RESSOURCES PROPRES	122 696 000	117 821 000	117 821 000,00	70 568 488,20	47 252 511,80
6012 Personnel non permanent	12 705 000	12 705 000	12 705 000,00	11 842 636,80	862 363,20
10-001-001-A	12 705 000	12 705 000	12 705 000,00	11 842 636,80	862 363,20
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	64 000,00	2 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	64 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
10-001-001-A	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 413 494,40	159 505,60
10-001-001-A	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 413 494,40	159 505,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 921 890,00	78 110,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 921 890,00	78 110,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	797 436,00	2 564,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	797 436,00	2 564,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 473 200,00	1 026 800,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 473 200,00	1 026 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	984 000,00	816 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	984 000,00	816 000,00
6121 Fournitures scolaires	800 000	800 000	800 000,00	799 625,00	375,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 625,00	375,00
6122 Consommables médicaux	900 000	900 000	900 000,00	898 800,00	1 200,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 800,00	1 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	900 000	900 000	900 000,00	897 960,00	2 040,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	897 960,00	2 040,00
6124 Produits vétérinaires	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 500 000	14 625 000	14 625 000,00	8 024 120,00	6 600 880,00
10-001-001-A	19 500 000	14 625 000	14 625 000,00	8 024 120,00	6 600 880,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 588 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 930 936,00	6 069 064,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	5 930 936,00	6 069 064,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 890,00	17 110,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 890,00	17 110,00
6564 Régularisation des droits acquis	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
10-001-001-A	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00
<u>00-480-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>118 611 000</u>	116 861 000	<u>116 861 000,00</u>	<u>102 963 143,40</u>	<u>13 897 856,60</u>
<u>00-41-6-196-20302</u> <u>EASTA AMBANJA</u>	<u>118 611 000</u>	116 861 000	<u>116 861 000,00</u>	<u>102 963 143,40</u>	<u>13 897 856,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 611 000</u>	116 861 000	<u>116 861 000,00</u>	<u>102 963 143,40</u>	<u>13 897 856,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 611 000	116 861 000	116 861 000,00	102 963 143,40	13 897 856,60
6012 Personnel non permanent	38 250 000	38 250 000	38 250 000,00	37 121 270,00	1 128 730,00
10-001-001-A	38 250 000	38 250 000	38 250 000,00	37 121 270,00	1 128 730,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6032 Personnel non permanent	7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	6 666 000,00	484 000,00
10-001-001-A	7 150 000	7 150 000	7 150 000,00	6 666 000,00	484 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	4 856 000	4 856 000	4 856 000,00	3 566 033,40	1 289 966,60
10-001-001-A	4 856 000	4 856 000	4 856 000,00	3 566 033,40	1 289 966,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 840,00	16 160,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 840,00	16 160,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 248 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6564 Régularisation des droits acquis	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
<u>00-480-2-30202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>93 958 000</u>	90 208 000	<u>90 208 000,00</u>	<u>61 506 307,20</u>	<u>28 701 692,80</u>
<u>00-41-6-196-30202</u> <u>EASTA IBOAKA</u>	<u>93 958 000</u>	90 208 000	<u>90 208 000,00</u>	<u>61 506 307,20</u>	<u>28 701 692,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 958 000</u>	90 208 000	<u>90 208 000,00</u>	<u>61 506 307,20</u>	<u>28 701 692,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 958 000	90 208 000	90 208 000,00	61 506 307,20	28 701 692,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	22 220 000	22 220 000	22 220 000,00	21 340 639,20	879 360,80
10-001-001-A	22 220 000	22 220 000	22 220 000,00	21 340 639,20	879 360,80
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6032 Personnel non permanent	3 643 000	3 643 000	3 643 000,00	0,00	3 643 000,00
10-001-001-A	3 643 000	3 643 000	3 643 000,00	0,00	3 643 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	1 612 503,00	1 027 497,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	1 612 503,00	1 027 497,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 602 600,00	397 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 602 600,00	397 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 860 000,00	640 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 860 000,00	640 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	700 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 250 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 250 000,00	3 750 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	10 120 000,00	1 130 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	10 120 000,00	1 130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 604 000,00	96 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 604 000,00	96 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	821 565,00	278 435,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	821 565,00	278 435,00
6564 Regularisation des droits acquis	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
00-480-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	88 388 000	84 513 000	84 513 000,00	55 138 466,00	29 374 534,00
00-41-6-196-40101 EASTA AMBOROVY	88 388 000	84 513 000	84 513 000,00	55 138 466,00	29 374 534,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	88 388 000	84 513 000	84 513 000,00	55 138 466,00	29 374 534,00
000 RESSOURCES PROPRES	88 388 000	84 513 000	84 513 000,00	55 138 466,00	29 374 534,00
6012 Personnel non permanent	12 793 000	12 793 000	12 793 000,00	11 945 037,00	847 963,00
10-001-001-A	12 793 000	12 793 000	12 793 000,00	11 945 037,00	847 963,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6032 Personnel non permanent	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 500 000	11 625 000	11 625 000,00	11 625 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	11 625 000	11 625 000,00	11 625 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
6250 Eau et electricite	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 249 959,00	6 750 041,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 249 959,00	6 750 041,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6531 Bourses a Madagascar	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
6564 Regularisation des droits acquis	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<u>00-480-2-50210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>87 396 000</u>	84 396 000	<u>84 396 000,00</u>	<u>68 118 432,92</u>	<u>16 277 567,08</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-6-196-50210 EASTA ANALAMALOTRA</u>	<u>87 396 000</u>	84 396 000	<u>84 396 000,00</u>	<u>68 118 432,92</u>	<u>16 277 567,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 396 000</u>	84 396 000	<u>84 396 000,00</u>	<u>68 118 432,92</u>	<u>16 277 567,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 396 000	84 396 000	84 396 000,00	68 118 432,92	16 277 567,08
6012 Personnel non permanent	16 852 000	16 852 000	16 852 000,00	16 793 054,40	58 945,60
10-001-001-A	16 852 000	16 852 000	16 852 000,00	16 793 054,40	58 945,60
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	1 830 400,00	1 909 600,00
10-001-001-A	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	1 830 400,00	1 909 600,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 049 000	2 049 000	2 049 000,00	1 863 768,00	185 232,00
10-001-001-A	2 049 000	2 049 000	2 049 000,00	1 863 768,00	185 232,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	990 000	990 000,00	989 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	990 000	990 000,00	989 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	990 000	990 000,00	989 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	990 000	990 000,00	989 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	990 000	990 000,00	989 900,00	100,00
10-001-001-A	800 000	990 000	990 000,00	989 900,00	100,00
6124 Produits veterinaires	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	3 174 000	3 174 000,00	3 173 980,00	20,00
10-001-001-A	8 000 000	3 174 000	3 174 000,00	3 173 980,00	20,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	1 300 000	1 300 000,00	210 000,00	1 090 000,00
10-001-001-A	0	1 300 000	1 300 000,00	210 000,00	1 090 000,00
6234 Transport administratif	0	200 000	200 000,00	185 439,40	14 560,60
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	185 439,40	14 560,60
6241 Indemnites de mission interieure	2 700 000	4 800 000	4 800 000,00	4 784 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 700 000	4 800 000	4 800 000,00	4 784 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	799 999,12	0,88
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 999,12	0,88
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6531 Bourses a Madagascar	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
10-001-001-A	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 892,00	108,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 892,00	108,00
6564 Regularisation des droits acquis	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
<u>00-480-2-61206</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>117 178 000</u>	118 678 000	<u>118 678 000,00</u>	<u>99 939 380,00</u>	<u>18 738 620,00</u>
<u>00-41-6-196-61206</u> <u>EASTA BEZAHA</u>	<u>117 178 000</u>	118 678 000	<u>118 678 000,00</u>	<u>99 939 380,00</u>	<u>18 738 620,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 178 000</u>	118 678 000	<u>118 678 000,00</u>	<u>99 939 380,00</u>	<u>18 738 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 178 000	118 678 000	118 678 000,00	99 939 380,00	18 738 620,00
6012 Personnel non permanent	29 031 000	29 031 000	29 031 000,00	28 194 883,80	836 116,20
10-001-001-A	29 031 000	29 031 000	29 031 000,00	28 194 883,80	836 116,20
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6032 Personnel non permanent	15 840 000	15 840 000	15 840 000,00	12 000 000,00	3 840 000,00
10-001-001-A	15 840 000	15 840 000	15 840 000,00	12 000 000,00	3 840 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 394 376,20	46 623,80
10-001-001-A	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 394 376,20	46 623,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
10-001-001-A	1 800 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	900 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6124 Produits veterinaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6126 Intrants agricoles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 600,00	4 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 900,00	3 100,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 900,00	3 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 966 000,00	34 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 392 840,00	7 160,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 392 840,00	7 160,00
6564 Regularisation des droits acquis	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
<u>00-480-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>269 721 000</u>	236 596 000	<u>236 596 000,00</u>	<u>223 299 309,20</u>	<u>13 296 690,80</u>
<u>00-41-0-1C0-00000</u> <u>CELLULE D'APPUI AUX REGIONS</u>	<u>130 000 000</u>	110 250 000	<u>110 250 000,00</u>	<u>99 323 366,60</u>	<u>10 926 633,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 000 000</u>	110 250 000	<u>110 250 000,00</u>	<u>99 323 366,60</u>	<u>10 926 633,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 000 000	110 250 000	110 250 000,00	99 323 366,60	10 926 633,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 797 746,00	202 254,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 797 746,00	202 254,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	580 420,60	169 579,40
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	580 420,60	169 579,40
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 200,00	81 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 200,00	81 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 987 500,00	12 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 749 500,00	500,00
10-001-001-A	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 749 500,00	500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 000,00	24 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 825 000,00	175 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 759 000,00	2 241 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 759 000,00	2 241 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 930 000,00	70 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00
10-001-001-A	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	2 800 000,00	2 950 000,00
<u>00-41-0-102-00000 SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (SECC)</u>	<u>73 208 000</u>	66 333 000	<u>66 333 000,00</u>	<u>64 962 836,80</u>	<u>1 370 163,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 208 000</u>	66 333 000	<u>66 333 000,00</u>	<u>64 962 836,80</u>	<u>1 370 163,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 208 000	66 333 000	66 333 000,00	64 962 836,80	1 370 163,20
6012 Personnel non permanent	12 584 000	12 584 000	12 584 000,00	12 036 895,20	547 104,80
10-001-001-A	12 584 000	12 584 000	12 584 000,00	12 036 895,20	547 104,80
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 558 000	1 558 000	1 558 000,00	1 438 749,60	119 250,40
10-001-001-A	1 558 000	1 558 000	1 558 000,00	1 438 749,60	119 250,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000	3 500 000	3 500 000,00	3 101 780,00	398 220,00
10-001-001-A	1 900 000	3 500 000	3 500 000,00	3 101 780,00	398 220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	593 952,00	6 048,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	593 952,00	6 048,00
6113 Consommables informatiques	3 500 000	5 600 000	5 600 000,00	5 577 500,00	22 500,00
10-001-001-A	3 500 000	5 600 000	5 600 000,00	5 577 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 360,00	48 640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 360,00	48 640,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 790 000,00	85 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 875 000	1 875 000,00	1 790 000,00	85 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 600,00	59 400,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 600,00	59 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-41-0-108-00000 SERVICE DE COORDINATION DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE AGRICOLE (SCIRA)</u>	<u>66 513 000</u>	60 013 000	<u>60 013 000,00</u>	<u>59 013 105,80</u>	<u>999 894,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 513 000</u>	60 013 000	<u>60 013 000,00</u>	<u>59 013 105,80</u>	<u>999 894,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 513 000	60 013 000	60 013 000,00	59 013 105,80	999 894,20
6012 Personnel non permanent	6 380 000	6 380 000	6 380 000,00	6 010 255,00	369 745,00
10-001-001-A	6 380 000	6 380 000	6 380 000,00	6 010 255,00	369 745,00
6031 Personnel permanent	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	803 000	803 000	803 000,00	712 260,80	90 739,20
10-001-001-A	803 000	803 000	803 000,00	712 260,80	90 739,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 471 734,00	28 266,00
10-001-001-A	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 471 734,00	28 266,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	200 000	200 000,00	194 076,00	5 924,00
10-001-001-A	500 000	200 000	200 000,00	194 076,00	5 924,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 403 500,00	96 500,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 403 500,00	96 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	450 000	450 000,00	449 280,00	720,00
10-001-001-A	500 000	450 000	450 000,00	449 280,00	720,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 730 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 730 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	6 000 000	2 650 000	2 650 000,00	2 640 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	2 650 000	2 650 000,00	2 640 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	6 500 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
00-480-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	87 413 000	110 971 000	110 971 000,00	88 057 010,00	22 913 990,00
00-41-5-196-11001 CENTRE D'APPUI ET FORMATION ANTISIRABE	87 413 000	110 971 000	110 971 000,00	88 057 010,00	22 913 990,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	87 413 000	110 971 000	110 971 000,00	88 057 010,00	22 913 990,00
000 RESSOURCES PROPRES	87 413 000	110 971 000	110 971 000,00	88 057 010,00	22 913 990,00
6012 Personnel non permanent	22 891 000	22 891 000	22 891 000,00	22 092 456,00	798 544,00
10-001-001-A	22 891 000	22 891 000	22 891 000,00	22 092 456,00	798 544,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6032 Personnel non permanent	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 717 000	2 717 000	2 717 000,00	0,00	2 717 000,00
10-001-001-A	2 717 000	2 717 000	2 717 000,00	0,00	2 717 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 950,00	50,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 950,00	50,00
6126 Intrants agricoles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 397 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 700 000	10 275 000	10 275 000,00	10 250 000,00	25 000,00
10-001-001-A	13 700 000	10 275 000	10 275 000,00	10 250 000,00	25 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6234 Transport administratif	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 954 000,00	46 000,00
6250 Eau et électricité	8 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 541 324,00	3 858 676,00
10-001-001-A	8 400 000	5 400 000	5 400 000,00	1 541 324,00	3 858 676,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6531 Bourses a Madagascar	5 400 000	11 583 000	11 583 000,00	8 560 000,00	3 023 000,00
10-001-001-A	5 400 000	11 583 000	11 583 000,00	8 560 000,00	3 023 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	762 380,00	587 620,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	762 380,00	587 620,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<u>00-480-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>83 015 000</u>	107 153 000	<u>107 153 000,00</u>	<u>102 859 339,40</u>	<u>4 293 660,60</u>
<u>00-41-5-196-50302 CENTRE D'APPUI ET FORMATION</u> <u>AMBOHITSILAOZANA</u>	<u>83 015 000</u>	107 153 000	<u>107 153 000,00</u>	<u>102 859 339,40</u>	<u>4 293 660,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 015 000</u>	107 153 000	<u>107 153 000,00</u>	<u>102 859 339,40</u>	<u>4 293 660,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 015 000	107 153 000	107 153 000,00	102 859 339,40	4 293 660,60
6012 Personnel non permanent	22 605 000	22 605 000	22 605 000,00	22 226 511,00	378 489,00
10-001-001-A	22 605 000	22 605 000	22 605 000,00	22 226 511,00	378 489,00
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	31 433,60	34 566,40
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	31 433,60	34 566,40
6032 Personnel non permanent	845 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	845 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 899 000	2 899 000	2 899 000,00	2 601 508,80	297 491,20
10-001-001-A	2 899 000	2 899 000	2 899 000,00	2 601 508,80	297 491,20
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6124 Produits veterinaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 886,00	114,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 886,00	114,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	5 400 000	11 583 000	11 583 000,00	9 600 000,00	1 983 000,00
10-001-001-A	5 400 000	11 583 000	11 583 000,00	9 600 000,00	1 983 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6564 Regularisation des droits acquis	0	4 800 000	4 800 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	0	4 800 000	4 800 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00
<u>00-480-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>146 415 000</u>	123 915 000	<u>123 915 000,00</u>	<u>121 846 346,20</u>	<u>2 068 653,80</u>
<u>00-41-0-190-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE</u> <u>LA PROSPECTIVE (DEEP)</u>	<u>146 415 000</u>	123 915 000	<u>123 915 000,00</u>	<u>121 846 346,20</u>	<u>2 068 653,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 415 000</u>	123 915 000	<u>123 915 000,00</u>	<u>121 846 346,20</u>	<u>2 068 653,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 415 000	123 915 000	123 915 000,00	121 846 346,20	2 068 653,80
6012 Personnel non permanent	7 370 000	7 370 000	7 370 000,00	6 774 115,20	595 884,80
10-001-001-A	7 370 000	7 370 000	7 370 000,00	6 774 115,20	595 884,80
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	935 000	935 000	935 000,00	417 222,00	517 778,00
10-001-001-A	935 000	935 000	935 000,00	417 222,00	517 778,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 570,00	16 430,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 570,00	16 430,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	300 000	300 000,00	292 224,00	7 776,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	292 224,00	7 776,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 879 440,00	120 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 879 440,00	120 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 310 000	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 440 000,00	60 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 394 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 150 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 150 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 290 000	4 290 000,00	3 976 000,00	314 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 290 000	4 290 000,00	3 976 000,00	314 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 882 000,00	118 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 775,00	225,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 775,00	225,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-480-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>404 782 000</u>	<u>370 357 000</u>	<u>370 357 000,00</u>	<u>365 632 175,00</u>	<u>4 724 825,00</u>
<u>00-41-0-1A0-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>262 000 000</u>	<u>243 250 000</u>	<u>243 250 000,00</u>	<u>241 989 153,00</u>	<u>1 260 847,00</u>
<u>00-41-0-1A0-00000</u> <u>(DSI)</u>	<u>262 000 000</u>	<u>243 250 000</u>	<u>243 250 000,00</u>	<u>241 989 153,00</u>	<u>1 260 847,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>262 000 000</u>	<u>243 250 000</u>	<u>243 250 000,00</u>	<u>241 989 153,00</u>	<u>1 260 847,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	262 000 000	243 250 000	243 250 000,00	241 989 153,00	1 260 847,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 095,00	905,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 095,00	905,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	744 276,00	5 724,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	744 276,00	5 724,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 952 500,00	47 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 952 500,00	47 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 849 320,00	150 680,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 849 320,00	150 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 718 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 718 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 750 000	7 750 000	7 750 000,00	7 748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 750 000	7 750 000	7 750 000,00	7 748 000,00	2 000,00
6264 Internet	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	162 977 962,00	22 038,00
10-001-001-A	163 000 000	163 000 000	163 000 000,00	162 977 962,00	22 038,00
<u>00-41-0-1A1-00000</u> <u>SERVICE DE L'INFORMATION, DE LA</u>	<u>77 727 000</u>	<u>69 227 000</u>	<u>69 227 000,00</u>	<u>68 048 483,00</u>	<u>1 178 517,00</u>
<u>00-41-0-1A1-00000</u> <u>COMMUNICATION ET DE LA DOCUMENTATION</u>	<u>77 727 000</u>	<u>69 227 000</u>	<u>69 227 000,00</u>	<u>68 048 483,00</u>	<u>1 178 517,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 727 000</u>	<u>69 227 000</u>	<u>69 227 000,00</u>	<u>68 048 483,00</u>	<u>1 178 517,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 727 000	69 227 000	69 227 000,00	68 048 483,00	1 178 517,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 140 608,80	165 391,20
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 140 608,80	165 391,20
6031 Personnel permanent	11 000	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00
10-001-001-A	11 000	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	410 000	410 000	410 000,00	377 275,20	32 724,80
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	377 275,20	32 724,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 489,00	511,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 489,00	511,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 157 550,00	842 450,00
10-001-001-A	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 157 550,00	842 450,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 120,00	13 880,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 120,00	13 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
00-41-0-1A3-00000 SERVICE DES STATISTIQUES AGRICOLES ET DE L'ELEVAGE (StatAgriEI)	65 055 000	57 880 000	57 880 000,00	55 594 539,00	2 285 461,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 055 000	57 880 000	57 880 000,00	55 594 539,00	2 285 461,00
000 RESSOURCES PROPRES	65 055 000	57 880 000	57 880 000,00	55 594 539,00	2 285 461,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 974 359,00	25 641,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 974 359,00	25 641,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 100,00	5 900,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 100,00	5 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 334 480,00	165 520,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 334 480,00	165 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 700 000	2 775 000	2 775 000,00	2 733 600,00	41 400,00
10-001-001-A	3 700 000	2 775 000	2 775 000,00	2 733 600,00	41 400,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 958 000,00	42 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-480-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>2 708 325 000</u>	2 249 868 000	<u>2 249 868 000,00</u>	<u>2 245 689 594,00</u>	<u>4 178 406,00</u>
<u>00-41-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION,</u> <u>DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET</u> <u>(DGAPB)</u>	<u>2 708 325 000</u>	2 249 868 000	<u>2 249 868 000,00</u>	<u>2 245 689 594,00</u>	<u>4 178 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 708 325 000</u>	2 249 868 000	<u>2 249 868 000,00</u>	<u>2 245 689 594,00</u>	<u>4 178 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 708 325 000	2 249 868 000	2 249 868 000,00	2 245 689 594,00	4 178 406,00
6012 Personnel non permanent	36 951 000	36 951 000	36 951 000,00	36 907 592,00	43 408,00
10-001-001-A	36 951 000	36 951 000	36 951 000,00	36 907 592,00	43 408,00
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 864 000	4 864 000	4 864 000,00	4 382 407,60	481 592,40
10-001-001-A	4 864 000	4 864 000	4 864 000,00	4 382 407,60	481 592,40
6111 Fournitures et articles de bureau	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 855 394,40	144 605,60
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 855 394,40	144 605,60
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 969 000,00	31 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 939 000,00	61 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 939 000,00	61 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	140 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 325 000,00	675 000,00
10-001-001-A	140 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 325 000,00	675 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 200,00	1 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 370 000,00	2 630 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 370 000,00	2 630 000,00
6542 Contingents obligatoires	450 400 000	450 400 000	450 400 000,00	450 400 000,00	0,00
10-001-001-A	450 400 000	450 400 000	450 400 000,00	450 400 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	1 351 000 000	1 122 543 000	1 122 543 000,00	1 122 543 000,00	0,00
10-001-001-A	1 351 000 000	1 122 543 000	1 122 543 000,00	1 122 543 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	557 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	557 000 000	450 000 000	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00
<u>00-480-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>207 315 000</u>	181 065 000	<u>181 065 000,00</u>	<u>173 864 805,20</u>	<u>7 200 194,80</u>
<u>00-41-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>207 315 000</u>	181 065 000	<u>181 065 000,00</u>	<u>173 864 805,20</u>	<u>7 200 194,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>207 315 000</u>	181 065 000	<u>181 065 000,00</u>	<u>173 864 805,20</u>	<u>7 200 194,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	207 315 000	181 065 000	181 065 000,00	173 864 805,20	7 200 194,80
6012 Personnel non permanent	6 490 000	6 490 000	6 490 000,00	6 127 152,00	362 848,00
10-001-001-A	6 490 000	6 490 000	6 490 000,00	6 127 152,00	362 848,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	770 000	770 000	770 000,00	727 267,20	42 732,80
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	727 267,20	42 732,80
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 961 526,00	38 474,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 961 526,00	38 474,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 785 400,00	214 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 785 400,00	214 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	67 500 000	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	67 500 000	67 500 000,00	67 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 850,00	150,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 850,00	150,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 247 450,00	2 550,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 247 450,00	2 550,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 765 200,00	3 234 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 765 200,00	3 234 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 700 000	50 700 000	50 700 000,00	50 464 000,00	236 000,00
10-001-001-A	30 700 000	50 700 000	50 700 000,00	50 464 000,00	236 000,00
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
411 Agriculture	470 471 158 000	501 593 880 000	497 843 880 000,00	256 023 790 842,90	241 820 089 157,10
<u>00-480-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 107 300 000</u>	<u>20 502 300 000</u>	<u>20 372 300 000,00</u>	<u>14 955 380 287,31</u>	<u>5 416 919 712,69</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-420-00000 DIRECTION DE LA FORMATION AGRICOLE ET</u>	<u>23 107 300 000</u>	<u>20 502 300 000</u>	<u>20 372 300 000,00</u>	<u>14 955 380 287,31</u>	<u>5 416 919 712,69</u>
<u>RURALE (DFAR)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>23 107 300 000</u>	<u>20 502 300 000</u>	<u>20 372 300 000,00</u>	<u>14 955 380 287,31</u>	<u>5 416 919 712,69</u>
257 PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET	15 116 800 000	12 310 800 000	12 180 800 000,00	9 704 594 532,76	2 476 205 467,24
AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE					
(FORMAPROD)					
2311 Formation	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
10-001-001-C	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
2311 Formation	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
10-001-001-D	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
2311 Formation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2311 Formation	190 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
30-001-001-B	190 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2311 Formation	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
30-001-001-C	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2311 Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-D	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2311 Formation	592 100 000	592 100 000	592 100 000,00	0,00	592 100 000,00
60-123-123-C	592 100 000	592 100 000	592 100 000,00	0,00	592 100 000,00
2311 Formation	2 950 000 000	2 460 000 000	2 460 000 000,00	1 199 884 960,84	1 260 115 039,16
70-123-001-B	2 950 000 000	2 460 000 000	2 460 000 000,00	1 199 884 960,84	1 260 115 039,16
2311 Formation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-C	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-D	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	3 330 080,00	21 669 920,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	3 330 080,00	21 669 920,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-D	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2312 Animation et encadrement	124 500 000	124 500 000	124 500 000,00	0,00	124 500 000,00
60-123-123-C	124 500 000	124 500 000	124 500 000,00	0,00	124 500 000,00
2312 Animation et encadrement	760 000 000	760 000 000	760 000 000,00	176 016 733,26	583 983 266,74
70-123-001-B	760 000 000	760 000 000	760 000 000,00	176 016 733,26	583 983 266,74
2312 Animation et encadrement	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-C	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-D	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	3 886 000,00	46 114 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	3 886 000,00	46 114 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2313 Assistance technique	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-D	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
60-123-123-C	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
2313 Assistance technique	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	600 805 413,83	199 194 586,17
70-123-001-B	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	600 805 413,83	199 194 586,17
2313 Assistance technique	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-123-123-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 831 900,00	1 168 100,00
70-123-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 831 900,00	1 168 100,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	18 400 000	18 400 000	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
10-001-001-D	18 400 000	18 400 000	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
30-001-001-C	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2315 Etudes et recherches	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
30-001-001-D	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2315 Etudes et recherches	89 600 000	89 600 000	89 600 000,00	0,00	89 600 000,00
60-123-123-C	89 600 000	89 600 000	89 600 000,00	0,00	89 600 000,00
2315 Etudes et recherches	1 045 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	111 575 811,18	888 424 188,82
70-123-001-B	1 045 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	111 575 811,18	888 424 188,82
2315 Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-B	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
70-103-001-B	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23171 Frais de personnel	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-123-123-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23171 Frais de personnel	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	1 517 345 536,98	-1 067 345 536,98
70-123-001-B	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	1 517 345 536,98	-1 067 345 536,98
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-C	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-C	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-123-123-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	48 391 756,13	71 608 243,87
70-123-001-B	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	48 391 756,13	71 608 243,87
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	12 400 000	12 400 000	12 400 000,00	3 237 238,80	9 162 761,20
30-001-001-C	12 400 000	12 400 000	12 400 000,00	3 237 238,80	9 162 761,20
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-123-123-C	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	1 249 352 623,11	-1 179 352 623,11
70-123-001-B	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	1 249 352 623,11	-1 179 352 623,11

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-C	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
60-123-123-C	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
23174 Transport et mission	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	1 209 295 018,27	-1 079 295 018,27
70-123-001-B	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	1 209 295 018,27	-1 079 295 018,27
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-C	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-C	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
23175 Entretien et reparation	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	228 523 822,37	-118 523 822,37
70-123-001-B	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	228 523 822,37	-118 523 822,37
2421 Amenagement de terrain	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-D	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
60-123-123-C	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-123-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-D	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-123-123-C	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	99 785 823,75	-79 785 823,75
70-123-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	99 785 823,75	-79 785 823,75
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-D	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-B	200 000 000	200 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
30-001-001-D	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	136 607 148,30	863 392 851,70
70-123-001-B	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	136 607 148,30	863 392 851,70
2431 Batiments administratifs	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-D	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	8 138 006,60	91 861 993,40
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	8 138 006,60	91 861 993,40
2432 Batiments scolaires	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
30-001-001-D	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2432 Batiments scolaires	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	690 935 376,59	-390 935 376,59
70-123-001-B	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	690 935 376,59	-390 935 376,59
2432 Batiments scolaires	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	11 800 000	11 800 000	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
10-001-001-D	11 800 000	11 800 000	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-D	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-123-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	11 800 000	11 800 000	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
10-001-001-D	11 800 000	11 800 000	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-D	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-123-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	11 800 000	11 800 000	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
10-001-001-D	11 800 000	11 800 000	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-D	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	88 874 211,25	-78 874 211,25
70-123-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	88 874 211,25	-78 874 211,25
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-D	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2441 Routes	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
30-001-001-D	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2441 Routes	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2443 Voies d'eau	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-D	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2443 Voies d'eau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-D	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2443 Voies d'eau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-D	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-123-123-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-123-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-D	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-123-123-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-123-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-D	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2453 Réseau téléphonique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-123-123-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-123-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	7 100 000	7 100 000	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
60-123-123-C	7 100 000	7 100 000	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-123-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	0	0,00	215 138 382,00	-215 138 382,00
70-124-001-D	12 000 000	0	0,00	215 138 382,00	-215 138 382,00
2462 Matériels agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2462 Matériels agricoles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2462 Matériels agricoles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2462 Matériels agricoles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-B	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2462 Matériels agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2462 Matériels agricoles	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-123-123-C	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2462 Matériels agricoles	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
70-123-001-B	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2462 Matériels agricoles	12 000 000	0	0,00	224 305 500,00	-224 305 500,00
70-124-001-D	12 000 000	0	0,00	224 305 500,00	-224 305 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
20-001-001-B	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-D	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-123-123-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
70-123-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	52 974 300,00	-52 974 300,00
70-124-001-D	12 000 000	0	0,00	52 974 300,00	-52 974 300,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-123-123-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
70-123-001-B	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	152 008 173,00	-152 008 173,00
70-124-001-D	10 000 000	0	0,00	152 008 173,00	-152 008 173,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-D	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
60-123-123-C	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
70-123-001-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	0	0,00	37 091 833,33	-37 091 833,33
70-124-001-D	10 000 000	0	0,00	37 091 833,33	-37 091 833,33
2466 Matériels et mobiliers scolaires	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-D	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
60-123-123-C	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
70-123-001-B	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	10 000 000	0	0,00	20 471 800,00	-20 471 800,00
70-124-001-D	10 000 000	0	0,00	20 471 800,00	-20 471 800,00
2467 Outillages	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-D	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
2467 Outillages	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2467 Outillages	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2467 Outillages	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
60-123-123-C	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-123-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2467 Outillages	10 000 000	0	0,00	10 232 200,00	-10 232 200,00
70-124-001-D	10 000 000	0	0,00	10 232 200,00	-10 232 200,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	41 775 158,00	-36 775 158,00
20-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	41 775 158,00	-36 775 158,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-B	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	389 660 578,17	-309 660 578,17
70-123-001-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	389 660 578,17	-309 660 578,17
2473 Matériel fluvial	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2473 Matériel fluvial	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-123-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2475 Matériel naval	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2475 Matériel naval	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-123-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	123 004 107,00	-118 004 107,00
20-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	123 004 107,00	-118 004 107,00
2478 Autres moyens de locomotion	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
20-001-001-C	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 001 800,00	41 998 200,00
70-123-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 001 800,00	41 998 200,00
2483 Installations complexes specialisees	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-D	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
30-001-001-D	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-123-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-D	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	104 900 000	104 900 000	104 900 000,00	0,00	104 900 000,00
60-123-123-C	104 900 000	104 900 000	104 900 000,00	0,00	104 900 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	445 113 240,00	654 886 760,00
70-123-001-B	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	445 113 240,00	654 886 760,00
6565 Subvention au secteur prive	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-D	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
270 FORMATION PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE	7 740 500 000	7 385 500 000	7 385 500 000,00	5 062 426 358,95	2 323 073 641,05
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2311 Formation	458 000 000	458 000 000	458 000 000,00	3 180 076 539,62	-2 722 076 539,62
70-212-001-A	458 000 000	458 000 000	458 000 000,00	3 180 076 539,62	-2 722 076 539,62
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
30-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000 000	384 000 000	384 000 000,00	6 442 200,00	377 557 800,00
70-212-001-A	1 000 000 000	384 000 000	384 000 000,00	6 442 200,00	377 557 800,00
2313 Assistance technique	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2313 Assistance technique	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	167 064 225,96	732 935 774,04
70-212-001-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	167 064 225,96	732 935 774,04
23171 Frais de personnel	0	10 000 000	10 000 000,00	96 766 235,07	-86 766 235,07
70-212-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	96 766 235,07	-86 766 235,07
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	28 000 000	28 000 000,00	11 468 100,00	16 531 900,00
70-212-001-A	0	28 000 000	28 000 000,00	11 468 100,00	16 531 900,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	518 251 444,97	81 748 555,03
70-212-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	518 251 444,97	81 748 555,03
23174 Transport et mission	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	5 774 000,00	4 726 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	5 774 000,00	4 726 000,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	437 358 996,19	-427 358 996,19
70-212-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	437 358 996,19	-427 358 996,19
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	11 895 967,14	8 104 032,86
70-212-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	11 895 967,14	8 104 032,86
2432 Batiments scolaires	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
70-212-001-A	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2461 Materiels techniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
30-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
2461 Materiels techniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	30 506 500,00	1 969 493 500,00
70-212-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	30 506 500,00	1 969 493 500,00
2462 Materiels agricoles	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
30-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462	Materiels agricoles	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	162 576 580,00	1 837 423 420,00
70-212-001-A		2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	162 576 580,00	1 837 423 420,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	37 000 000	37 000 000,00	42 881 800,00	-5 881 800,00
70-212-001-A		0	37 000 000	37 000 000,00	42 881 800,00	-5 881 800,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 290 100,00	209 900,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 290 100,00	209 900,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	12 400 000,00	-2 400 000,00
70-212-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	12 400 000,00	-2 400 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0	78 000 000	78 000 000,00	48 101 800,00	29 898 200,00
70-212-001-A		0	78 000 000	78 000 000,00	48 101 800,00	29 898 200,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0	43 000 000	43 000 000,00	14 969 600,00	28 030 400,00
70-212-001-A		0	43 000 000	43 000 000,00	14 969 600,00	28 030 400,00
2467	Outilslages	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70-212-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
20-001-001-A		7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2472	Véhicules terrestres	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
70-212-001-A		225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
6565	Subvention au secteur prive	0	10 000 000	10 000 000,00	276 657 270,00	-266 657 270,00
70-212-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	276 657 270,00	-266 657 270,00
305	RENOVATION DES ETABLISSEMENT PUBLICS DE FORMATION AGRICOLE ET RURALE	250 000 000	200 000 000	200 000 000,00	188 359 395,60	11 640 604,40
2311	Formation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	12 000 000	8 898 000	8 898 000,00	8 869 577,60	28 422,40
10-001-001-A		12 000 000	8 898 000	8 898 000,00	8 869 577,60	28 422,40
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	38 500 000	26 115 000	26 115 000,00	17 775 000,00	8 340 000,00
10-001-001-A		38 500 000	26 115 000	26 115 000,00	17 775 000,00	8 340 000,00
23175	Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	13 999 240,00	1 500 760,00
10-001-001-A		15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	13 999 240,00	1 500 760,00
2432	Batiments scolaires	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 934 120,00	65 880,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 934 120,00	65 880,00
2434	Autres batiments techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 934 622,00	65 378,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 934 622,00	65 378,00
2461	Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
2462	Materiels agricoles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	7 487 000	7 487 000,00	6 950 000,00	537 000,00
10-001-001-A		10 000 000	7 487 000	7 487 000,00	6 950 000,00	537 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 177 800,00	822 200,00
10-001-001-A		20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 177 800,00	822 200,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 800 036,00	199 964,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 800 036,00	199 964,00
2481	Cheptel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00
340	PROJET DE COLLECTE, DOCUMENTATION ET DIFFUSION DE BONNES PRATIQUES GENEREES PAR LES PROJETS FIDA	0	606 000 000	606 000 000,00	0,00	606 000 000,00
2311	Formation	0	196 355 000	196 355 000,00	0,00	196 355 000,00
60-123-123-A		0	196 355 000	196 355 000,00	0,00	196 355 000,00
2312	Animation et encadrement	0	9 306 000	9 306 000,00	0,00	9 306 000,00
60-123-123-A		0	9 306 000	9 306 000,00	0,00	9 306 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	193 180 000	193 180 000,00	0,00	193 180 000,00
60-123-123-A	0	193 180 000	193 180 000,00	0,00	193 180 000,00
23173 Fournitures et services	0	9 527 000	9 527 000,00	0,00	9 527 000,00
60-123-123-A	0	9 527 000	9 527 000,00	0,00	9 527 000,00
23174 Transport et mission	0	33 094 000	33 094 000,00	0,00	33 094 000,00
60-123-123-A	0	33 094 000	33 094 000,00	0,00	33 094 000,00
23175 Entretien et reparation	0	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
60-123-123-A	0	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2461 Matériels techniques	0	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
30-001-001-A	0	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	38 636 000	38 636 000,00	0,00	38 636 000,00
60-123-123-A	0	38 636 000	38 636 000,00	0,00	38 636 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-A	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 335 000	20 335 000,00	0,00	20 335 000,00
60-123-123-A	0	20 335 000	20 335 000,00	0,00	20 335 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 767 000	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00
60-123-123-A	0	1 767 000	1 767 000,00	0,00	1 767 000,00
00-480-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	17 652 550 000	20 124 050 000	20 151 162 000,00	1 036 330 082,93	19 114 831 917,07
00-41-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSE)	17 652 550 000	20 124 050 000	20 151 162 000,00	1 036 330 082,93	19 114 831 917,07
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	17 652 550 000	20 124 050 000	20 151 162 000,00	1 036 330 082,93	19 114 831 917,07
279 PROJET D'APPUI AMELIORATION PRODUCTIVITE AGRICOLE A MCAR	4 503 900 000	7 050 400 000	7 077 512 000,00	991 315 782,93	6 086 196 217,07
2311 Formation	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2311 Formation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 779 000,00	221 000,00
10-001-001-A	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 779 000,00	221 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	407 000 000	407 000 000	407 000 000,00	0,00	407 000 000,00
60-202-202-A	407 000 000	407 000 000	407 000 000,00	0,00	407 000 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	40 000 000	67 112 000,00	67 111 821,70	178,30
30-001-001-A	20 000 000	40 000 000	67 112 000,00	67 111 821,70	178,30
2313 Assistance technique	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	427 764 706,23	472 235 293,77
60-202-202-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	427 764 706,23	472 235 293,77
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23171 Frais de personnel	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 872 572,00	127 428,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 872 572,00	127 428,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-202-202-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23174 Transport et mission	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	7 646 000,00	15 354 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	7 646 000,00	15 354 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	250 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-A	250 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	1 200 000 000	3 396 500 000	3 396 500 000,00	0,00	3 396 500 000,00
60-202-202-A	1 200 000 000	3 396 500 000	3 396 500 000,00	0,00	3 396 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 986 000,00	14 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	30 000 000	30 000 000,00	2 794 000,00	27 206 000,00
30-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	2 794 000,00	27 206 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	200 000 000,00	13 970 000,00	186 030 000,00
60-202-202-A	0	200 000 000	200 000 000,00	13 970 000,00	186 030 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 885 400,00	114 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 885 400,00	114 600,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	39 962 667,00	-34 062 667,00
20-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	39 962 667,00	-34 062 667,00
2472 Véhicules terrestres	0	105 000 000	105 000 000,00	52 841 936,00	52 158 064,00
30-001-001-A	0	105 000 000	105 000 000,00	52 841 936,00	52 158 064,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	264 209 680,00	135 790 320,00
60-202-202-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	264 209 680,00	135 790 320,00
303 MOBILISATION DES FAMILLES RURALES ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES JEUNES PRODUCTEURS	412 600 000	412 600 000	412 600 000,00	0,00	412 600 000,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
20-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2472 Véhicules terrestres	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
60-107-107-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
311 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE	12 736 050 000	12 661 050 000	12 661 050 000,00	45 014 300,00	12 616 035 700,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	16 250 000	10 000 000	10 000 000,00	9 186 000,00	814 000,00
10-001-001-A	16 250 000	10 000 000	10 000 000,00	9 186 000,00	814 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2313 Assistance technique	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
60-204-204-B	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
30-001-001-B	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-204-204-B	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-107-107-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-204-204-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23174 Transport et mission	12 000 000	6 500 000	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 500 000	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
23174 Transport et mission	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 750 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 750 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
30-001-001-B	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2431 Batiments administratifs	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	0,00	89 000 000,00
60-107-107-A	89 000 000	89 000 000	89 000 000,00	0,00	89 000 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-107-107-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-204-204-B	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	6 849 300,00	650 700,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	6 849 300,00	650 700,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-107-107-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-204-204-B	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
20-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2472 Véhicules terrestres	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00
20-001-001-B	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-B	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-B	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
<u>00-480-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>111 443 622 000</u>	<u>150 263 502 000</u>	<u>145 025 206 000,00</u>	<u>112 151 294 055,53</u>	<u>32 873 911 944,47</u>
<u>00-41-0-700-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE</u> <u>(DGA)</u>	<u>111 443 622 000</u>	<u>150 263 502 000</u>	<u>145 025 206 000,00</u>	<u>112 151 294 055,53</u>	<u>32 873 911 944,47</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>219 127 000</u>	<u>182 127 000</u>	<u>182 127 000,00</u>	<u>178 531 935,90</u>	<u>3 595 064,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	219 127 000	182 127 000	182 127 000,00	178 531 935,90	3 595 064,10
6012 Personnel non permanent	34 870 000	34 870 000	34 870 000,00	32 868 660,00	2 001 340,00
10-001-001-A	34 870 000	34 870 000	34 870 000,00	32 868 660,00	2 001 340,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 202 000	4 202 000	4 202 000,00	4 034 208,00	167 792,00
10-001-001-A	4 202 000	4 202 000	4 202 000,00	4 034 208,00	167 792,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 429,20	570,80
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 429,20	570,80
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	999 564,00	450 436,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	999 564,00	450 436,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 740 000,00	260 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 074,70	3 925,30
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 074,70	3 925,30
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 920 000,00	80 000,00
6223 Documentation et abonnement	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>111 224 495 000</u>	<u>150 081 375 000</u>	<u>144 843 079 000,00</u>	<u>111 972 762 119,63</u>	<u>32 870 316 880,37</u>
154 PROGRAMME DE LUTTE ANTI-EROSIVE	2 248 895 000	2 398 895 000	2 295 465 000,00	2 673 232 887,24	-377 767 887,24
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	650 814 323,01	-550 814 323,01
60-205-206-K	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	650 814 323,01	-550 814 323,01
2313 Assistance technique	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	660 000 000	660 000 000	660 000 000,00	20 992 449,00	639 007 551,00
60-205-206-K	660 000 000	660 000 000	660 000 000,00	20 992 449,00	639 007 551,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 628 750,00	4 371 250,00
60-205-206-K	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 628 750,00	4 371 250,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	101 907 840,94	-51 907 840,94
60-205-206-K	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	101 907 840,94	-51 907 840,94
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-K	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-K	20 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	13 084 685,77	-3 084 685,77
60-205-206-K	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	13 084 685,77	-3 084 685,77
23173 Fournitures et services	20 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-K	20 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	2 090 000,00	2 089 150,00	850,00
30-001-001-K	6 000 000	6 000 000	2 090 000,00	2 089 150,00	850,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	108 847 751,45	-98 847 751,45
60-205-206-K	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	108 847 751,45	-98 847 751,45
23174 Transport et mission	20 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-K	20 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	79 820 040,00	-29 820 040,00
60-205-206-K	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	79 820 040,00	-29 820 040,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-K	20 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	6 000 000	6 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	22 022 262,86	27 977 737,14
60-205-206-K	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	22 022 262,86	27 977 737,14
2421 Amenagement de terrain	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	621 405 290,42	178 594 709,58
60-205-206-K	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	621 405 290,42	178 594 709,58
2431 Batiments administratifs	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	57 715 347,61	-47 715 347,61
60-205-206-K	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	57 715 347,61	-47 715 347,61
2434 Autres batiments techniques	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-205-206-K	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-205-206-K	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-K	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	6 477 033,00	-3 477 033,00
60-205-206-K	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	6 477 033,00	-3 477 033,00
2462 Materiels agricoles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	9 035 223,00	-8 035 223,00
20-001-001-K	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	9 035 223,00	-8 035 223,00
2462 Materiels agricoles	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-K	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2462 Materiels agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	31 410 949,18	-29 410 949,18
60-205-206-K	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	31 410 949,18	-29 410 949,18
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	33 325 044,00	-23 325 044,00
60-205-206-K	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	33 325 044,00	-23 325 044,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	10 441 436,00	-2 441 436,00
60-205-206-K	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	10 441 436,00	-2 441 436,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-205-206-K	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2467 Outillages	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-K	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2467 Outillages	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	295 164 650,00	-293 164 650,00
60-205-206-K	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	295 164 650,00	-293 164 650,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-K	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000	20 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-K	20 000 000	20 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-205-206-K	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	895 000	895 000	895 000,00	74 170 661,00	-73 275 661,00
20-001-001-K	895 000	895 000	895 000,00	74 170 661,00	-73 275 661,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	19 000 000	19 000 000	48 480 000,00	46 480 000,00	2 000 000,00
30-001-001-K	19 000 000	19 000 000	48 480 000,00	46 480 000,00	2 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	232 400 000,00	-177 400 000,00
60-205-206-K	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	232 400 000,00	-177 400 000,00
174 BASSINS VERSANTS ET PERIMETRE IRRIGUES (BVPI)	1 300 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000,00	1 017 926 415,87	132 073 584,13
2312 Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	90 909 503,25	9 090 496,75
30-001-001-C	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	90 909 503,25	9 090 496,75
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-B	55 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	798 471 899,60	1 528 100,40
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	798 471 899,60	1 528 100,40
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-C	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	0	145 000 000	145 000 000,00	128 545 013,02	16 454 986,98
10-001-001-B	0	145 000 000	145 000 000,00	128 545 013,02	16 454 986,98
252 PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE RIZICOLE SUR LES HAUTES TERRES	3 613 000 000	3 713 000 000	3 628 000 000,00	195 212 679,80	3 432 787 320,20
2311 Formation	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 996 200,00	3 800,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2311 Formation	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
60-219-219-A	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
2312 Animation et encadrement	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	0,00	112 000 000,00
60-219-219-A	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	0,00	112 000 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	50 000 000	50 000 000,00	49 924 157,40	75 842,60
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 924 157,40	75 842,60
23171 Frais de personnel	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
60-219-219-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
60-219-219-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 963 802,40	36 197,60
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 963 802,40	36 197,60
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-219-219-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
23174 Transport et mission	80 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 342 000,00	3 658 000,00
10-001-001-A	80 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 342 000,00	3 658 000,00
23174 Transport et mission	536 000 000	536 000 000	536 000 000,00	0,00	536 000 000,00
60-219-219-A	536 000 000	536 000 000	536 000 000,00	0,00	536 000 000,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	0	0	500 000,00	0,00	500 000,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-219-219-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-219-219-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
2461	Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461	Materiels techniques	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
60-219-219-A		58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
2462	Materiels agricoles	60 000 000	60 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		60 000 000	60 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2462	Materiels agricoles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-219-219-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 500 000	8 500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A		8 500 000	8 500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-219-219-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 998 520,00	1 001 480,00
10-001-001-A		4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 998 520,00	1 001 480,00
2472	Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		10 000 000	10 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-219-219-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
261	SEMENCES ET ENGRAIS	2 800 000 000	2 670 880 000	2 682 014 000,00	2 632 671 992,00	49 342 008,00
23173	Fournitures et services	2 690 000 000	1 060 880 000	1 060 880 000,00	1 060 874 000,00	6 000,00
10-001-001-A		2 690 000 000	1 060 880 000	1 060 880 000,00	1 060 874 000,00	6 000,00
23174	Transport et mission	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	60 664 000,00	49 336 000,00
10-001-001-A		110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	60 664 000,00	49 336 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	1 500 000 000	1 511 134 000,00	1 511 133 992,00	8,00
10-001-001-A		0	1 500 000 000	1 511 134 000,00	1 511 133 992,00	8,00
264	RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
273	REPARATION DEGATS CYCLONIQUES ET INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE	140 000 000	140 000 000	100 000 000,00	94 746 700,00	5 253 300,00
2311	Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
2312	Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
23174	Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 976 000,00	24 000,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2431	Batiments administratifs	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 985 700,00	14 300,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 985 700,00	14 300,00
277	PROJET DE RELANCE DE LA PRODUCTION DU SOJA	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	67 834 960,00	7 165 040,00
2311	Formation	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A		7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
23174	Transport et mission	9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A		9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 458 000,00	42 000,00
23175	Entretien et reparation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 960,00	2 040,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 960,00	2 040,00
2462	Materiels agricoles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 897 000,00	103 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 897 000,00	103 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
299 PROJET DES JEUNES ENTREPRENEURS RURAUX DU MOYEN OUEST (PROJERMO)	21 625 000 000	20 665 000 000	18 734 000 000,00	3 803 489 535,08	14 930 510 464,92
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
70-103-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2311 Formation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-180-001-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-103-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000,00	0,00	1 350 000 000,00
70-180-001-B	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000,00	0,00	1 350 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	131 000 000	131 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	131 000 000	131 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
70-103-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2313 Assistance technique	2 500 000 000	1 588 000 000	1 588 000 000,00	358 499 622,00	1 229 500 378,00
70-180-001-B	2 500 000 000	1 588 000 000	1 588 000 000,00	358 499 622,00	1 229 500 378,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	100 000 000	100 000 000,00	82 880 000,00	17 120 000,00
70-103-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	82 880 000,00	17 120 000,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 575 000 000	2 575 000 000	2 575 000 000,00	1 409 583 484,20	1 165 416 515,80
70-103-001-A	2 575 000 000	2 575 000 000	2 575 000 000,00	1 409 583 484,20	1 165 416 515,80
2315 Etudes et recherches	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-180-001-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	457 622 483,00	292 377 517,00
70-103-001-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	457 622 483,00	292 377 517,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	21 444 860,88	78 555 139,12
70-103-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	21 444 860,88	78 555 139,12
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	60 744 799,00	189 255 201,00
70-103-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	60 744 799,00	189 255 201,00
23173 Fournitures et services	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-180-001-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	149 658 120,00	200 341 880,00
70-103-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	149 658 120,00	200 341 880,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	18 319 886,00	131 680 114,00
70-103-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	18 319 886,00	131 680 114,00
2424 Travaux d'irrigation	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	115 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-103-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-180-001-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2428 Autres aménagements	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-180-001-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-103-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	200 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	36 780 000,00	213 220 000,00
70-103-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	36 780 000,00	213 220 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-180-001-B	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	750 000 000	740 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	750 000 000	740 000 000	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	5 000 000 000	4 002 000 000	4 002 000 000,00	0,00	4 002 000 000,00
70-103-001-A	5 000 000 000	4 002 000 000	4 002 000 000,00	0,00	4 002 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-180-001-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-103-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2461 Matériels techniques	711 000 000	711 000 000	711 000 000,00	0,00	711 000 000,00
70-180-001-B	711 000 000	711 000 000	711 000 000,00	0,00	711 000 000,00
2462 Matériels agricoles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2462 Matériels agricoles	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
70-180-001-B	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	204 960 000,00	-134 960 000,00
70-103-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	204 960 000,00	-134 960 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-180-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	39 439 950,00	-5 439 950,00
70-103-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	39 439 950,00	-5 439 950,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-180-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	179 438 521,00	-159 938 521,00
20-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	179 438 521,00	-159 938 521,00
2472 Véhicules terrestres	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	93 053 166,00	-83 553 166,00
20-001-001-B	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	93 053 166,00	-83 553 166,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	441 064 643,00	-341 064 643,00
70-103-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	441 064 643,00	-341 064 643,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-180-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-180-001-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
313 PROGRAMME ENTREPRENARIAT DES JEUNES	2 795 500 000	2 670 500 000	2 670 500 000,00	506 826 285,76	2 163 673 714,24
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2311 Formation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-103-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000	375 000 000	375 000 000,00	0,00	375 000 000,00
70-103-001-A	500 000 000	375 000 000	375 000 000,00	0,00	375 000 000,00
2313 Assistance technique	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2313 Assistance technique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	401 296 972,76	98 703 027,24
70-103-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	401 296 972,76	98 703 027,24
2315 Etudes et recherches	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23171 Frais de personnel	191 000 000	191 000 000	191 000 000,00	33 127 496,00	157 872 504,00
70-103-001-A	191 000 000	191 000 000	191 000 000,00	33 127 496,00	157 872 504,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	18 734 817,00	31 265 183,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	18 734 817,00	31 265 183,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	45 661 000,00	54 339 000,00
70-103-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	45 661 000,00	54 339 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 006 000,00	41 994 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 006 000,00	41 994 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
20-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-103-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
314 PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE (PPF)	1 747 500 000	9 299 500 000	9 299 500 000,00	16 310 800,00	9 283 189 200,00
2311 Formation	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-103-103-B	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-103-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	787 000 000	787 000 000,00	0,00	787 000 000,00
60-103-103-B	0	787 000 000	787 000 000,00	0,00	787 000 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	22 500 000	20 000 000	20 000 000,00	11 340 800,00	8 659 200,00
10-001-001-A	22 500 000	20 000 000	20 000 000,00	11 340 800,00	8 659 200,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-103-103-B	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2313 Assistance technique	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
70-103-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
60-103-103-B	0	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	3 490 000 000	3 490 000 000,00	0,00	3 490 000 000,00
70-103-001-A	500 000 000	3 490 000 000	3 490 000 000,00	0,00	3 490 000 000,00
23171 Frais de personnel	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-103-103-B	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23171 Frais de personnel	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-103-103-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-103-103-B	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
23174 Transport et mission	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-103-103-B	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
70-103-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-103-103-B	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-103-103-B	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-103-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-103-103-B	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-103-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-103-103-B	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-103-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-103-103-B	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-103-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-103-103-B	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	146 000 000	146 000 000	146 000 000,00	0,00	146 000 000,00
70-103-001-A	146 000 000	146 000 000	146 000 000,00	0,00	146 000 000,00
317 PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)	11 154 300 000	28 421 300 000	27 531 300 000,00	46 287 974,40	27 485 012 025,60
2311 Formation	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-133-133-D	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2311 Formation	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-111-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2311 Formation	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
70-202-001-C	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-133-133-D	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
70-111-001-A	0	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
70-202-001-C	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2313 Assistance technique	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-133-133-D	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-111-001-A	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2313 Assistance technique	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
70-202-001-C	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	105 000 000	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
70-111-001-A	0	105 000 000	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
70-202-001-C	0	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	260 000 000	260 000 000,00	0,00	260 000 000,00
60-133-133-D	0	260 000 000	260 000 000,00	0,00	260 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
70-111-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	237 000 000	237 000 000,00	0,00	237 000 000,00
70-202-001-C	0	237 000 000	237 000 000,00	0,00	237 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-111-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23171 Frais de personnel	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 689 604,80	810 395,20
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 689 604,80	810 395,20
23171 Frais de personnel	252 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	252 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-111-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-202-001-C	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-133-133-D	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
70-111-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
70-202-001-C	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 369,60	630,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 369,60	630,40
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-133-133-D	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-111-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-202-001-C	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174 Transport et mission	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 624 000,00	2 876 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	9 624 000,00	2 876 000,00
23174 Transport et mission	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-133-133-D	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174 Transport et mission	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23174 Transport et mission	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
70-202-001-C	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
23175 Entretien et reparation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-133-133-D	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
70-202-001-C	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2421 Aménagement de terrain	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
70-111-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2421 Aménagement de terrain	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-202-001-C	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	390 000 000	190 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	390 000 000	190 000 000	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	1 598 000 000	1 598 000 000	1 598 000 000,00	0,00	1 598 000 000,00
70-111-001-A	1 598 000 000	1 598 000 000	1 598 000 000,00	0,00	1 598 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	0	540 000 000	540 000 000,00	0,00	540 000 000,00
70-202-001-C	0	540 000 000	540 000 000,00	0,00	540 000 000,00
2428 Autres aménagements	0	316 000 000	316 000 000,00	0,00	316 000 000,00
70-111-001-A	0	316 000 000	316 000 000,00	0,00	316 000 000,00
2428 Autres aménagements	0	67 500 000	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00
70-202-001-C	0	67 500 000	67 500 000,00	0,00	67 500 000,00
2431 Batiments administratifs	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
70-111-001-A	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
70-202-001-C	0	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
70-202-001-C	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
20-001-001-B	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2461 Matériels techniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-133-133-D	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-111-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-202-001-C	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 976 500,00	23 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 976 500,00	23 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-133-133-D	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-111-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-202-001-C	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-133-133-D	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
70-111-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
70-202-001-C	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	6 800 000	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
20-001-001-A	0	6 800 000	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-133-133-D	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-111-001-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-202-001-C	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-133-133-D	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	15 722 000 000	15 722 000 000,00	0,00	15 722 000 000,00
70-111-001-A	0	15 722 000 000	15 722 000 000,00	0,00	15 722 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-202-001-C	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
319 PROJET D'URGENCE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET PROTECTION SOCIALE (PURSATS) VOLET AGRICULTURE	40 279 000 000	46 759 000 000	46 759 000 000,00	81 668 665 489,08	-34 909 665 489,08
2124 Travaux d'irrigation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2124 Travaux d'irrigation	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
70-111-001-A	860 000 000	860 000 000	860 000 000,00	0,00	860 000 000,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	4 800 000 000	4 800 000 000	4 800 000 000,00	5 210 932 519,07	-410 932 519,07
70-111-001-A	4 800 000 000	4 800 000 000	4 800 000 000,00	5 210 932 519,07	-410 932 519,07
2313 Assistance technique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	4 480 000 000	4 480 000 000	4 480 000 000,00	4 998 245 671,30	-518 245 671,30
70-111-001-A	4 480 000 000	4 480 000 000	4 480 000 000,00	4 998 245 671,30	-518 245 671,30
2314 Logiciels informatiques et assimilés	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 055 000,00	3 445 000,00
70-111-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 055 000,00	3 445 000,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 500 000 000	10 060 000 000	10 060 000 000,00	5 746 277 061,82	4 313 722 938,18
70-111-001-A	1 500 000 000	10 060 000 000	10 060 000 000,00	5 746 277 061,82	4 313 722 938,18
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-111-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23171 Frais de personnel	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	212 720 639,35	-92 720 639,35
70-111-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	212 720 639,35	-92 720 639,35
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	305 793 880,70	-155 793 880,70
70-111-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	305 793 880,70	-155 793 880,70
23173 Fournitures et services	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	1 344 371 461,73	-744 371 461,73
70-111-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	1 344 371 461,73	-744 371 461,73
23174 Transport et mission	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 399 935 821,60	400 064 178,40
70-111-001-A	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	1 399 935 821,60	400 064 178,40
23175 Entretien et reparation	277 000 000	277 000 000	277 000 000,00	440 166 837,72	-163 166 837,72
70-111-001-A	277 000 000	277 000 000	277 000 000,00	440 166 837,72	-163 166 837,72
2424 Travaux d'irrigation	23 000 000 000	23 000 000 000	23 000 000 000,00	62 009 166 595,79	-39 009 166 595,79
70-111-001-A	23 000 000 000	23 000 000 000	23 000 000 000,00	62 009 166 595,79	-39 009 166 595,79
2431 Batiments administratifs	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
70-111-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
70-111-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2461 Materiels techniques	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
70-111-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
70-111-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-111-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
320 PROGRAMME PAYS VOLET AGRICULTURE	8 893 000 000	4 213 000 000	3 513 000 000,00	0,00	3 513 000 000,00
2311 Formation	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312	Animation et encadrement	17 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		17 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2313	Assistance technique	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-118-118-A		1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2315	Etudes et recherches	103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
30-001-001-A		103 000 000	103 000 000	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
2315	Etudes et recherches	1 028 000 000	1 028 000 000	1 028 000 000,00	0,00	1 028 000 000,00
60-118-118-A		1 028 000 000	1 028 000 000	1 028 000 000,00	0,00	1 028 000 000,00
23174	Transport et mission	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
2424	Travaux d'irrigation	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2424	Travaux d'irrigation	5 000 000 000	345 000 000	345 000 000,00	0,00	345 000 000,00
60-118-118-A		5 000 000 000	345 000 000	345 000 000,00	0,00	345 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
20-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-118-118-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
321	POLICY AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (PHRD) BVPI	8 059 800 000	15 177 000 000	15 177 000 000,00	19 249 556 400,40	-4 072 556 400,40
2311	Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-219-111-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312	Animation et encadrement	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	323 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		323 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	912 000 000	912 000 000	912 000 000,00	5 011 110 718,80	-4 099 110 718,80
60-219-111-A		912 000 000	912 000 000	912 000 000,00	5 011 110 718,80	-4 099 110 718,80
2313	Assistance technique	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	3 017 930 587,60	-2 167 930 587,60
60-219-111-A		850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	3 017 930 587,60	-2 167 930 587,60
2314	Logiciels informatiques et assimilés	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
60-219-111-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2315	Etudes et recherches	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	295 481 488,20	36 518 511,80
60-219-111-A		332 000 000	332 000 000	332 000 000,00	295 481 488,20	36 518 511,80
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	25 700 000	25 700 000	25 700 000,00	0,00	25 700 000,00
60-219-111-A		25 700 000	25 700 000	25 700 000,00	0,00	25 700 000,00
23171	Frais de personnel	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	112 894 610,40	7 105 389,60
60-219-111-A		120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	112 894 610,40	7 105 389,60
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	66 407 292,00	-35 407 292,00
60-219-111-A		31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	66 407 292,00	-35 407 292,00
23173	Fournitures et services	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	325 222 761,20	-205 222 761,20
60-219-111-A		120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	325 222 761,20	-205 222 761,20
23174	Transport et mission	353 000 000	353 000 000	353 000 000,00	674 755 863,60	-321 755 863,60
60-219-111-A		353 000 000	353 000 000	353 000 000,00	674 755 863,60	-321 755 863,60
23175	Entretien et reparation	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	89 926 689,60	30 073 310,40
60-219-111-A		120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	89 926 689,60	30 073 310,40
2424	Travaux d'irrigation	4 240 000 000	12 191 000 000	12 191 000 000,00	8 667 823 498,60	3 523 176 501,40
60-219-111-A		4 240 000 000	12 191 000 000	12 191 000 000,00	8 667 823 498,60	3 523 176 501,40
2431	Batiments administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-219-111-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2434	Autres batiments techniques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	652 140 667,20	-651 040 667,20
60-219-111-A		1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	652 140 667,20	-651 040 667,20

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	236 762 911,20	-231 562 911,20
60-219-111-A		5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	236 762 911,20	-231 562 911,20
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	99 099 312,00	-93 599 312,00
60-219-111-A		5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	99 099 312,00	-93 599 312,00
2488	Autres immobilisations corporelles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-219-111-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
323	PROGRAMME RINDRA	6 468 500 000	12 728 300 000	11 228 300 000,00	0,00	11 228 300 000,00
2311	Formation	75 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		75 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2311	Formation	325 000 000	1 325 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		325 000 000	1 325 000 000	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2313	Assistance technique	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-107-107-A		800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2315	Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23173	Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	241 000 000	241 000 000	241 000 000,00	0,00	241 000 000,00
60-107-107-A		241 000 000	241 000 000	241 000 000,00	0,00	241 000 000,00
23174	Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2431	Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	7 500 000	48 300 000	48 300 000,00	0,00	48 300 000,00
20-001-001-A		7 500 000	48 300 000	48 300 000,00	0,00	48 300 000,00
2472	Véhicules terrestres	29 000 000	29 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		29 000 000	29 000 000	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A		350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	3 570 000 000	8 839 000 000	8 839 000 000,00	0,00	8 839 000 000,00
60-107-107-A		3 570 000 000	8 839 000 000	8 839 000 000,00	0,00	8 839 000 000,00
345	PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI) - SUD	0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
347	PROGRAMME ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET L'AGRO-ALIMENTAIRE - BAD	0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilslages	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
348	PROJET D'APPUI AUX FINANCEMENT DE L'ENTREPREUNARIAT FÉMININ ET DES JEUNES -BAD	0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilslages	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-480-K-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>1 298 275 000</u>	3 226 775 000	<u>7 675 375 000.00</u>	<u>4 794 190 842.80</u>	<u>2 881 184 157.20</u>
<u>00-41-0-710-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU</u> <u>DEVELOPPEMENT RIZICOLE (DPDR)</u>	<u>1 298 275 000</u>	3 226 775 000	<u>7 675 375 000.00</u>	<u>4 794 190 842.80</u>	<u>2 881 184 157.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 975 000</u>	143 475 000	<u>143 475 000.00</u>	<u>132 604 142.40</u>	<u>10 870 857.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 975 000	143 475 000	143 475 000,00	132 604 142,40	10 870 857,60
6012 Personnel non permanent	16 940 000	16 940 000	16 940 000,00	15 941 242,00	998 758,00
10-001-001-A	16 940 000	16 940 000	16 940 000,00	15 941 242,00	998 758,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 035 000	2 035 000	2 035 000,00	1 953 210,00	81 790,00
10-001-001-A	2 035 000	2 035 000	2 035 000,00	1 953 210,00	81 790,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 012,40	987,60
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 012,40	987,60
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 828,00	19 172,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 828,00	19 172,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 000,00	406 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 594 000,00	406 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 603 000,00	397 000,00
10-001-001-A	28 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 603 000,00	397 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 470 100,00	8 529 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 470 100,00	8 529 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 568 000,00	432 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 568 000,00	432 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 130 300 000</u>	3 083 300 000	<u>7 531 900 000.00</u>	<u>4 661 586 700.40</u>	<u>2 870 313 299.60</u>
329 PRODUCTION RIZ ET ENGRAIS	1 130 300 000	1 083 300 000	994 300 000,00	126 336 700,40	867 963 299,60
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
70-263-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
70-263-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-263-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-263-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23171 Frais de personnel	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-263-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-263-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-263-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 900,00	8 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 900,00	8 100,00
23174 Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
70-263-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
23175 Entretien et reparation	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 487 000,00	13 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 487 000,00	13 000,00
23175 Entretien et reparation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
70-263-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-263-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Materiels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 998 800,00	1 200,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-263-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2462 Materiels agricoles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00
2462 Materiels agricoles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-263-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 500 000	17 500 000	17 500 000,00	13 979 000,40	3 520 999,60
10-001-001-A	12 500 000	17 500 000	17 500 000,00	13 979 000,40	3 520 999,60
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-263-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
20-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2472 Véhicules terrestres	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	73 000 000	73 000 000,00	0,00	73 000 000,00
70-263-001-A	120 000 000	73 000 000	73 000 000,00	0,00	73 000 000,00
341 PROJET SATREPS	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-219-219-A	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	4 537 600 000,00	4 535 250 000,00	2 350 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	4 537 600 000,00	4 535 250 000,00	2 350 000,00
10-001-001-A	0	0	4 537 600 000,00	4 535 250 000,00	2 350 000,00
<u>00-480-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 478 836 000</u>	<u>14 390 336 000</u>	<u>13 733 336 000,00</u>	<u>1 739 020 668,20</u>	<u>11 994 315 331,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-0-720-00000 DIRECTION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES</u>	<u>8 478 836 000</u>	<u>14 390 336 000</u>	<u>13 733 336 000,00</u>	<u>1 739 020 668,20</u>	<u>11 994 315 331,80</u>
<u>FILIERES VEGETALES (DADEV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>198 436 000</u>	<u>180 936 000</u>	<u>180 936 000,00</u>	<u>163 197 238,00</u>	<u>17 738 762,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	198 436 000	180 936 000	180 936 000,00	163 197 238,00	17 738 762,00
6012 Personnel non permanent	44 002 000	44 002 000	44 002 000,00	41 330 414,60	2 671 585,40
10-001-001-A	44 002 000	44 002 000	44 002 000,00	41 330 414,60	2 671 585,40
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 368 000	5 368 000	5 368 000,00	5 020 264,40	347 735,60
10-001-001-A	5 368 000	5 368 000	5 368 000,00	5 020 264,40	347 735,60
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	410 688,00	589 312,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	410 688,00	589 312,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	27 000 000	27 000 000,00	19 670 000,00	7 330 000,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	19 670 000,00	7 330 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 420 000,00	80 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 910,00	55 090,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 944 910,00	55 090,00
6223 Documentation et abonnement	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6234 Transport administratif	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 904 000,00	96 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 961,00	39,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 961,00	39,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	8 280 400 000	14 209 400 000	13 552 400 000,00	1 575 823 430,20	11 976 576 569,80
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	620 000 000	520 000 000	520 000 000,00	488 136 300,20	31 863 699,80
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	30 524 731,20	4 475 268,80
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	30 524 731,20	4 475 268,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	10 727 345,00	19 272 655,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	10 727 345,00	19 272 655,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
23174 Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 804 000,00	196 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 804 000,00	196 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 924,00	76,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 924,00	76,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 400 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 400 000,00	1 600 000,00
2462 Materiels agricoles	367 000 000	267 000 000	267 000 000,00	266 926 900,00	73 100,00
10-001-001-A	367 000 000	267 000 000	267 000 000,00	266 926 900,00	73 100,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 400,00	16 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 983 400,00	16 600,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 820 000,00	1 180 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 820 000,00	1 180 000,00
274 APPUI A LA DIFFUSION DES TECHNIQUES AGROECOLOGIQUES GSDM (VOLET RALLONGE)	125 000 000	85 000 000	85 000 000,00	9 249 996,00	75 750 004,00
2311 Formation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2315 Etudes et recherches	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
23174 Transport et mission	24 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	19 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
10-001-001-A	19 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2462 Matériels agricoles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
30-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
280 DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE MANIOC	185 000 000	85 000 000	85 000 000,00	79 937 033,20	5 062 966,80
2311 Formation	58 250 000	26 250 000	26 250 000,00	23 350 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A	58 250 000	26 250 000	26 250 000,00	23 350 000,00	2 900 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 820 000,00	180 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 837,20	162,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 837,20	162,80
23174 Transport et mission	12 750 000	12 750 000	12 750 000,00	11 967 800,00	782 200,00
10-001-001-A	12 750 000	12 750 000	12 750 000,00	11 967 800,00	782 200,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 996,00	4,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 996,00	4,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	30 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	34 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	34 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
308 PROMOTION DES CULTURE FRUITIERES ET POTAGERES	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	69 836 800,00	5 163 200,00
2311 Formation	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 970 000,00	30 000,00
2315 Etudes et recherches	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 820 000,00	180 000,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 933 800,00	1 066 200,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 933 800,00	1 066 200,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 914 000,00	86 000,00
10-001-001-A	17 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 914 000,00	86 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 654 000,00	1 346 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 654 000,00	1 346 000,00
312 TRANSFORMATION MANIOC EN FECULE ET TAPIOCA DESTINEE AU SECTEUR INDUSTRIEL ET AGROAMIMENTAIRE	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	66 172 780,00	8 827 220,00
2311 Formation	12 750 000	10 250 000	10 250 000,00	10 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 750 000	10 250 000	10 250 000,00	10 200 000,00	50 000,00
2312 Animation et encadrement	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 600 000,00	150 000,00
10-001-001-A	9 750 000	9 750 000	9 750 000,00	9 600 000,00	150 000,00
2313 Assistance technique	27 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	27 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 500,00	151 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 500,00	151 500,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 980,00	20,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 724 300,00	275 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 724 300,00	275 700,00
324 PROGRAMME D'APPUI AU FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET AUX FILIERES INCLUSIVES (AFAFI)	6 468 500 000	12 687 500 000	11 187 500 000,00	44 490 520,80	11 143 009 479,20
2311 Formation	12 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	500 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	0,00	1 050 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	0,00	1 050 000 000,00
2312 Animation et encadrement	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 850 000,00	150 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	540 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	0,00	1 090 000 000,00
60-107-107-A	540 000 000	1 090 000 000	1 090 000 000,00	0,00	1 090 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	520 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000,00	0,00	1 070 000 000,00
60-107-107-A	520 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000,00	0,00	1 070 000 000,00
2315 Etudes et recherches	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
2315 Etudes et recherches	86 000 000	86 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	86 000 000	86 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	600 000 000	607 000 000	607 000 000,00	0,00	607 000 000,00
60-107-107-A	600 000 000	607 000 000	607 000 000,00	0,00	607 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000	506 000 000	506 000 000,00	0,00	506 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	506 000 000	506 000 000,00	0,00	506 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
60-107-107-A	150 000 000	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 820,80	179,20
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 820,80	179,20
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
23173 Fournitures et services	19 000 000	19 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	19 000 000	19 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	526 000 000	1 122 000 000	1 122 000 000,00	0,00	1 122 000 000,00
60-107-107-A	526 000 000	1 122 000 000	1 122 000 000,00	0,00	1 122 000 000,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 297 400,00	1 702 600,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 297 400,00	1 702 600,00
23174 Transport et mission	200 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
23175 Entretien et reparation	300 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
60-107-107-A	300 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
2461 Matériels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	0,00	1 050 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	0,00	1 050 000 000,00
2462 Matériels agricoles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2462 Matériels agricoles	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	300 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
60-107-107-A	300 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 500 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	17 500 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	325 000 000	675 000 000	675 000 000,00	5 878 900,00	669 121 100,00
60-107-107-A	325 000 000	675 000 000	675 000 000,00	5 878 900,00	669 121 100,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 414 400,00	585 600,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 414 400,00	585 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	400 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-107-107-A	400 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	115 000 000	1 115 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	115 000 000	1 115 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	0,00	1 050 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000,00	0,00	1 050 000 000,00
328 PROJET MATOY : VOLET AGRICULTURE	681 900 000	681 900 000	681 900 000,00	0,00	681 900 000,00
2313 Assistance technique	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2313 Assistance technique	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-210-210-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-210-210-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-210-210-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
20-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
60-210-210-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	843 000 000,00	818 000 000,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	843 000 000,00	818 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	0	843 000 000,00	818 000 000,00	25 000 000,00
<u>00-480-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>1 351 898 000</u>	1 279 523 000	<u>1 279 523 000,00</u>	<u>428 310 226,00</u>	<u>851 212 774,00</u>
<u>00-41-0-730-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX (DPV)</u>	<u>1 351 898 000</u>	1 279 523 000	<u>1 279 523 000,00</u>	<u>428 310 226,00</u>	<u>851 212 774,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>210 798 000</u>	188 423 000	<u>188 423 000,00</u>	<u>181 785 782,80</u>	<u>6 637 217,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	210 798 000	188 423 000	188 423 000,00	181 785 782,80	6 637 217,20
6012 Personnel non permanent	55 165 000	55 165 000	55 165 000,00	52 308 986,40	2 856 013,60
10-001-001-A	55 165 000	55 165 000	55 165 000,00	52 308 986,40	2 856 013,60
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 567 000	6 567 000	6 567 000,00	6 286 207,20	280 792,80
10-001-001-A	6 567 000	6 567 000	6 567 000,00	6 286 207,20	280 792,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 779,20	220,80
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 779,20	220,80
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 992,00	3 008,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 992,00	3 008,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 560 000,00	440 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 560 000,00	440 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 575 900,00	24 100,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 575 900,00	24 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 500 000	14 625 000	14 625 000,00	14 621 000,00	4 000,00
10-001-001-A	19 500 000	14 625 000	14 625 000,00	14 621 000,00	4 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	900 000	900 000	900 000,00	830 000,00	70 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	830 000,00	70 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 910 000,00	90 000,00
6250 Eau et electricite	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 313 068,00	1 686 932,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 313 068,00	1 686 932,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	84 000,00	416 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	84 000,00	416 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 141 100 000	1 091 100 000	1 091 100 000,00	246 524 443,20	844 575 556,80
278 PROJET DE CONSTRUCTION DE LABORATOIRE DPV	200 000 000	150 000 000	150 000 000,00	148 380 268,00	1 619 732,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 879 628,00	120 372,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 879 628,00	120 372,00
23174 Transport et mission	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 968 000,00	32 000,00
23175 Entretien et reparation	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 320,00	680,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 320,00	680,00
2434 Autres batiments techniques	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 557 220,00	1 442 780,00
10-001-001-A	90 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 557 220,00	1 442 780,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 420,00	3 580,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 420,00	3 580,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 979 680,00	20 320,00
10-001-001-A	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 979 680,00	20 320,00
327 RENFORCEMENT DES CONTROLES DE LA QUALITE ET DE LA DISTRIBUTION DES PESTICIDES	744 900 000	744 900 000	744 900 000,00	49 702 980,80	695 197 019,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
20-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
30-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00
60-107-107-A	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 240,80	10 759,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 240,80	10 759,20
23173 Fournitures et services	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
20-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
23173 Fournitures et services	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
30-001-001-A	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
23173 Fournitures et services	37 800 000	37 800 000	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00
60-107-107-A	37 800 000	37 800 000	37 800 000,00	0,00	37 800 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
23174 Transport et mission	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
20-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
30-001-001-A	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00
23174 Transport et mission	50 400 000	50 400 000	50 400 000,00	0,00	50 400 000,00
60-107-107-A	50 400 000	50 400 000	50 400 000,00	0,00	50 400 000,00
23175 Entretien et reparation	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
23175 Entretien et reparation	132 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
20-001-001-A	132 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
23175 Entretien et reparation	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
30-001-001-A	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
23175 Entretien et reparation	44 100 000	44 100 000	44 100 000,00	0,00	44 100 000,00
60-107-107-A	44 100 000	44 100 000	44 100 000,00	0,00	44 100 000,00
2434 Autres batiments techniques	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 497 900,00	2 100,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 497 900,00	2 100,00
2434 Autres batiments techniques	851 000	851 000	851 000,00	0,00	851 000,00
20-001-001-A	851 000	851 000	851 000,00	0,00	851 000,00
2434 Autres batiments techniques	28 350 000	28 350 000	28 350 000,00	0,00	28 350 000,00
30-001-001-A	28 350 000	28 350 000	28 350 000,00	0,00	28 350 000,00
2434 Autres batiments techniques	283 500 000	283 500 000	283 500 000,00	0,00	283 500 000,00
60-107-107-A	283 500 000	283 500 000	283 500 000,00	0,00	283 500 000,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 280,00	14 720,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 280,00	14 720,00
2461 Materiels techniques	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
20-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
2461 Materiels techniques	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
30-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2461 Materiels techniques	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
60-107-107-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 783 360,00	216 640,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 783 360,00	216 640,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	380 000	380 000	380 000,00	0,00	380 000,00
20-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	0,00	380 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
30-001-001-A	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00
60-107-107-A	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00
332 RENFORCEMENT DES CONTROLES DES MENACES SUR LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS	196 200 000	196 200 000	196 200 000,00	48 441 194,40	147 758 805,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	48 000	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00
20-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	520 000	520 000	520 000,00	0,00	520 000,00
30-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	0,00	520 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
60-113-113-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 909 474,40	90 525,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 909 474,40	90 525,60
23173 Fournitures et services	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
20-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
23173 Fournitures et services	780 000	780 000	780 000,00	0,00	780 000,00
30-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	0,00	780 000,00
23173 Fournitures et services	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	0,00	7 920 000,00
60-113-113-A	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	0,00	7 920 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
23174 Transport et mission	96 000	96 000	96 000,00	0,00	96 000,00
20-001-001-A	96 000	96 000	96 000,00	0,00	96 000,00
23174 Transport et mission	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
30-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
23174 Transport et mission	10 560 000	10 560 000	10 560 000,00	0,00	10 560 000,00
60-113-113-A	10 560 000	10 560 000	10 560 000,00	0,00	10 560 000,00
23175 Entretien et reparation	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 279 100,00	1 220 900,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 279 100,00	1 220 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
20-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
23175 Entretien et reparation	910 000	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
30-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	0,00	910 000,00
23175 Entretien et reparation	9 240 000	9 240 000	9 240 000,00	0,00	9 240 000,00
60-113-113-A	9 240 000	9 240 000	9 240 000,00	0,00	9 240 000,00
2434 Autres batiments techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
20-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
2434 Autres batiments techniques	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
30-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
2434 Autres batiments techniques	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
60-113-113-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 940,00	35 060,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 940,00	35 060,00
2461 Materiels techniques	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
20-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
2461 Materiels techniques	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
30-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2461 Materiels techniques	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	0,00	52 800 000,00
60-113-113-A	52 800 000	52 800 000	52 800 000,00	0,00	52 800 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 805 680,00	194 320,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 805 680,00	194 320,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
20-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
30-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	0,00	26 400 000,00
60-113-113-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	0,00	26 400 000,00
00-480-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	32 863 955 000	19 682 455 000	25 011 109 000,00	11 764 252 167,48	13 246 856 832,52
00-41-0-740-00000 DIRECTION DU GENIE RURAL (DGR)	32 863 955 000	19 682 455 000	25 011 109 000,00	11 764 252 167,48	13 246 856 832,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	149 055 000	130 555 000	130 555 000,00	127 308 057,80	3 246 942,20
000 RESSOURCES PROPRES	149 055 000	130 555 000	130 555 000,00	127 308 057,80	3 246 942,20
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 316,80	1 683,20
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 316,80	1 683,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 930 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 450,00	6 550,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 450,00	6 550,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	700 000	700 000	700 000,00	699 800,00	200,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 800,00	200,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 000,00	105 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 000,00	105 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	800 000	800 000	800 000,00	799 400,00	600,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 400,00	600,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
6250	Eau et électricité	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 799 891,00	109,00
10-001-001-A		16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 799 891,00	109,00
6261	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A		2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		32 714 900 000	19 551 900 000	24 880 554 000,00	11 636 944 109,68	13 243 609 890,32
180	FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	2 100 000 000	1 960 000 000	9 227 984 000,00	9 129 612 746,21	98 371 253,79
2312	Animation et encadrement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	236 003 101,60	63 996 898,40
10-001-001-A		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	236 003 101,60	63 996 898,40
2316	Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	54 780 055,94	15 219 944,06
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	54 780 055,94	15 219 944,06
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 875,00	125,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 875,00	125,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 977,60	22,40
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 977,60	22,40
23174	Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	55 856 000,00	19 144 000,00
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	55 856 000,00	19 144 000,00
23175	Entretien et réparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 850,00	10 150,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 989 850,00	10 150,00
2424	Travaux d'irrigation	1 400 000 000	1 450 000 000	2 470 438 000,00	2 470 437 886,07	113,93
10-001-001-A		1 400 000 000	1 450 000 000	2 470 438 000,00	2 470 437 886,07	113,93
2431	Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	6 247 546 000,00	6 247 546 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	6 247 546 000,00	6 247 546 000,00	0,00
271	MISE EN OEUVRE STRATEGIE D'ADAPTATION FILIERE SUCRE (VOLET AGRICULTURE)	4 381 900 000	4 381 900 000	4 452 570 000,00	2 339 188 240,71	2 113 381 759,29
2317	Frais de pré exploitation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23171	Frais de personnel	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 849 166,40	3 150 833,60
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 849 166,40	3 150 833,60
23173	Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
23173	Fournitures et services	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00
30-001-001-A		53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00
23174	Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
2424	Travaux d'irrigation	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
10-001-001-A		32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
2424	Travaux d'irrigation	340 000 000	340 000 000	410 670 000,00	410 666 688,28	3 311,72
30-001-001-A		340 000 000	340 000 000	410 670 000,00	410 666 688,28	3 311,72
2424	Travaux d'irrigation	3 883 000 000	3 883 000 000	3 883 000 000,00	1 881 704 386,03	2 001 295 613,97
60-107-107-A		3 883 000 000	3 883 000 000	3 883 000 000,00	1 881 704 386,03	2 001 295 613,97
2462	Matériels agricoles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
20-001-001-A		900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
306	AMENAGEMENT RIZICOLE DANS LES POLES DE PRODUCTION A M/CAR	200 000 000	175 000 000	175 000 000,00	156 065 622,76	18 934 377,24
2315	Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 318 981,96	1 681 018,04
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 318 981,96	1 681 018,04
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 986,00	14,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 986,00	14,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 892,80	7 107,20
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 892,80	7 107,20
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 874 000,00	5 126 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 874 000,00	5 126 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 943 850,00	56 150,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 943 850,00	56 150,00
2424 Travaux d'irrigation	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	107 953 912,00	12 046 088,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	107 953 912,00	12 046 088,00
2462 Materiels agricoles	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
316 PROJET DE REHABILITATION DU SYSTÈME D'IRRIGATION ET GESTION DE BASSINS VERSANTS SUD OUEST LAC ALAOTR	26 033 000 000	9 595 000 000	7 585 000 000,00	12 077 500,00	7 572 922 500,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
60-219-219-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2313 Assistance technique	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-219-219-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2317 Frais de pre exploitation	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de pre exploitation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-219-219-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23171 Frais de personnel	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	1 580 000,00	4 170 000,00
10-001-001-A	5 750 000	5 750 000	5 750 000,00	1 580 000,00	4 170 000,00
23175 Entretien et reparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
2424 Travaux d'irrigation	33 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	33 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	1 840 000 000	1 840 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 840 000 000	1 840 000 000	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	23 598 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000,00	0,00	7 200 000 000,00
60-219-219-A	23 598 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000,00	0,00	7 200 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-219-219-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-219-219-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
342 PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE DANS LE SUD	0	3 440 000 000	3 440 000 000,00	0,00	3 440 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	0	3 440 000 000	3 440 000 000,00	0,00	3 440 000 000,00
70-103-001-A	0	3 440 000 000	3 440 000 000,00	0,00	3 440 000 000,00
<u>00-480-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>2 001 000 000</u>	<u>2 000 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 700 000,00</u>
<u>00-41-0-060-00000</u> <u>DIRECTION DU PARTENARIAT ET DE LA</u> <u>PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (DPPI)</u>	<u>0</u>	<u>2 001 000 000</u>	<u>2 000 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 700 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>2 001 000 000</u>	<u>2 000 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 700 000,00</u>
344 PROGRAMME DE COOPERATION AGRICOLE	0	2 001 000 000	2 000 700 000,00	0,00	2 000 700 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	2 000 000 000	1 930 000 000,00	0,00	1 930 000 000,00
60-351-351-A	0	2 000 000 000	1 930 000 000,00	0,00	1 930 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-351-351-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-351-351-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2462 Matériels agricoles	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2462 Matériels agricoles	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-351-351-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-351-351-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-351-351-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-351-351-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-351-351-A	0	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>00-480-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>17 340 887 000</u>	<u>8 145 387 000</u>	<u>10 258 152 000,00</u>	<u>2 718 712 688,60</u>	<u>7 539 439 311,40</u>
<u>00-41-2-1C0-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE D'ANALAMANGA</u>	<u>17 340 887 000</u>	<u>8 145 387 000</u>	<u>10 258 152 000,00</u>	<u>2 718 712 688,60</u>	<u>7 539 439 311,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>151 387 000</u>	<u>140 887 000</u>	<u>140 887 000,00</u>	<u>102 734 331,00</u>	<u>38 152 669,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	151 387 000	140 887 000	140 887 000,00	102 734 331,00	38 152 669,00
6012 Personnel non permanent	25 652 000	25 652 000	25 652 000,00	24 471 091,20	1 180 908,80
10-001-001-A	25 652 000	25 652 000	25 652 000,00	24 471 091,20	1 180 908,80
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	2 940 124,80	139 875,20
10-001-001-A	3 080 000	3 080 000	3 080 000,00	2 940 124,80	139 875,20
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 717 250,00	1 782 750,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	6 717 250,00	1 782 750,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	900 000	900 000	900 000,00	899 964,00	36,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 964,00	36,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 500,00	24 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 500,00	24 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 979 500,00	20 500,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 979 500,00	20 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 750 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 750 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 806 000,00	1 194 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	14 806 000,00	1 194 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 341 121,00	658 879,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 341 121,00	658 879,00
6261 Frais postaux	50 000	100 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
10-001-001-A	50 000	100 000	100 000,00	84 000,00	16 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 464 780,00	135 220,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 464 780,00	135 220,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	17 189 500 000	8 004 500 000	10 117 265 000,00	2 615 978 357,60	7 501 286 642,40
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	184 000 000	184 000 000	184 000 000,00	157 936 000,00	26 064 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 948 000,00	52 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	150 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	150 000 000,00	25 000 000,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	300 000 000	300 000 000	945 874 000,00	945 873 058,60	941,40
2424 Travaux d'irrigation	300 000 000	300 000 000	945 874 000,00	945 873 058,60	941,40
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	945 874 000,00	945 873 058,60	941,40
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	678 202 000,00	668 526 839,00	9 675 161,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	30 324 879,00	9 675 121,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	30 324 879,00	9 675 121,00
2441 Routes	0	0	638 202 000,00	638 201 960,00	40,00
10-001-001-A	0	0	638 202 000,00	638 201 960,00	40,00
272 AGROSYLVICULTURE AUTOUR D'ANTANANARIVO (ASA)	16 665 500 000	7 480 500 000	7 485 763 000,00	21 623 000,00	7 464 140 000,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2424 Travaux d'irrigation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	10 164 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
60-107-107-A	10 164 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 285 000,00	715 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 285 000,00	715 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
30-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	250 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	300 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	1 500 000 000	1 129 000 000	1 129 000 000,00	0,00	1 129 000 000,00
60-107-107-A	1 500 000 000	1 129 000 000	1 129 000 000,00	0,00	1 129 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	4 500 000	4 500 000	9 763 000,00	0,00	9 763 000,00
30-001-001-A	4 500 000	4 500 000	9 763 000,00	0,00	9 763 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	4 300 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	4 300 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	823 426 000,00	822 019 460,00	1 406 540,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	823 426 000,00	822 019 460,00	1 406 540,00
10-001-001-A	0	0	823 426 000,00	822 019 460,00	1 406 540,00
<u>00-480-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>561 419 000</u>	<u>525 419 000</u>	<u>840 419 000,00</u>	<u>813 943 860,02</u>	<u>26 475 139,98</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>561 419 000</u>	<u>525 419 000</u>	<u>840 419 000,00</u>	<u>813 943 860,02</u>	<u>26 475 139,98</u>
<u>DE L'ELEVAGE DU VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>212 419 000</u>	<u>201 419 000</u>	<u>201 419 000,00</u>	<u>192 178 493,20</u>	<u>9 240 506,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	212 419 000	201 419 000	201 419 000,00	192 178 493,20	9 240 506,80
6012 Personnel non permanent	73 897 000	73 897 000	73 897 000,00	73 173 954,80	723 045,20
10-001-001-A	73 897 000	73 897 000	73 897 000,00	73 173 954,80	723 045,20
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 067 000	9 067 000	9 067 000,00	8 721 838,40	345 161,60
10-001-001-A	9 067 000	9 067 000	9 067 000,00	8 721 838,40	345 161,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 169 800,00	830 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 169 800,00	830 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 323 500,00	176 500,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 323 500,00	176 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 939 536,00	60 464,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 939 536,00	60 464,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	36 000 000	36 000 000,00	34 898 845,00	1 101 155,00
10-001-001-A	30 000 000	36 000 000	36 000 000,00	34 898 845,00	1 101 155,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	10 500 000	10 500 000,00	8 034 200,00	2 465 800,00
10-001-001-A	14 000 000	10 500 000	10 500 000,00	8 034 200,00	2 465 800,00
6231 Frais de déplacement intérieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6234 Transport administratif	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	20 000 000	12 831 158,00	12 826 000,00	5 158,00
10-001-001-A	0	20 000 000	12 831 158,00	12 826 000,00	5 158,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	8 908 000	16 076 842,00	13 489 050,00	2 587 792,00
10-001-001-A	30 000 000	8 908 000	16 076 842,00	13 489 050,00	2 587 792,00
6261 Frais postaux	200 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 711 369,00	688 631,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 711 369,00	688 631,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	349 000 000	324 000 000	639 000 000,00	621 765 366,82	17 234 633,18
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	158 712 400,00	287 600,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 720 000,00	280 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 400,00	7 600,00
6565 Subvention au secteur prive	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	100 000 000,00	99 741 012,00	258 988,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	100 000 000,00	99 741 012,00	258 988,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	99 741 012,00	258 988,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 931 870,00	2 068 130,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 140 270,00	1 859 730,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 140 270,00	1 859 730,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 892 400,00	107 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 892 400,00	107 600,00
2462 Materiels agricoles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 899 200,00	100 800,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 899 200,00	100 800,00
307 APPUI A LA MECANISATION AGRICOLE	150 000 000	125 000 000	125 000 000,00	110 461 769,00	14 538 231,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 324,00	57 676,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 324,00	57 676,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 996 900,00	3 003 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 996 900,00	3 003 100,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 225 100,00	1 774 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 225 100,00	1 774 900,00
2434 Autres batiments techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 739 445,00	5 260 555,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 739 445,00	5 260 555,00
2462 Materiels agricoles	70 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	70 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 490 000,00	510 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 076 000,00	1 924 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 076 000,00	1 924 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
2467 Outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 010 000,00	1 990 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 010 000,00	1 990 000,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	215 000 000,00	214 918 315,82	81 684,18
2424 Travaux d'irrigation	0	0	215 000 000,00	214 918 315,82	81 684,18
10-001-001-A	0	0	215 000 000,00	214 918 315,82	81 684,18
00-480-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	259 184 000	247 934 000	1 001 780 000,00	994 116 087,26	7 663 912,74
00-41-2-1C0-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE L'ITASY	259 184 000	247 934 000	1 001 780 000,00	994 116 087,26	7 663 912,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	137 184 000	125 934 000	125 934 000,00	121 841 504,00	4 092 496,00
000 RESSOURCES PROPRES	137 184 000	125 934 000	125 934 000,00	121 841 504,00	4 092 496,00
6012 Personnel non permanent	36 363 000	36 363 000	36 363 000,00	36 317 702,40	45 297,60
10-001-001-A	36 363 000	36 363 000	36 363 000,00	36 317 702,40	45 297,60
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 340 349,60	25 650,40
10-001-001-A	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 340 349,60	25 650,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 991 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 152,00	848,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 152,00	848,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 248 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	987 000,00	1 013 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	987 000,00	1 013 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 000,00	18 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	983 100,00	2 416 900,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	983 100,00	2 416 900,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	122 000 000	122 000 000	875 846 000,00	872 274 583,26	3 571 416,74
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	82 000 000	82 000 000	82 000 000,00	81 982 000,00	18 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6565 Subvention au secteur privé	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	330 201 000,00	329 672 708,34	528 291,66
2424 Travaux d'irrigation	0	0	330 201 000,00	329 672 708,34	528 291,66
10-001-001-A	0	0	330 201 000,00	329 672 708,34	528 291,66
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	342 645 000,00	340 113 169,08	2 531 830,92
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 113 569,08	886 430,92
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 113 569,08	886 430,92
2441 Routes	0	0	302 645 000,00	300 999 600,00	1 645 400,00
10-001-001-A	0	0	302 645 000,00	300 999 600,00	1 645 400,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	121 000 000,00	120 506 705,84	493 294,16
2424 Travaux d'irrigation	0	0	121 000 000,00	120 506 705,84	493 294,16
10-001-001-A	0	0	121 000 000,00	120 506 705,84	493 294,16
00-480-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	402 383 000	383 383 000	383 383 000,00	356 479 232,96	26 903 767,04
00-41-2-1C0-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BONGOLAVA	402 383 000	383 383 000	383 383 000,00	356 479 232,96	26 903 767,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	205 383 000	186 383 000	186 383 000,00	177 931 157,40	8 451 842,60
000 RESSOURCES PROPRES	205 383 000	186 383 000	186 383 000,00	177 931 157,40	8 451 842,60
6012 Personnel non permanent	14 804 000	14 804 000	14 804 000,00	14 333 918,40	470 081,60
10-001-001-A	14 804 000	14 804 000	14 804 000,00	14 333 918,40	470 081,60
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 813 000	1 813 000	1 813 000,00	1 724 880,00	88 120,00
10-001-001-A	1 813 000	1 813 000	1 813 000,00	1 724 880,00	88 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	995 208,00	204 792,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	995 208,00	204 792,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 014 800,00	485 200,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 014 800,00	485 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 558 200,00	41 800,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 558 200,00	41 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 600 000	40 000 000	40 000 000,00	39 872 240,00	127 760,00
10-001-001-A	7 600 000	40 000 000	40 000 000,00	39 872 240,00	127 760,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	6 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 938 000,00	62 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 360 000,00	140 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 482 000,00	5 518 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 482 000,00	5 518 000,00
6250 Eau et électricité	81 700 000	23 000 000	23 000 000,00	22 889 711,00	110 289,00
10-001-001-A	81 700 000	23 000 000	23 000 000,00	22 889 711,00	110 289,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 790 200,00	209 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 790 200,00	209 800,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	197 000 000	197 000 000	197 000 000,00	178 548 075,56	18 451 924,44
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	55 089 000,00	1 911 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 735 000,00	265 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 735 000,00	265 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 360 000,00	1 640 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 360 000,00	1 640 000,00
23175 Entretien et réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6565 Subvention au secteur privé	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	85 041 839,00	14 958 161,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	85 041 839,00	14 958 161,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	85 041 839,00	14 958 161,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 417 236,56	1 582 763,44
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 417 236,56	1 582 763,44
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 417 236,56	1 582 763,44
00-480-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	405 143 000	406 745 000	1 072 745 000,00	1 061 565 262,52	11 179 737,48
00-41-2-1C0-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE DIANA	405 143 000	406 745 000	1 072 745 000,00	1 061 565 262,52	11 179 737,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	156 543 000	158 145 000	158 145 000,00	154 020 952,54	4 124 047,46
000 RESSOURCES PROPRES	156 543 000	158 145 000	158 145 000,00	154 020 952,54	4 124 047,46
6012 Personnel non permanent	49 586 000	49 586 000	49 586 000,00	49 546 251,76	39 748,24
10-001-001-A	49 586 000	49 586 000	49 586 000,00	49 546 251,76	39 748,24
6031 Personnel permanent	165 000	165 000	165 000,00	16 000,00	149 000,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	16 000,00	149 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 992 000	5 992 000	5 992 000,00	5 842 341,78	149 658,22
10-001-001-A	5 992 000	5 992 000	5 992 000,00	5 842 341,78	149 658,22
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 600,00	2 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	7 900 000	7 900 000,00	7 891 200,00	8 800,00
10-001-001-A	200 000	7 900 000	7 900 000,00	7 891 200,00	8 800,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	4 602 000,00	4 584 000,00	18 000,00
10-001-001-A	8 000 000	0	4 602 000,00	4 584 000,00	18 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 500 000	15 000 000	15 000 000,00	14 975 016,00	24 984,00
10-001-001-A	10 500 000	15 000 000	15 000 000,00	14 975 016,00	24 984,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 456 800,00	1 543 200,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 456 800,00	1 543 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	22 102 000	10 000 000,00	9 302 500,00	697 500,00
10-001-001-A	10 000 000	22 102 000	10 000 000,00	9 302 500,00	697 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	11 400 000	10 000 000	10 000 000,00	8 527 601,00	1 472 399,00
10-001-001-A	11 400 000	10 000 000	10 000 000,00	8 527 601,00	1 472 399,00
6261 Frais postaux	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	5 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 395 642,00	4 358,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 395 642,00	4 358,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	248 600 000	248 600 000	914 600 000,00	907 544 309,98	7 055 690,02
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	108 600 000	108 600 000	108 600 000,00	108 418 800,00	181 200,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
23174 Transport et mission	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 486 000,00	114 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 486 000,00	114 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 800,00	23 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	976 800,00	23 200,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	320 000 000,00	316 423 590,00	3 576 410,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	320 000 000,00	316 423 590,00	3 576 410,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	320 000 000,00	316 423 590,00	3 576 410,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 982 384,00	1 017 616,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 982 384,00	1 017 616,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 982 384,00	1 017 616,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	446 000 000,00	443 719 535,98	2 280 464,02
2424 Travaux d'irrigation	0	0	171 000 000,00	169 189 296,00	1 810 704,00
10-001-001-A	0	0	171 000 000,00	169 189 296,00	1 810 704,00
2431 Batiments administratifs	0	0	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	230 000 000,00	229 530 239,98	469 760,02
10-001-001-A	0	0	230 000 000,00	229 530 239,98	469 760,02
00-480-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	610 307 000	600 307 000	1 291 307 000,00	1 241 310 190,80	49 996 809,20
00-41-2-1C0-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE SAVA	610 307 000	600 307 000	1 291 307 000,00	1 241 310 190,80	49 996 809,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	161 707 000	151 707 000	151 707 000,00	139 874 488,60	11 832 511,40
000 RESSOURCES PROPRES	161 707 000	151 707 000	151 707 000,00	139 874 488,60	11 832 511,40
6012 Personnel non permanent	38 396 000	38 396 000	38 396 000,00	38 187 361,60	208 638,40
10-001-001-A	38 396 000	38 396 000	38 396 000,00	38 187 361,60	208 638,40
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	8 156 000	8 156 000	8 156 000,00	6 210 819,00	1 945 181,00
10-001-001-A	8 156 000	8 156 000	8 156 000,00	6 210 819,00	1 945 181,00
6111 Fournitures et articles de bureau	19 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	676 000	676 000,00	675 792,00	208,00
10-001-001-A	1 000 000	676 000	676 000,00	675 792,00	208,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 100,00	1 900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 346 306,00	153 694,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 346 306,00	153 694,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	17 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 200,00	50 800,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 949 200,00	50 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 394 000,00	606 000,00
10-001-001-A	5 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 394 000,00	606 000,00
6250 Eau et electricite	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	10 674 834,00	725 166,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	10 674 834,00	725 166,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	276 000,00	224 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	276 000,00	224 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 844 000	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00
10-001-001-A	0	1 844 000	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 682 076,00	17 924,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 682 076,00	17 924,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	448 600 000	448 600 000	1 139 600 000,00	1 101 435 702,20	38 164 297,80
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	108 600 000	108 600 000	108 600 000,00	107 165 201,20	1 434 798,80
23171 Frais de personnel	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	7 165 201,20	1 434 798,80
10-001-001-A	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	7 165 201,20	1 434 798,80
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	300 000 000	300 000 000	636 000 000,00	608 562 836,00	27 437 164,00
2424 Travaux d'irrigation	300 000 000	300 000 000	636 000 000,00	608 562 836,00	27 437 164,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	636 000 000,00	608 562 836,00	27 437 164,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 600,00	400,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 600,00	400,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 600,00	400,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	355 000 000,00	345 708 065,00	9 291 935,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	355 000 000,00	345 708 065,00	9 291 935,00
10-001-001-A	0	0	355 000 000,00	345 708 065,00	9 291 935,00
00-480-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	493 506 000	480 856 000	724 156 000,00	677 867 233,00	46 288 767,00
00-41-2-1C0-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE LA HAUTE MATSIATRA	493 506 000	480 856 000	724 156 000,00	677 867 233,00	46 288 767,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	194 506 000	181 856 000	181 856 000,00	170 642 473,20	11 213 526,80
000 RESSOURCES PROPRES	194 506 000	181 856 000	181 856 000,00	170 642 473,20	11 213 526,80
6012 Personnel non permanent	62 850 000	62 850 000	62 850 000,00	61 152 129,00	1 697 871,00
10-001-001-A	62 850 000	62 850 000	62 850 000,00	61 152 129,00	1 697 871,00
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 890 000	7 890 000	7 890 000,00	7 801 654,20	88 345,80
10-001-001-A	7 890 000	7 890 000	7 890 000,00	7 801 654,20	88 345,80
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 043 000,00	1 457 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 043 000,00	1 457 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 900,00	100,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	20 600 000	15 450 000	15 450 000,00	13 328 000,00	2 122 000,00
10-001-001-A	20 600 000	15 450 000	15 450 000,00	13 328 000,00	2 122 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6234 Transport administratif	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 458 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	6 116 152,00	4 883 848,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	6 116 152,00	4 883 848,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	168 000,00	132 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	168 000,00	132 000,00
6262 Redevances telefoniques	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 680 718,00	19 282,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 680 718,00	19 282,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	299 000 000	299 000 000	542 300 000,00	507 224 759,80	35 075 240,20
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	157 908 000,00	1 092 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	181 300 000,00	181 294 156,80	5 843,20
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	181 300 000,00	181 294 156,80	5 843,20
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	181 300 000,00	181 294 156,80	5 843,20
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 780 483,00	219 517,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 780 483,00	219 517,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 780 483,00	219 517,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	162 000 000,00	128 242 120,00	33 757 880,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	162 000 000,00	128 242 120,00	33 757 880,00
10-001-001-A	0	0	162 000 000,00	128 242 120,00	33 757 880,00
00-480-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	262 876 000	249 626 000	577 036 000,00	538 161 588,56	38 874 411,44
00-41-2-1C0-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'AMORONI MANIA	262 876 000	249 626 000	577 036 000,00	538 161 588,56	38 874 411,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 276 000	101 026 000	101 026 000,00	94 298 447,12	6 727 552,88
000 RESSOURCES PROPRES	114 276 000	101 026 000	101 026 000,00	94 298 447,12	6 727 552,88
6012 Personnel non permanent	28 687 000	28 687 000	28 687 000,00	27 584 806,68	1 102 193,32
10-001-001-A	28 687 000	28 687 000	28 687 000,00	27 584 806,68	1 102 193,32
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 134 000	6 134 000	6 134 000,00	5 821 948,44	312 051,56
10-001-001-A	6 134 000	6 134 000	6 134 000,00	5 821 948,44	312 051,56
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 980,00	20,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 980,00	20,00
6213 Entretien de matériels de transports	23 000 000	17 250 000	17 250 000,00	17 099 000,00	151 000,00
10-001-001-A	23 000 000	17 250 000	17 250 000,00	17 099 000,00	151 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	6 700 000	4 300 000	4 300 000,00	4 263 681,00	36 319,00
10-001-001-A	6 700 000	4 300 000	4 300 000,00	4 263 681,00	36 319,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 693 531,00	6 469,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 693 531,00	6 469,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	148 600 000	148 600 000	476 010 000,00	443 863 141,44	32 146 858,56
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	108 600 000	108 600 000	108 600 000,00	105 587 076,00	3 012 924,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 076,00	2 924,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 076,00	2 924,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	2 590 000,00	2 010 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	2 590 000,00	2 010 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	180 410 000,00	154 908 086,44	25 501 913,56
2424 Travaux d'irrigation	0	0	180 410 000,00	154 908 086,44	25 501 913,56
10-001-001-A	0	0	180 410 000,00	154 908 086,44	25 501 913,56
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 212 244,00	2 787 756,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 212 244,00	2 787 756,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 212 244,00	2 787 756,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	147 000 000,00	146 155 735,00	844 265,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	147 000 000,00	146 155 735,00	844 265,00
10-001-001-A	0	0	147 000 000,00	146 155 735,00	844 265,00
00-480-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	421 440 000	411 840 000	1 412 590 000,00	1 281 867 922,70	130 722 077,30
00-41-2-1C0-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ATSIMO-ATSINANANA	421 440 000	411 840 000	1 412 590 000,00	1 281 867 922,70	130 722 077,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	147 440 000	137 840 000	137 840 000,00	123 526 661,40	14 313 338,60
000 RESSOURCES PROPRES	147 440 000	137 840 000	137 840 000,00	123 526 661,40	14 313 338,60
6012 Personnel non permanent	42 847 000	42 847 000	42 847 000,00	40 962 090,40	1 884 909,60
10-001-001-A	42 847 000	42 847 000	42 847 000,00	40 962 090,40	1 884 909,60
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 138 000	5 138 000	5 138 000,00	0,00	5 138 000,00
10-001-001-A	5 138 000	5 138 000	5 138 000,00	0,00	5 138 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 000,00	45 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 885 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 885 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 400 000	6 300 000	6 300 000,00	6 280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 400 000	6 300 000	6 300 000,00	6 280 000,00	20 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	680 000,00	820 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	680 000,00	820 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 380 000,00	620 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 380 000,00	620 000,00
6250 Eau et electricite	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 791 511,00	208 489,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 791 511,00	208 489,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 397 660,00	2 340,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 397 660,00	2 340,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	274 000 000	274 000 000	1 274 750 000,00	1 158 341 261,30	116 408 738,70
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	133 957 000,00	43 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6565 Subvention au secteur prive	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	125 750 000,00	124 623 102,70	1 126 897,30
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	125 750 000,00	124 623 102,70	1 126 897,30
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	125 750 000,00	124 623 102,70	1 126 897,30
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 438 878,40	561 121,60
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 438 878,40	561 121,60
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 438 878,40	561 121,60
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	975 000 000,00	860 322 280,20	114 677 719,80
2424 Travaux d'irrigation	0	0	975 000 000,00	860 322 280,20	114 677 719,80
10-001-001-A	0	0	975 000 000,00	860 322 280,20	114 677 719,80
00-480-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	375 064 000	363 814 000	433 814 000,00	426 648 376,08	7 165 623,92
00-41-2-1C0-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'IHOROMBE	375 064 000	363 814 000	433 814 000,00	426 648 376,08	7 165 623,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	151 464 000	140 214 000	140 214 000,00	133 957 735,60	6 256 264,40
000 RESSOURCES PROPRES	151 464 000	140 214 000	140 214 000,00	133 957 735,60	6 256 264,40
6012 Personnel non permanent	25 277 000	25 277 000	25 277 000,00	24 107 026,40	1 169 973,60
10-001-001-A	25 277 000	25 277 000	25 277 000,00	24 107 026,40	1 169 973,60
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 932 000	3 932 000	3 932 000,00	2 884 531,20	1 047 468,80
10-001-001-A	3 932 000	3 932 000	3 932 000,00	2 884 531,20	1 047 468,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 790 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 815,00	2 185,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 815,00	2 185,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 240 000,00	10 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	560 000,00	440 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	560 000,00	440 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 496 243,00	3 503 757,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 496 243,00	3 503 757,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 195 200,00	4 800,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 195 200,00	4 800,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	223 600 000	223 600 000	293 600 000,00	292 690 640,48	909 359,52
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	83 600 000	83 600 000	83 600 000,00	82 838 000,00	762 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6565 Subvention au secteur prive	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	170 000 000,00	169 862 100,48	137 899,52
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	170 000 000,00	169 862 100,48	137 899,52
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	170 000 000,00	169 862 100,48	137 899,52
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 540,00	9 460,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 540,00	9 460,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 540,00	9 460,00
00-480-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	444 401 000	433 401 000	533 401 000,00	524 241 260,40	9 159 739,60
00-41-2-1C0-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE VATOVAVY FITOVINANY	444 401 000	433 401 000	533 401 000,00	524 241 260,40	9 159 739,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	145 401 000	134 401 000	134 401 000,00	125 883 246,40	8 517 753,60
000 RESSOURCES PROPRES	145 401 000	134 401 000	134 401 000,00	125 883 246,40	8 517 753,60
6012 Personnel non permanent	35 850 000	35 850 000	35 850 000,00	33 752 675,00	2 097 325,00
10-001-001-A	35 850 000	35 850 000	35 850 000,00	33 752 675,00	2 097 325,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	4 048 726,40	247 273,60
10-001-001-A	4 296 000	4 296 000	4 296 000,00	4 048 726,40	247 273,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 950,00	50,00
10-001-001-A	14 000 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 950,00	50,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 229 815,00	5 770 185,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 229 815,00	5 770 185,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 198 180,00	1 820,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 198 180,00	1 820,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	299 000 000	299 000 000	399 000 000,00	398 358 014,00	641 986,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	158 949 950,00	50 050,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6565 Subvention au secteur prive	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	200 000 000,00	199 409 296,00	590 704,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	200 000 000,00	199 409 296,00	590 704,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	200 000 000,00	199 409 296,00	590 704,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 768,00	1 232,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 768,00	1 232,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 768,00	1 232,00
00-480-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	326 884 000	316 884 000	686 884 000,00	682 035 049,40	4 848 950,60
00-41-2-1C0-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BOENY	326 884 000	316 884 000	686 884 000,00	682 035 049,40	4 848 950,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	153 284 000	143 284 000	143 284 000,00	138 888 247,00	4 395 753,00
000 RESSOURCES PROPRES	153 284 000	143 284 000	143 284 000,00	138 888 247,00	4 395 753,00
6012 Personnel non permanent	34 646 000	34 646 000	34 646 000,00	33 764 880,00	881 120,00
10-001-001-A	34 646 000	34 646 000	34 646 000,00	33 764 880,00	881 120,00
6031 Personnel permanent	198 000	198 000	198 000,00	0,00	198 000,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	0,00	198 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 240 000	4 240 000	4 240 000,00	1 002 120,00	3 237 880,00
10-001-001-A	4 240 000	4 240 000	4 240 000,00	1 002 120,00	3 237 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consommables informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 992,00	8,00
10-001-001-A	5 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 992,00	8,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des matériels et mobiliers	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	7 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 575,00	34 425,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 575,00	34 425,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	168 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	173 600 000	173 600 000	543 600 000,00	543 146 802,40	453 197,60
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	133 600 000	133 600 000	133 600 000,00	133 463 616,40	136 383,60
23171 Frais de personnel	0	8 600 000	8 600 000,00	8 463 616,40	136 383,60
10-001-001-A	0	8 600 000	8 600 000,00	8 463 616,40	136 383,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	280 000 000,00	279 883 580,00	116 420,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	280 000 000,00	279 883 580,00	116 420,00
10-001-001-A	0	0	280 000 000,00	279 883 580,00	116 420,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 799 606,00	200 394,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 799 606,00	200 394,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 799 606,00	200 394,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
00-480-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	486 692 000	476 442 000	714 442 000,00	712 747 909,32	1 694 090,68
00-41-2-1C0-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE SOFIA	486 692 000	476 442 000	714 442 000,00	712 747 909,32	1 694 090,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	162 692 000	152 442 000	152 442 000,00	150 875 228,03	1 566 771,97
000 RESSOURCES PROPRES	162 692 000	152 442 000	152 442 000,00	150 875 228,03	1 566 771,97
6012 Personnel non permanent	39 176 000	39 176 000	39 176 000,00	39 174 663,20	1 336,80
10-001-001-A	39 176 000	39 176 000	39 176 000,00	39 174 663,20	1 336,80
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 261 000	5 261 000	5 261 000,00	4 712 044,40	548 955,60
10-001-001-A	5 261 000	5 261 000	5 261 000,00	4 712 044,40	548 955,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	10 000 000	9 000 000,00	8 967 000,00	33 000,00
10-001-001-A	6 000 000	10 000 000	9 000 000,00	8 967 000,00	33 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	11 000 000	17 000 000	11 000 000,00	10 999 393,17	606,83
10-001-001-A	11 000 000	17 000 000	11 000 000,00	10 999 393,17	606,83
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 230 000,00	20 000,00
10-001-001-A	11 000 000	8 250 000	8 250 000,00	8 230 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	5 000 000,00	4 986 400,00	13 600,00
10-001-001-A	5 000 000	0	5 000 000,00	4 986 400,00	13 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 808,00	2 192,00
10-001-001-A	16 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 808,00	2 192,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 699 800,03	300 199,97
10-001-001-A	2 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 699 800,03	300 199,97
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 800,03	199,97
10-001-001-A	2 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 800,03	199,97
6264 Internet	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 819,20	180,80
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 819,20	180,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	324 000 000	324 000 000	562 000 000,00	561 872 681,29	127 318,71
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	184 000 000	184 000 000	184 000 000,00	183 926 434,00	73 566,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 434,00	3 566,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 434,00	3 566,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	338 000 000,00	337 946 359,65	53 640,35
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	338 000 000,00	337 946 359,65	53 640,35
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	338 000 000,00	337 946 359,65	53 640,35
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 887,64	112,36
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 887,64	112,36
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 887,64	112,36
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	582 840 000	571 590 000	728 390 000,00	706 497 649,53	21 892 350,47
00-41-2-1C0-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BETSIBOKA	582 840 000	571 590 000	728 390 000,00	706 497 649,53	21 892 350,47
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	160 840 000	149 590 000	149 590 000,00	135 559 559,88	14 030 440,12
000 RESSOURCES PROPRES	160 840 000	149 590 000	149 590 000,00	135 559 559,88	14 030 440,12
6012 Personnel non permanent	33 150 000	33 150 000	33 150 000,00	32 512 248,14	637 751,86
10-001-001-A	33 150 000	33 150 000	33 150 000,00	32 512 248,14	637 751,86
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 535 000	4 535 000	4 535 000,00	4 125 845,74	409 154,26
10-001-001-A	4 535 000	4 535 000	4 535 000,00	4 125 845,74	409 154,26
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 600 000	3 900 000	3 900 000,00	3 890 500,00	9 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 900 000	3 900 000,00	3 890 500,00	9 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 964 000,00	36 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	15 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	31 400 000	27 400 000	27 400 000,00	14 573 741,00	12 826 259,00
10-001-001-A	31 400 000	27 400 000	27 400 000,00	14 573 741,00	12 826 259,00
6261 Frais postaux	500 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 679 425,00	20 575,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 679 425,00	20 575,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	422 000 000	422 000 000	578 800 000,00	570 938 089,65	7 861 910,35
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	82 000 000	82 000 000	82 000 000,00	81 992 000,00	8 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	300 000 000	300 000 000	364 000 000,00	359 814 978,65	4 185 021,35
2424 Travaux d'irrigation	300 000 000	300 000 000	364 000 000,00	359 814 978,65	4 185 021,35
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	364 000 000,00	359 814 978,65	4 185 021,35
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 606 264,00	393 736,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 606 264,00	393 736,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 606 264,00	393 736,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	92 800 000,00	89 524 847,00	3 275 153,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	92 800 000,00	89 524 847,00	3 275 153,00
10-001-001-A	0	0	92 800 000,00	89 524 847,00	3 275 153,00
00-480-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	399 144 000	388 644 000	388 644 000,00	387 215 275,80	1 428 724,20
00-41-2-1C0-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE MELAKY	399 144 000	388 644 000	388 644 000,00	387 215 275,80	1 428 724,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	125 144 000	114 644 000	114 644 000,00	113 617 893,80	1 026 106,20
000 RESSOURCES PROPRES	125 144 000	114 644 000	114 644 000,00	113 617 893,80	1 026 106,20
6012 Personnel non permanent	24 952 000	24 952 000	24 952 000,00	24 330 915,80	621 084,20
10-001-001-A	24 952 000	24 952 000	24 952 000,00	24 330 915,80	621 084,20
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 937 000	2 937 000	2 937 000,00	2 911 621,00	25 379,00
10-001-001-A	2 937 000	2 937 000	2 937 000,00	2 911 621,00	25 379,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 940 000,00	60 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 814 000,00	186 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 814 000,00	186 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 900 000	10 100 000	10 100 000,00	10 042 757,00	57 243,00
10-001-001-A	7 900 000	10 100 000	10 100 000,00	10 042 757,00	57 243,00
6261 Frais postaux	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	274 000 000	274 000 000	274 000 000,00	273 597 382,00	402 618,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	133 976 000,00	24 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6565 Subvention au secteur prive	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 913 982,00	86 018,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 913 982,00	86 018,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 913 982,00	86 018,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 707 400,00	292 600,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 707 400,00	292 600,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 707 400,00	292 600,00
00-480-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	377 524 000	375 024 000	1 067 620 000,00	1 053 000 225,03	14 619 774,97
00-41-2-1C0-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ATSINANANA	377 524 000	375 024 000	1 067 620 000,00	1 053 000 225,03	14 619 774,97
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	178 524 000	176 024 000	176 024 000,00	162 220 217,87	13 803 782,13
000 RESSOURCES PROPRES	178 524 000	176 024 000	176 024 000,00	162 220 217,87	13 803 782,13
6012 Personnel non permanent	56 954 000	56 954 000	56 954 000,00	56 789 040,60	164 959,40
10-001-001-A	56 954 000	56 954 000	56 954 000,00	56 789 040,60	164 959,40
6031 Personnel permanent	165 000	165 000	165 000,00	165 000,00	0,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	165 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 025 000	7 025 000	7 025 000,00	5 769 829,20	1 255 170,80
10-001-001-A	7 025 000	7 025 000	7 025 000,00	5 769 829,20	1 255 170,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	3 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 675,00	12 325,00
10-001-001-A	3 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 675,00	12 325,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	39 435 791,07	1 264 208,93
10-001-001-A	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	39 435 791,07	1 264 208,93
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 475 200,00	24 800,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 475 200,00	24 800,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	997 000,00	1 003 000,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	997 000,00	1 003 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	452 000,00	48 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	8 000 000	8 000 000,00	421 600,00	7 578 400,00
10-001-001-A	500 000	8 000 000	8 000 000,00	421 600,00	7 578 400,00
6261 Frais postaux	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 462 122,00	37 878,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 462 122,00	37 878,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	199 000 000	199 000 000	891 596 000,00	890 780 007,16	815 992,84
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	159 000 000	159 000 000	159 000 000,00	158 886 570,00	113 430,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 090,00	22 910,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 090,00	22 910,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 962 000,00	38 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	948 400,00	51 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	948 400,00	51 600,00
6565 Subvention au secteur prive	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	437 500 000,00	436 799 298,16	700 701,84
2424 Travaux d'irrigation	0	0	437 500 000,00	436 799 298,16	700 701,84
10-001-001-A	0	0	437 500 000,00	436 799 298,16	700 701,84
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 139,00	1 861,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 139,00	1 861,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 139,00	1 861,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	255 096 000,00	255 096 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	255 096 000,00	255 096 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	255 096 000,00	255 096 000,00	0,00
00-480-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	370 743 000	358 493 000	1 349 493 000,00	1 336 604 298,60	12 888 701,40
00-41-2-1C0-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ALAOIRA MANGORO	370 743 000	358 493 000	1 349 493 000,00	1 336 604 298,60	12 888 701,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	197 143 000	184 893 000	184 893 000,00	177 772 270,40	7 120 729,60
000 RESSOURCES PROPRES	197 143 000	184 893 000	184 893 000,00	177 772 270,40	7 120 729,60
6012 Personnel non permanent	44 371 000	44 371 000	44 371 000,00	42 634 032,80	1 736 967,20
10-001-001-A	44 371 000	44 371 000	44 371 000,00	42 634 032,80	1 736 967,20
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6032 Personnel non permanent	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	5 512 000	5 512 000	5 512 000,00	5 074 010,40	437 989,60
10-001-001-A	5 512 000	5 512 000	5 512 000,00	5 074 010,40	437 989,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 900,00	100,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 096,00	904,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 096,00	904,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 639 000,00	61 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 639 000,00	61 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 000 000	14 250 000	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	14 250 000	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 563,20	3 436,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 563,20	3 436,80
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	460 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	460 000,00	540 000,00
6234 Transport administratif	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	42 200 000	42 200 000	42 200 000,00	39 141 660,00	3 058 340,00
10-001-001-A	42 200 000	42 200 000	42 200 000,00	39 141 660,00	3 058 340,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 390 008,00	9 992,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 390 008,00	9 992,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	173 600 000	173 600 000	1 164 600 000,00	1 158 832 028,20	5 767 971,80
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	133 600 000	133 600 000	133 600 000,00	133 597 148,20	2 851,80
23171 Frais de personnel	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	8 597 148,20	2 851,80
10-001-001-A	8 600 000	8 600 000	8 600 000,00	8 597 148,20	2 851,80
6565 Subvention au secteur prive	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	349 000 000,00	345 453 800,00	3 546 200,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	349 000 000,00	345 453 800,00	3 546 200,00
10-001-001-A	0	0	349 000 000,00	345 453 800,00	3 546 200,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	180 000 000,00	179 920 000,00	80 000,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	0	140 000 000,00	139 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	0	140 000 000,00	139 920 000,00	80 000,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	502 000 000,00	499 861 080,00	2 138 920,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	502 000 000,00	499 861 080,00	2 138 920,00
10-001-001-A	0	0	502 000 000,00	499 861 080,00	2 138 920,00
00-480-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	314 587 000	304 587 000	566 587 000,00	554 446 520,12	12 140 479,88
00-41-2-1C0-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO	314 587 000	304 587 000	566 587 000,00	554 446 520,12	12 140 479,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 137 000	108 137 000	108 137 000,00	98 552 487,92	9 584 512,08

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	118 137 000	108 137 000	108 137 000,00	98 552 487,92	9 584 512,08
6012 Personnel non permanent	19 753 000	19 753 000	19 753 000,00	16 872 443,60	2 880 556,40
10-001-001-A	19 753 000	19 753 000	19 753 000,00	16 872 443,60	2 880 556,40
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 202 771,32	326 228,68
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 202 771,32	326 228,68
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	999 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 820,00	180,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 820,00	180,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 200 000	2 200 000	2 200 000,00	570 000,00	1 630 000,00
10-001-001-A	5 200 000	2 200 000	2 200 000,00	570 000,00	1 630 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 300 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 300 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	8 108 213,00	2 491 787,00
10-001-001-A	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	8 108 213,00	2 491 787,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	196 450 000	196 450 000	458 450 000,00	455 894 032,20	2 555 967,80
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	156 450 000	156 450 000	156 450 000,00	155 471 809,20	978 190,80
23171 Frais de personnel	0	5 200 000	5 200 000,00	4 471 809,20	728 190,80
10-001-001-A	0	5 200 000	5 200 000,00	4 471 809,20	728 190,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	302 000 000,00	300 422 223,00	1 577 777,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 840,00	1 160,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 840,00	1 160,00
2441 Routes	0	0	262 000 000,00	260 423 383,00	1 576 617,00
10-001-001-A	0	0	262 000 000,00	260 423 383,00	1 576 617,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	112 305 078 000	111 595 078 000	113 042 918 000,00	42 841 266 529,35	70 201 651 470,65
00-41-2-1C0-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ATSIMO ANDREFANA	112 305 078 000	111 595 078 000	113 042 918 000,00	42 841 266 529,35	70 201 651 470,65
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	168 078 000	156 078 000	156 078 000,00	151 985 407,00	4 092 593,00
000 RESSOURCES PROPRES	168 078 000	156 078 000	156 078 000,00	151 985 407,00	4 092 593,00
6012 Personnel non permanent	38 574 000	38 574 000	38 574 000,00	36 156 110,40	2 417 889,60
10-001-001-A	38 574 000	38 574 000	38 574 000,00	36 156 110,40	2 417 889,60
6031 Personnel permanent	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 438 000	7 438 000	7 438 000,00	6 066 121,20	1 371 878,80
10-001-001-A	7 438 000	7 438 000	7 438 000,00	6 066 121,20	1 371 878,80
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 832,00	168,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 832,00	168,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 820,00	180,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 820,00	180,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 494 500,00	5 500,00
10-001-001-A	18 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 494 500,00	5 500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 998 500,00	1 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 942 000,00	58 000,00
6250 Eau et électricité	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 852 005,00	147 995,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 852 005,00	147 995,00
6261 Frais postaux	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 988,40	11,60
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 988,40	11,60
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 530,00	11 470,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 530,00	11 470,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	112 137 000 000	111 439 000 000	112 886 840 000,00	42 689 281 122,35	70 197 558 877,65
158 LUTTE ANTIACRIDienne	5 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 904 817 137,96	95 182 862,04
2311 Formation	50 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-J	50 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-J	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	45 000 000	45 000 000,00	38 520 000,00	6 480 000,00
10-001-001-J	0	45 000 000	45 000 000,00	38 520 000,00	6 480 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-J	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	150 000 000	100 000 000	100 000 000,00	67 980 747,96	32 019 252,04
10-001-001-J	150 000 000	100 000 000	100 000 000,00	67 980 747,96	32 019 252,04
23173 Fournitures et services	1 610 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 999 152,00	848,00
10-001-001-J	1 610 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 999 152,00	848,00
23174 Transport et mission	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	408 910 400,00	41 089 600,00
10-001-001-J	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	408 910 400,00	41 089 600,00
23175 Entretien et réparation	210 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 689 500,00	310 500,00
10-001-001-J	210 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 689 500,00	310 500,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 942 278,00	57 722,00
10-001-001-J	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 942 278,00	57 722,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-J	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 578 060,00	421 940,00
10-001-001-J	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 578 060,00	421 940,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 197 000,00	803 000,00
10-001-001-J	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 197 000,00	803 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	2 160 000 000	2 160 000 000	2 160 000 000,00	2 160 000 000,00	0,00
10-001-001-J	2 160 000 000	2 160 000 000	2 160 000 000,00	2 160 000 000,00	0,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DÉVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	209 000 000	209 000 000	209 000 000,00	208 881 977,60	118 022,40
23171 Frais de personnel	0	9 000 000	9 000 000,00	8 881 977,60	118 022,40
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	8 881 977,60	118 022,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	0	0	70 000 000,00	69 999 700,00	300,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	70 000 000,00	69 999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	0	70 000 000,00	69 999 700,00	300,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	140 000 000,00	139 999 600,00	400,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2441 Routes	0	0	100 000 000,00	99 999 600,00	400,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	99 999 600,00	400,00
265 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES (PRIASO)	58 993 000 000	61 512 000 000	62 361 670 000,00	32 784 987 039,33	29 576 682 960,67
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	94 561 622,92	905 438 377,08
70-103-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	94 561 622,92	905 438 377,08
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-E	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-103-133-E	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-103-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-133-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	80 000 000,00	920 000 000,00
70-103-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	80 000 000,00	920 000 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	142 570 000,00	142 563 342,60	6 657,40
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	142 570 000,00	142 563 342,60	6 657,40
2315 Etudes et recherches	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
30-001-001-E	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 783 000 000	1 867 000 000	1 867 000 000,00	0,00	1 867 000 000,00
60-103-133-E	1 783 000 000	1 867 000 000	1 867 000 000,00	0,00	1 867 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 998 954 142,95	-998 954 142,95
70-103-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 998 954 142,95	-998 954 142,95
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-133-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
70-103-001-A	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
23171 Frais de personnel	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-D	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	183 570 833,00	9 816 429 167,00
70-103-001-A	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	183 570 833,00	9 816 429 167,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-D	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	18 439 036,89	3 981 560 963,11
70-103-001-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	18 439 036,89	3 981 560 963,11
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-D	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	14 139 594,87	85 860 405,13
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	14 139 594,87	85 860 405,13
23173 Fournitures et services	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	324 209 746,53	3 675 790 253,47
70-103-001-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	324 209 746,53	3 675 790 253,47

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-D	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	241 606 174,25	3 758 393 825,75
70-103-001-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	241 606 174,25	3 758 393 825,75
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-D	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
30-001-001-A	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	0,00	178 000 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	39 246 644,00	1 960 753 356,00
70-103-001-A	4 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	39 246 644,00	1 960 753 356,00
2424 Travaux d'irrigation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	1 022 000 000	1 022 000 000	1 022 000 000,00	797 684 831,56	224 315 168,44
30-001-001-A	1 022 000 000	1 022 000 000	1 022 000 000,00	797 684 831,56	224 315 168,44
2424 Travaux d'irrigation	700 000 000	700 000 000	2 585 920 000,00	2 585 901 892,21	18 107,79
30-001-001-D	700 000 000	700 000 000	2 585 920 000,00	2 585 901 892,21	18 107,79
2424 Travaux d'irrigation	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
60-103-133-E	0	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	7 744 000 000	7 718 000 000	7 718 000 000,00	8 163 054 154,20	-445 054 154,20
70-103-001-A	7 744 000 000	7 718 000 000	7 718 000 000,00	8 163 054 154,20	-445 054 154,20
2424 Travaux d'irrigation	11 188 000 000	10 636 000 000	10 636 000 000,00	17 486 589 845,35	-6 850 589 845,35
70-221-001-D	11 188 000 000	10 636 000 000	10 636 000 000,00	17 486 589 845,35	-6 850 589 845,35
2428 Autres aménagements	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-103-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-103-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-103-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-D	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	21 180 000,00	14 465 178,00	6 714 822,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	21 180 000,00	14 465 178,00	6 714 822,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
301 EXTENSION PERIMETRE BAS MANGOKY II	47 895 000 000	45 678 000 000	46 106 170 000,00	5 580 595 667,46	40 525 574 332,54
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	200 000 000	451 000 000	451 000 000,00	0,00	451 000 000,00
70-180-001-B	200 000 000	451 000 000	451 000 000,00	0,00	451 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-B	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2313 Assistance technique	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	540 000 000	800 000 000	800 000 000,00	15 538 900,00	784 461 100,00
70-103-001-A	540 000 000	800 000 000	800 000 000,00	15 538 900,00	784 461 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	750 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
70-180-001-B	750 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	109 460 000,00	1 390 540 000,00
70-103-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	109 460 000,00	1 390 540 000,00
2315 Etudes et recherches	1 200 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	0,00	1 950 000 000,00
70-180-001-B	1 200 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	0,00	1 950 000 000,00
23171 Frais de personnel	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	51 250 000,00	23 750 000,00
10-001-001-B	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	51 250 000,00	23 750 000,00
23171 Frais de personnel	800 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	329 783 000,00	670 217 000,00
70-103-001-A	800 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	329 783 000,00	670 217 000,00
23171 Frais de personnel	900 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
70-180-001-B	900 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000 000	450 000 000	450 000 000,00	29 372 706,55	420 627 293,45
70-103-001-A	500 000 000	450 000 000	450 000 000,00	29 372 706,55	420 627 293,45
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
70-180-001-B	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	500 000 000	450 000 000	450 000 000,00	31 154 721,34	418 845 278,66
70-103-001-A	500 000 000	450 000 000	450 000 000,00	31 154 721,34	418 845 278,66
23173 Fournitures et services	500 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
70-180-001-B	500 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	73 583 102,50	726 416 897,50
70-103-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	73 583 102,50	726 416 897,50
23174 Transport et mission	800 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
70-180-001-B	800 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23175 Entretien et reparation	400 000 000	500 000 000	500 000 000,00	40 372 280,40	459 627 719,60
70-103-001-A	400 000 000	500 000 000	500 000 000,00	40 372 280,40	459 627 719,60
23175 Entretien et reparation	425 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
70-180-001-B	425 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2421 Aménagement de terrain	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2421 Aménagement de terrain	5 000 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
70-180-001-B	5 000 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-B	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	400 000 000	400 000 000	1 978 170 000,00	1 978 065 966,89	104 033,11
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	1 978 170 000,00	1 978 065 966,89	104 033,11
2424 Travaux d'irrigation	800 000 000	800 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	800 000 000	800 000 000	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	11 000 000 000	10 147 000 000	10 147 000 000,00	2 037 017 489,78	8 109 982 510,22
70-103-001-A	11 000 000 000	10 147 000 000	10 147 000 000,00	2 037 017 489,78	8 109 982 510,22
2424 Travaux d'irrigation	16 500 000 000	16 500 000 000	16 500 000 000,00	0,00	16 500 000 000,00
70-180-001-B	16 500 000 000	16 500 000 000	16 500 000 000,00	0,00	16 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-103-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
70-180-001-B	0	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	59 997 500,00	440 002 500,00
70-103-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	59 997 500,00	440 002 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-180-001-B	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
20-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
20-001-001-B	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>407 990 000</u>	397 990 000	<u>397 990 000,00</u>	<u>393 695 359,00</u>	<u>4 294 641,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>					
<u>ELEVAGE</u>					
<u>00-41-2-1C0-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u>	<u>407 990 000</u>	397 990 000	<u>397 990 000,00</u>	<u>393 695 359,00</u>	<u>4 294 641,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE D'ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>160 990 000</u>	150 990 000	<u>150 990 000,00</u>	<u>147 159 975,00</u>	<u>3 830 025,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	160 990 000	150 990 000	150 990 000,00	147 159 975,00	3 830 025,00
6012 Personnel non permanent	58 636 000	58 636 000	58 636 000,00	56 811 461,60	1 824 538,40
10-001-001-A	58 636 000	58 636 000	58 636 000,00	56 811 461,60	1 824 538,40
6031 Personnel permanent	264 000	264 000	264 000,00	260 000,00	4 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	260 000,00	4 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 390 000	7 390 000	7 390 000,00	6 895 513,40	494 486,60
10-001-001-A	7 390 000	7 390 000	7 390 000,00	6 895 513,40	494 486,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 500 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
6234 Transport administratif	400 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	400 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	8 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	247 000 000	247 000 000	247 000 000,00	246 535 384,00	464 616,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	107 000 000	107 000 000	107 000 000,00	106 535 384,00	464 616,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	561 384,00	438 616,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	561 384,00	438 616,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 974 000,00	26 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
00-480-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	401 869 000	392 369 000	392 369 000,00	363 556 733,20	28 812 266,80
00-41-2-1C0-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANOSY	401 869 000	392 369 000	392 369 000,00	363 556 733,20	28 812 266,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	179 869 000	170 369 000	170 369 000,00	142 999 783,20	27 369 216,80
000 RESSOURCES PROPRES	179 869 000	170 369 000	170 369 000,00	142 999 783,20	27 369 216,80
6012 Personnel non permanent	28 412 000	28 412 000	28 412 000,00	28 408 394,40	3 605,60
10-001-001-A	28 412 000	28 412 000	28 412 000,00	28 408 394,40	3 605,60
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	3 280 648,80	266 351,20
10-001-001-A	3 547 000	3 547 000	3 547 000,00	3 280 648,80	266 351,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	300 000	300 000,00	290 400,00	9 600,00
10-001-001-A	200 000	300 000	300 000,00	290 400,00	9 600,00
6113 Consommptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 928 000,00	72 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 931 000,00	69 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 584 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 584 000,00	16 000,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 000 000	14 400 000	14 400 000,00	14 370 000,00	30 000,00
10-001-001-A	13 000 000	14 400 000	14 400 000,00	14 370 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	71 600 000	70 000 000	70 000 000,00	43 658 840,00	26 341 160,00
10-001-001-A	71 600 000	70 000 000	70 000 000,00	43 658 840,00	26 341 160,00
6261 Frais postaux	200 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 098 500,00	101 500,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 098 500,00	101 500,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	222 000 000	222 000 000	222 000 000,00	220 556 950,00	1 443 050,00
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	82 000 000	82 000 000	82 000 000,00	81 962 000,00	38 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6565 Subvention au secteur prive	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
180 FONDS D'ENTRETIEN DES RESEAUX HYDROAGRIQUES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 995 800,00	1 004 200,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 995 800,00	1 004 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 995 800,00	1 004 200,00
264 RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 599 150,00	400 850,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 599 150,00	400 850,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 599 150,00	400 850,00
00-480-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	17 744 406 000	17 188 906 000	15 896 075 000,00	6 719 366 354,22	9 176 708 645,78
00-41-2-1C0-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE MENABE	17 744 406 000	17 188 906 000	15 896 075 000,00	6 719 366 354,22	9 176 708 645,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	218 706 000	209 206 000	209 206 000,00	188 666 330,00	20 539 670,00
000 RESSOURCES PROPRES	218 706 000	209 206 000	209 206 000,00	188 666 330,00	20 539 670,00
6012 Personnel non permanent	85 999 000	85 999 000	85 999 000,00	84 290 355,20	1 708 644,80
10-001-001-A	85 999 000	85 999 000	85 999 000,00	84 290 355,20	1 708 644,80
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	19 152 000	19 152 000	19 152 000,00	10 785 094,80	8 366 905,20
10-001-001-A	19 152 000	19 152 000	19 152 000,00	10 785 094,80	8 366 905,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 600,00	4 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 400,00	3 600,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 500,00	21 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 500,00	21 500,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	3 000 000	5 470 000	5 470 000,00	5 462 000,00	8 000,00
10-001-001-A		3 000 000	5 470 000	5 470 000,00	5 462 000,00	8 000,00
6250	Eau et électricité	30 000 000	27 030 000	27 030 000,00	16 658 471,00	10 371 529,00
10-001-001-A		30 000 000	27 030 000	27 030 000,00	16 658 471,00	10 371 529,00
6261	Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264	Internet	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 989,00	11,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 989,00	11,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		17 525 700 000	16 979 700 000	15 686 869 000,00	6 530 700 024,22	9 156 168 975,78
172	AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	132 500 000	132 500 000	132 500 000,00	132 490 800,00	9 200,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
23174	Transport et mission	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 491 000,00	9 000,00
23175	Entretien et réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
225	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET MELAKY	17 353 200 000	16 807 200 000	15 514 369 000,00	6 358 211 964,22	9 156 157 035,78
2311	Formation	16 025 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E		16 025 000	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	83 178 737,00	132 821 263,00
70-123-001-E		216 000 000	216 000 000	216 000 000,00	83 178 737,00	132 821 263,00
2312	Animation et encadrement	35 280 000	146 000 000	16 353 000,00	0,00	16 353 000,00
30-001-001-E		35 280 000	146 000 000	16 353 000,00	0,00	16 353 000,00
2312	Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	1 069 587 008,87	-1 019 587 008,87
70-123-001-E		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	1 069 587 008,87	-1 019 587 008,87
2313	Assistance technique	100 000 000	83 000 000	83 000 000,00	0,00	83 000 000,00
30-001-001-E		100 000 000	83 000 000	83 000 000,00	0,00	83 000 000,00
2313	Assistance technique	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	401 132 585,89	-385 132 585,89
70-123-001-E		16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	401 132 585,89	-385 132 585,89
2314	Logiciels informatiques et assimilés	50 010 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E		50 010 000	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	165 500 000	165 500 000	165 500 000,00	0,00	165 500 000,00
70-123-001-E		165 500 000	165 500 000	165 500 000,00	0,00	165 500 000,00
2315	Études et recherches	0	115 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-E		0	115 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315	Études et recherches	0	169 000 000	169 000 000,00	0,00	169 000 000,00
70-123-001-E		0	169 000 000	169 000 000,00	0,00	169 000 000,00
23171	Frais de personnel	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	612 543 699,93	487 456 300,07
70-123-001-E		1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	612 543 699,93	487 456 300,07
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
10-001-001-E		31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	31 200 000,00	0,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	46 794 732,63	14 205 267,37
70-123-001-E		61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	46 794 732,63	14 205 267,37
23173	Fournitures et services	94 800 000	94 800 000	94 800 000,00	94 800 000,00	0,00
10-001-001-E		94 800 000	94 800 000	94 800 000,00	94 800 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-E		0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173	Fournitures et services	127 200 000	54 000 000	54 000 000,00	14 632 369,80	39 367 630,20
30-001-001-E		127 200 000	54 000 000	54 000 000,00	14 632 369,80	39 367 630,20
23173	Fournitures et services	428 000 000	428 000 000	428 000 000,00	378 773 784,38	49 226 215,62
70-123-001-E		428 000 000	428 000 000	428 000 000,00	378 773 784,38	49 226 215,62
23174	Transport et mission	110 200 000	110 200 000	110 200 000,00	110 200 000,00	0,00
10-001-001-E		110 200 000	110 200 000	110 200 000,00	110 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	890 000 000	890 000 000	890 000 000,00	497 230 816,46	392 769 183,54
70-123-001-E	890 000 000	890 000 000	890 000 000,00	497 230 816,46	392 769 183,54
23175 Entretien et reparation	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00
10-001-001-E	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	31 265 677,84	-21 265 677,84
70-123-001-E	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	31 265 677,84	-21 265 677,84
2421 Amenagement de terrain	134 222 000	69 000 000	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
30-001-001-E	134 222 000	69 000 000	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	253 000 000	253 000 000	253 000 000,00	0,00	253 000 000,00
70-123-001-E	253 000 000	253 000 000	253 000 000,00	0,00	253 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	83 200 000	83 200 000	83 200 000,00	83 200 000,00	0,00
10-001-001-E	83 200 000	83 200 000	83 200 000,00	83 200 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	4 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	632 330 000	812 000 000	48 816 000,00	0,00	48 816 000,00
30-001-001-E	632 330 000	812 000 000	48 816 000,00	0,00	48 816 000,00
2424 Travaux d'irrigation	8 496 285 000	7 559 285 000	7 559 285 000,00	0,00	7 559 285 000,00
70-123-001-E	8 496 285 000	7 559 285 000	7 559 285 000,00	0,00	7 559 285 000,00
2431 Batiments administratifs	46 800 000	46 800 000	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00
10-001-001-E	46 800 000	46 800 000	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	183 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
30-001-001-E	15 000 000	183 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	29 590 000	112 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-E	29 590 000	112 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	673 000 000	673 000 000	673 000 000,00	0,00	673 000 000,00
70-123-001-E	673 000 000	673 000 000	673 000 000,00	0,00	673 000 000,00
2441 Routes	168 385 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
30-001-001-E	168 385 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
2441 Routes	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
70-123-001-E	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	0,00	625 000 000,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	50 010 000	84 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
30-001-001-E	50 010 000	84 000 000	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	163 500 000	163 500 000	163 500 000,00	0,00	163 500 000,00
70-123-001-E	163 500 000	163 500 000	163 500 000,00	0,00	163 500 000,00
2461 Materiels techniques	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
20-001-001-E	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2461 Materiels techniques	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	36 438 000,00	173 562 000,00
70-123-001-E	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	36 438 000,00	173 562 000,00
2462 Materiels agricoles	75 200 000	75 200 000	75 200 000,00	75 200 000,00	0,00
10-001-001-E	75 200 000	75 200 000	75 200 000,00	75 200 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	61 200 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	61 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	80 060 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	80 060 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	242 222 426,00	77 777 574,00
70-123-001-E	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	242 222 426,00	77 777 574,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-E	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-E	4 500 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 125 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-E	17 125 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-123-001-E	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-E	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	17 080 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	17 080 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	105 112 027,35	5 887 972,65
70-123-001-E	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	105 112 027,35	5 887 972,65

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2466	Materiels et mobiliers scolaires	10 683 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E		10 683 000	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilslages	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-E		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2467	Outilslages	400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E		400 000	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilslages	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
70-123-001-E		0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-E		0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	1 308 141 907,11	-1 300 141 907,11
70-123-001-E		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	1 308 141 907,11	-1 300 141 907,11
2478	Autres moyens de locomotion	0	11 200 000	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
20-001-001-E		0	11 200 000	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	810 632 785,96	-802 632 785,96
70-123-001-E		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	810 632 785,96	-802 632 785,96
2664	Etablissements publics	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E		4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	1 449 715 000	1 449 715 000	1 449 715 000,00	220 525 405,00	1 229 189 595,00
70-123-001-E		1 449 715 000	1 449 715 000	1 449 715 000,00	220 525 405,00	1 229 189 595,00
264	RELANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 260,00	2 740,00
2424	Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 260,00	2 740,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 260,00	2 740,00
00-480-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	27 823 500 000	39 135 215 000	28 315 147 000,00	19 353 740 079,15	8 961 406 920,85
00-41-0-100-00000	SECRETARIAT GENERAL (SG)	27 823 500 000	39 135 215 000	28 315 147 000,00	19 353 740 079,15	8 961 406 920,85
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		27 823 500 000	39 135 215 000	28 315 147 000,00	19 353 740 079,15	8 961 406 920,85
229	PROGRAM DE SOUTIEN AUX POLES DE MICRO ENTREP. RURALES ET AUX ECONOMIES REGION DE MCAR (PROSPERER)	9 328 000 000	8 945 000 000	8 189 854 000,00	16 896 917 773,02	-8 707 063 773,02
2311	Formation	97 900 000	97 900 000	97 900 000,00	97 900 000,00	0,00
10-001-001-A		97 900 000	97 900 000	97 900 000,00	97 900 000,00	0,00
2311	Formation	82 000 000	82 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A		82 000 000	82 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2311	Formation	1 049 400 000	949 400 000	949 400 000,00	777 661 347,94	171 738 652,06
70-123-001-A		1 049 400 000	949 400 000	949 400 000,00	777 661 347,94	171 738 652,06
2312	Animation et encadrement	103 400 000	103 400 000	103 400 000,00	103 400 000,00	0,00
10-001-001-A		103 400 000	103 400 000	103 400 000,00	103 400 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	27 700 000	27 700 000	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
30-001-001-A		27 700 000	27 700 000	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2312	Animation et encadrement	565 200 000	465 200 000	465 200 000,00	801 068 655,75	-335 868 655,75
70-123-001-A		565 200 000	465 200 000	465 200 000,00	801 068 655,75	-335 868 655,75
2313	Assistance technique	40 200 000	40 200 000	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00
10-001-001-A		40 200 000	40 200 000	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00
2313	Assistance technique	11 000 000	11 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		11 000 000	11 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313	Assistance technique	412 000 000	312 000 000	312 000 000,00	921 939 287,93	-609 939 287,93
70-123-001-A		412 000 000	312 000 000	312 000 000,00	921 939 287,93	-609 939 287,93
2314	Logiciels informatiques et assimilés	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A		11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	5 500 000	5 500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
30-001-001-A		5 500 000	5 500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	139 200 000	139 200 000	139 200 000,00	25 036 174,00	114 163 826,00
70-123-001-A		139 200 000	139 200 000	139 200 000,00	25 036 174,00	114 163 826,00
2315	Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	31 200 000	31 200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
30-001-001-A		31 200 000	31 200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
2315	Etudes et recherches	186 300 000	103 300 000	103 300 000,00	285 574 303,87	-182 274 303,87
70-123-001-A		186 300 000	103 300 000	103 300 000,00	285 574 303,87	-182 274 303,87
23171	Frais de personnel	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00
23171	Frais de personnel	1 542 500 000	1 542 500 000	1 542 500 000,00	2 920 314 777,02	-1 377 814 777,02
70-123-001-A		1 542 500 000	1 542 500 000	1 542 500 000,00	2 920 314 777,02	-1 377 814 777,02

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	32 600 000	32 600 000	32 600 000,00	10 000 000,00	22 600 000,00
10-001-001-A	32 600 000	32 600 000	32 600 000,00	10 000 000,00	22 600 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	74 800 000	74 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
30-001-001-A	74 800 000	74 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	147 400 000	147 400 000	147 400 000,00	197 581 264,75	-50 181 264,75
70-123-001-A	147 400 000	147 400 000	147 400 000,00	197 581 264,75	-50 181 264,75
23173 Fournitures et services	26 200 000	26 200 000	26 200 000,00	18 193 960,00	8 006 040,00
10-001-001-A	26 200 000	26 200 000	26 200 000,00	18 193 960,00	8 006 040,00
23173 Fournitures et services	219 400 000	219 400 000	49 977 000,00	44 499 776,80	5 477 223,20
30-001-001-A	219 400 000	219 400 000	49 977 000,00	44 499 776,80	5 477 223,20
23173 Fournitures et services	515 400 000	515 400 000	515 400 000,00	2 555 252 257,88	-2 039 852 257,88
70-123-001-A	515 400 000	515 400 000	515 400 000,00	2 555 252 257,88	-2 039 852 257,88
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23174 Transport et mission	11 000 000	11 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	11 000 000	11 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	478 400 000	478 400 000	478 400 000,00	3 017 847 532,42	-2 539 447 532,42
70-123-001-A	478 400 000	478 400 000	478 400 000,00	3 017 847 532,42	-2 539 447 532,42
23175 Entretien et reparation	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	10 000 000,00	41 200 000,00
10-001-001-A	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	10 000 000,00	41 200 000,00
23175 Entretien et reparation	125 600 000	125 600 000	20 600 000,00	0,00	20 600 000,00
30-001-001-A	125 600 000	125 600 000	20 600 000,00	0,00	20 600 000,00
23175 Entretien et reparation	137 300 000	137 300 000	137 300 000,00	195 883 016,06	-58 583 016,06
70-123-001-A	137 300 000	137 300 000	137 300 000,00	195 883 016,06	-58 583 016,06
2424 Travaux d'irrigation	46 300 000	46 300 000	46 300 000,00	46 300 000,00	0,00
10-001-001-A	46 300 000	46 300 000	46 300 000,00	46 300 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	6 900 000	6 900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
30-001-001-A	6 900 000	6 900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
2424 Travaux d'irrigation	156 900 000	156 900 000	156 900 000,00	0,00	156 900 000,00
70-123-001-A	156 900 000	156 900 000	156 900 000,00	0,00	156 900 000,00
2431 Batiments administratifs	23 200 000	23 200 000	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00
10-001-001-A	23 200 000	23 200 000	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	76 000 000	76 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-A	76 000 000	76 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2431 Batiments administratifs	578 400 000	578 400 000	578 400 000,00	291 302 903,01	287 097 096,99
70-123-001-A	578 400 000	578 400 000	578 400 000,00	291 302 903,01	287 097 096,99
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
10-001-001-A	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	37 700 000	37 700 000	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00
30-001-001-A	37 700 000	37 700 000	17 700 000,00	0,00	17 700 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	131 000 000	131 000 000	131 000 000,00	0,00	131 000 000,00
70-123-001-A	131 000 000	131 000 000	131 000 000,00	0,00	131 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	84 800 000	84 800 000	54 923 000,00	26 811 196,60	28 111 803,40
30-001-001-A	84 800 000	84 800 000	54 923 000,00	26 811 196,60	28 111 803,40
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	233 500 000	233 500 000	233 500 000,00	465 096 037,63	-231 596 037,63
70-123-001-A	233 500 000	233 500 000	233 500 000,00	465 096 037,63	-231 596 037,63
2441 Routes	30 200 000	30 200 000	55 354 000,00	55 353 912,00	88,00
30-001-001-A	30 200 000	30 200 000	55 354 000,00	55 353 912,00	88,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	276 769 559,86	-176 769 559,86
70-123-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	276 769 559,86	-176 769 559,86
2461 Matériels techniques	17 100 000	17 100 000	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00
10-001-001-A	17 100 000	17 100 000	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	16 800 000	16 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
30-001-001-A	16 800 000	16 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2461 Matériels techniques	49 100 000	49 100 000	49 100 000,00	0,00	49 100 000,00
70-123-001-A	49 100 000	49 100 000	49 100 000,00	0,00	49 100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	179 502 551,00	-179 002 551,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	179 502 551,00	-179 002 551,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 500 000	65 500 000	5 500 000,00	1 140 608,00	4 359 392,00
30-001-001-A		65 500 000	65 500 000	5 500 000,00	1 140 608,00	4 359 392,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	89 200 000	89 200 000	89 200 000,00	260 733 611,84	-171 533 611,84
70-123-001-A		89 200 000	89 200 000	89 200 000,00	260 733 611,84	-171 533 611,84
2464	Matériels et mobiliers de bureau	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A		11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	55 500 000	55 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
30-001-001-A		55 500 000	55 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	89 200 000	89 200 000	89 200 000,00	92 395 833,17	-3 195 833,17
70-123-001-A		89 200 000	89 200 000	89 200 000,00	92 395 833,17	-3 195 833,17
2468	Autres matériels et outillages	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2468	Autres matériels et outillages	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2468	Autres matériels et outillages	21 900 000	21 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
30-001-001-A		21 900 000	21 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2468	Autres matériels et outillages	117 700 000	117 700 000	117 700 000,00	1 355 600,00	116 344 400,00
70-123-001-A		117 700 000	117 700 000	117 700 000,00	1 355 600,00	116 344 400,00
2472	Véhicules terrestres	23 200 000	23 200 000	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00
10-001-001-A		23 200 000	23 200 000	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	802 711 877,00	-792 711 877,00
20-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	802 711 877,00	-792 711 877,00
2472	Véhicules terrestres	11 000 000	11 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		11 000 000	11 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	578 400 000	578 400 000	578 400 000,00	1 137 151 387,62	-558 751 387,62
70-123-001-A		578 400 000	578 400 000	578 400 000,00	1 137 151 387,62	-558 751 387,62
2478	Autres moyens de locomotion	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A		11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
30-001-001-A		5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	39 200 000	39 200 000	39 200 000,00	1 220 000,00	37 980 000,00
70-123-001-A		39 200 000	39 200 000	39 200 000,00	1 220 000,00	37 980 000,00
6565	Subvention au secteur privé	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6565	Subvention au secteur privé	377 300 000	377 300 000	377 300 000,00	1 064 020 340,87	-686 720 340,87
70-123-001-A		377 300 000	377 300 000	377 300 000,00	1 064 020 340,87	-686 720 340,87
276	AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DE BEBOKA	11 709 500 000	11 158 500 000	10 658 500 000,00	1 189 003 087,83	9 469 496 912,17
2312	Animation et encadrement	0	151 000 000	151 000 000,00	0,00	151 000 000,00
70-124-001-A		0	151 000 000	151 000 000,00	0,00	151 000 000,00
2313	Assistance technique	250 000 000	41 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		250 000 000	41 000 000	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	20 000 000	824 000 000	824 000 000,00	0,00	824 000 000,00
70-124-001-A		20 000 000	824 000 000	824 000 000,00	0,00	824 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0	152 000 000	152 000 000,00	0,00	152 000 000,00
70-124-001-A		0	152 000 000	152 000 000,00	0,00	152 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	138 000 000	138 000 000,00	11 533 382,90	126 466 617,10
70-124-001-A		0	138 000 000	138 000 000,00	11 533 382,90	126 466 617,10
23173	Fournitures et services	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00
10-001-001-A		1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	900 000,00	700 000,00
23173	Fournitures et services	0	7 000 000	7 000 000,00	9 000,00	6 991 000,00
70-124-001-A		0	7 000 000	7 000 000,00	9 000,00	6 991 000,00
23174	Transport et mission	18 400 000	18 400 000	18 400 000,00	4 600 000,00	13 800 000,00
10-001-001-A		18 400 000	18 400 000	18 400 000,00	4 600 000,00	13 800 000,00
23174	Transport et mission	0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
70-124-001-A		0	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
23175	Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
70-124-001-A	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	38 400 000	38 400 000	38 400 000,00	38 400 000,00	0,00
10-001-001-A	38 400 000	38 400 000	38 400 000,00	38 400 000,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	459 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	459 000 000	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	60 000 000	9 108 000 000	9 108 000 000,00	1 096 210 704,93	8 011 789 295,07
70-124-001-A	60 000 000	9 108 000 000	9 108 000 000,00	1 096 210 704,93	8 011 789 295,07
2431 Batiments administratifs	32 800 000	32 800 000	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00
10-001-001-A	32 800 000	32 800 000	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
70-124-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
20-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 002 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	10 002 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
295 RENFORCEMENT DES CAPACITES PRODUCTIVES ET ORGANISATIONNELLES DES FAMILLES PAYSANNES DU SUD	472 500 000	472 500 000	472 500 000,00	56 268 760,00	416 231 240,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 837 500,00	1 162 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 837 500,00	1 162 500,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-107-107-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 960 000,00	2 040 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 960 000,00	2 040 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
60-107-107-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	20 486 500,00	2 513 500,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	20 486 500,00	2 513 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 985 000,00	15 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 760,00	240,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 760,00	240,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
302 PREVENTION DE MAL NUTRITION DANS CINQ COMMUNES DE BETIOKY ATSIMO	698 500 000	648 500 000	648 500 000,00	0,00	648 500 000,00
2311 Formation	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2312 Animation et encadrement	223 000 000	223 000 000	223 000 000,00	0,00	223 000 000,00
60-107-107-A	223 000 000	223 000 000	223 000 000,00	0,00	223 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
60-107-107-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
23174 Transport et mission	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-107-107-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
338 CHAINES DE VALEURS ET FILIERES	5 615 000 000	5 729 000 000	5 729 000 000,00	0,00	5 729 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	5 615 000 000	5 729 000 000	5 729 000 000,00	0,00	5 729 000 000,00
70-123-001-A	5 615 000 000	5 729 000 000	5 729 000 000,00	0,00	5 729 000 000,00
339 ADAPTATION DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES AUX CHANGEMENT CLIMATIQUE (PRADA)	0	1 359 300 000	1 359 300 000,00	0,00	1 359 300 000,00
2424 Travaux d'irrigation	0	1 359 300 000	1 359 300 000,00	0,00	1 359 300 000,00
60-205-205-A	0	1 359 300 000	1 359 300 000,00	0,00	1 359 300 000,00
343 DEPENSES D'URGENCE : VOLET AGRICULTURE	0	10 822 415 000	1 257 493 000,00	1 211 550 458,30	45 942 541,70
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	439 830 000,00	393 917 458,30	45 912 541,70
10-001-001-A	0	0	439 830 000,00	393 917 458,30	45 912 541,70
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	10 822 415 000	817 663 000,00	817 633 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	10 822 415 000	817 663 000,00	817 633 000,00	30 000,00
346 PDFA - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-480-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	42 481 121 000	30 925 621 000	28 578 101 000,00	1 760 479 610,39	26 817 621 389,61
00-41-0-102-00000 SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (SECC)	150 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 126 025,00	2 873 975,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	150 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 126 025,00	2 873 975,00
160 PREPARATION/ATTENUATION EFFETS CATASTROPHES NATURELLES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 252 890,00	2 747 110,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-N	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 437 020,00	62 980,00
10-001-001-N	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 437 020,00	62 980,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 812 000,00	188 000,00
10-001-001-N	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 812 000,00	188 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-N	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
2424 Travaux d'irrigation	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 004 870,00	495 130,00
10-001-001-N	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 004 870,00	495 130,00
309 PROMOTION DES TECHNIQUES AGROECOLOGIQUES ET DE L'ARBORESTERIE FRUITIERE	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 873 135,00	126 865,00
2311 Formation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 035,00	39 965,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 035,00	39 965,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 922 000,00	78 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
2421 Amenagement de terrain	0	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
2462 Materiels agricoles	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 100,00	6 900,00
10-001-001-A	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 100,00	6 900,00
00-41-0-107-00000 SERVICE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA NUTRITION (SSAN)	42 331 121 000	30 825 621 000	28 478 101 000,00	1 663 353 585,39	26 814 747 414,61
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	83 821 000	74 321 000	74 321 000,00	73 467 518,80	853 481,20
000 RESSOURCES PROPRES	83 821 000	74 321 000	74 321 000,00	73 467 518,80	853 481,20
6012 Personnel non permanent	7 117 000	7 117 000	7 117 000,00	6 709 507,20	407 492,80
10-001-001-A	7 117 000	7 117 000	7 117 000,00	6 709 507,20	407 492,80
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	849 000	849 000	849 000,00	825 537,60	23 462,40
10-001-001-A	849 000	849 000	849 000,00	825 537,60	23 462,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 050 000	7 050 000	7 050 000,00	7 046 824,00	3 176,00
10-001-001-A	7 050 000	7 050 000	7 050 000,00	7 046 824,00	3 176,00
6113 Consomptibles informatiques	450 000	450 000	450 000,00	342 250,00	107 750,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	342 250,00	107 750,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 898 400,00	101 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 898 400,00	101 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	13 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 749 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	42 247 300 000	30 751 300 000	28 403 780 000,00	1 589 886 066,59	26 813 893 933,41
296 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (ASARA)	22 046 000 000	20 265 000 000	19 913 480 000,00	1 530 546 116,59	18 382 933 883,41
2311 Formation	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	0,00	7 000 000 000,00
60-107-107-A	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	0,00	7 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	7 120 000 000	7 120 000 000	7 120 000 000,00	0,00	7 120 000 000,00
60-107-107-A	7 120 000 000	7 120 000 000	7 120 000 000,00	0,00	7 120 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	4 000 000 000	932 000 000	932 000 000,00	0,00	932 000 000,00
60-107-107-A	4 000 000 000	932 000 000	932 000 000,00	0,00	932 000 000,00
23174 Transport et mission	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	20 000 000	432 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	432 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 846 000 000	1 846 000 000	1 846 000 000,00	0,00	1 846 000 000,00
60-107-107-A	1 846 000 000	1 846 000 000	1 846 000 000,00	0,00	1 846 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	410 000 000	410 000 000	110 000 000,00	10 837 767,00	99 162 233,00
30-001-001-A	410 000 000	410 000 000	110 000 000,00	10 837 767,00	99 162 233,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	90 000 000	90 000 000	1 550 480 000,00	1 494 713 349,59	55 766 650,41
30-001-001-A	90 000 000	90 000 000	1 550 480 000,00	1 494 713 349,59	55 766 650,41
2441 Routes	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	10 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2462 Materiels agricoles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2462 Materiels agricoles	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
298 DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET SECURITE ALIMENTAIRE (AINA)	19 175 000 000	9 470 000 000	7 474 000 000,00	19 651 200,00	7 454 348 800,00
2311 Formation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-107-107-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	6 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-107-107-A	6 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	6 500 000 000	1 825 000 000	1 825 000 000,00	0,00	1 825 000 000,00
60-107-107-A	6 500 000 000	1 825 000 000	1 825 000 000,00	0,00	1 825 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173	Fournitures et services	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
23173	Fournitures et services	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23174	Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 652 000,00	348 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 652 000,00	348 000,00
23174	Transport et mission	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
60-107-107-A		115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
2424	Travaux d'irrigation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2424	Travaux d'irrigation	889 000 000	889 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		889 000 000	889 000 000	0,00	0,00	0,00
2424	Travaux d'irrigation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2431	Batiments administratifs	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
60-107-107-A		125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2441	Routes	32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		32 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-107-107-A		160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2461	Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461	Materiels techniques	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
60-107-107-A		130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2462	Materiels agricoles	27 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A		27 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2462	Materiels agricoles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2462	Materiels agricoles	924 000 000	857 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		924 000 000	857 000 000	0,00	0,00	0,00
2462	Materiels agricoles	355 000 000	355 000 000	355 000 000,00	0,00	355 000 000,00
60-107-107-A		355 000 000	355 000 000	355 000 000,00	0,00	355 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000,00	0,00	1 070 000 000,00
60-107-107-A		1 070 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000,00	0,00	1 070 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2468	Autres materiels et outillages	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468	Autres materiels et outillages	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
20-001-001-A		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A		350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
330	SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE INTEGREE EN ESPACE DE CROISSANCE	1 026 300 000	1 016 300 000	1 016 300 000,00	39 688 750,00	976 611 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-113-113-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-113-113-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-113-113-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-113-113-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-113-113-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 922 750,00	77 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 922 750,00	77 250,00
23174 Transport et mission	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 437 000,00	63 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 437 000,00	63 000,00
23174 Transport et mission	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-113-113-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-113-113-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-113-113-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-113-113-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-113-113-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	10 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 450 000,00	50 000,00
2462 Materiels agricoles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
20-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2462 Materiels agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2462 Materiels agricoles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
60-113-113-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	9 879 000,00	121 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 879 000,00	121 000,00
<u>00-480-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>260 000 000</u>	751 400 000	<u>751 400 000,00</u>	<u>114 342 311,00</u>	<u>637 057 689,00</u>
<u>00-41-0-190-00000 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE LA PROSPECTIVE (DEEP)</u>	<u>260 000 000</u>	751 400 000	<u>751 400 000,00</u>	<u>114 342 311,00</u>	<u>637 057 689,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>260 000 000</u>	751 400 000	<u>751 400 000,00</u>	<u>114 342 311,00</u>	<u>637 057 689,00</u>
260 APPUI AUX POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	85 000 000	60 000 000	60 000 000,00	46 825 638,00	13 174 362,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 200 000,00	50 000,00
2311 Formation	500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
30-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2312 Animation et encadrement	500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
30-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2313 Assistance technique	500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 900 000,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	500 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 638,00	362,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 638,00	362,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	925 000,00	75 000,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 800 000,00	200 000,00
23174 Transport et mission	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	3 960 000,00	790 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	3 960 000,00	790 000,00
23175 Entretien et reparation	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
2461 Matériels techniques	4 800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	4 800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 990 000,00	1 010 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 990 000,00	1 010 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 750 000	5 000 000	5 000 000,00	4 061 000,00	939 000,00
10-001-001-A	12 750 000	5 000 000	5 000 000,00	4 061 000,00	939 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
297 PRONUT:AMELIORER DURABLEMENT LA PRODUCTION AGRICOLE ET LA NUTRITION DES POPULATIONS VULNERABLES	125 000 000	100 000 000	100 000 000,00	44 773 783,00	55 226 217,00
2311 Formation	20 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 200 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 200 000,00	50 000,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 283,00	717,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 283,00	717,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23174 Transport et mission	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	5 886 500,00	363 500,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	5 886 500,00	363 500,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 960 000,00	2 040 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	4 960 000,00	2 040 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 250 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 250 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 938 000,00	62 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
304 AMELIORATION DE LA RESILIENCE DE LA POPULATION RURALE AU SUD DE MADAGASCAR (VOLET DU ASARA)	50 000 000	591 400 000	591 400 000,00	22 742 890,00	568 657 110,00
2311 Formation	18 750 000	6 500 000	6 500 000,00	6 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	18 750 000	6 500 000	6 500 000,00	6 400 000,00	100 000,00
2311 Formation	0	266 400 000	266 400 000,00	0,00	266 400 000,00
60-205-205-A	0	266 400 000	266 400 000,00	0,00	266 400 000,00
2312 Animation et encadrement	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-205-205-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 450 000,00	50 000,00
23173 Fournitures et services	3 250 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 250 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 957 640,00	42 360,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 957 640,00	42 360,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 250,00	64 750,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 935 250,00	64 750,00
<u>00-480-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>2 490 200 000</u>	10 608 200 000	<u>10 457 500 000,00</u>	<u>1 249 377 781,00</u>	<u>9 208 122 219,00</u>
<u>00-41-0-1A0-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>2 303 000 000</u>	10 421 000 000	<u>10 270 300 000,00</u>	<u>1 199 437 256,00</u>	<u>9 070 862 744,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 303 000 000</u>	10 421 000 000	<u>10 270 300 000,00</u>	<u>1 199 437 256,00</u>	<u>9 070 862 744,00</u>
326 APPUI A LA MISE EN PLACE DU CENTRE GEO INFORMATIQUE APPLIQUE AU DEVELOPPEMENT RURAL (CGARD)	2 303 000 000	10 421 000 000	10 270 300 000,00	1 199 437 256,00	9 070 862 744,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2311 Formation	40 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-263-263-A	40 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-263-263-A	20 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	30 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-263-263-A	30 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-263-263-A	30 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-263-263-A	20 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	0	0	100 000,00	0,00	100 000,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-263-263-A	60 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-263-263-A	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	80 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-263-263-A	80 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	10 000 000	10 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	150 000 000	868 000 000	868 000 000,00	0,00	868 000 000,00
60-263-263-A	150 000 000	868 000 000	868 000 000,00	0,00	868 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 500 000	1 500 000	700 000,00	0,00	700 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	700 000,00	0,00	700 000,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	400 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-263-263-A	400 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 500 000,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	261 879 848,00	-260 379 848,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	261 879 848,00	-260 379 848,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	110 000 000	110 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	110 000 000	110 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	839 070 408,00	4 160 929 592,00
60-263-263-A	1 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	839 070 408,00	4 160 929 592,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 995 000,00	5 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-263-263-A	70 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
<u>00-41-0-1A3-00000 SERVICE DES STATISTIQUES AGRICOLES ET DE L'ELEVAGE (StatAgriEI)</u>	<u>187 200 000</u>	<u>187 200 000</u>	<u>187 200 000,00</u>	<u>49 940 525,00</u>	<u>137 259 475,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>187 200 000</u>	<u>187 200 000</u>	<u>187 200 000,00</u>	<u>49 940 525,00</u>	<u>137 259 475,00</u>
331 COUNTRY STAT PHASE II	187 200 000	187 200 000	187 200 000,00	49 940 525,00	137 259 475,00
2311 Formation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2311 Formation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-113-113-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2312 Animation et encadrement	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
60-113-113-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2313 Assistance technique	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-113-113-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-113-113-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 248 025,00	1 975,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 248 025,00	1 975,00
23174 Transport et mission	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 224 500,00	25 500,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	6 224 500,00	25 500,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 478 000,00	22 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
2468 Autres materiels et outillages	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2468 Autres materiels et outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-113-113-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
20-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-113-113-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-113-113-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>00-480-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>45 925 534 000</u>	44 088 784 000	<u>40 732 826 000,00</u>	<u>20 291 727 124,64</u>	<u>20 441 098 875,36</u>
<u>00-41-0-1B0-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AUX ORGANISATIONS</u> <u>PROFESSIONNELLES DU MONDE RURAL</u> <u>(DAOPMR)</u>	<u>45 925 534 000</u>	44 088 784 000	<u>40 732 826 000,00</u>	<u>20 291 727 124,64</u>	<u>20 441 098 875,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>639 484 000</u>	615 734 000	<u>615 734 000,00</u>	<u>606 780 362,00</u>	<u>8 953 638,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	639 484 000	615 734 000	615 734 000,00	606 780 362,00	8 953 638,00
6012 Personnel non permanent	6 655 000	6 655 000	6 655 000,00	6 281 217,60	373 782,40
10-001-001-A	6 655 000	6 655 000	6 655 000,00	6 281 217,60	373 782,40
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	774 000	774 000	774 000,00	754 550,40	19 449,60
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	754 550,40	19 449,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 977 784,00	22 216,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 977 784,00	22 216,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	591 660,00	408 340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	591 660,00	408 340,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 408 750,00	591 250,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 408 750,00	591 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	52 500 000	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 736 000,00	14 000,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 736 000,00	14 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 532 000,00	468 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 532 000,00	468 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>45 286 050 000</u>	43 473 050 000	<u>40 117 092 000,00</u>	<u>19 684 946 762,64</u>	<u>20 432 145 237,36</u>
172 AJUSTEMENT SECTORIEL DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI AUX SERVICES AGRICOLES	143 450 000	143 450 000	143 450 000,00	98 184 638,00	45 265 362,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	13 499 988,00	36 500 012,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	13 499 988,00	36 500 012,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 650,00	350,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 650,00	350,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 860 600,00	139 400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 860 600,00	139 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 784 000,00	4 216 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 784 000,00	4 216 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	23 450 000	23 450 000	23 450 000,00	19 040 400,00	4 409 600,00
10-001-001-A	23 450 000	23 450 000	23 450 000,00	19 040 400,00	4 409 600,00
223 APPUI A LA MISE EN PLACE FONDS REGIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	500 000 000	365 000 000	365 000 000,00	313 927 480,00	51 072 520,00
2311 Formation	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-B	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 976 000,00	24 000,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 976 000,00	24 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 499 970,00	6 500 030,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 499 970,00	6 500 030,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 313 610,00	186 390,00
10-001-001-B	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 313 610,00	186 390,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 646 000,00	354 000,00
10-001-001-B	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 646 000,00	354 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 991 900,00	8 100,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 991 900,00	8 100,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	250 000 000	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
10-001-001-B	250 000 000	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	160 000 000	80 000 000	80 000 000,00	36 000 000,00	44 000 000,00
10-001-001-B	160 000 000	80 000 000	80 000 000,00	36 000 000,00	44 000 000,00
238 APPUI AU RENFORCEMENT DES ORGANISATIONS PAYSANES ET SERVICES AGRICOLES	8 691 600 000	8 732 600 000	7 376 642 000,00	8 129 687 406,73	-753 045 406,73
2311 Formation	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2311 Formation	0	380 000 000	380 000 000,00	13 145 094,00	366 854 906,00
70-123-001-A	0	380 000 000	380 000 000,00	13 145 094,00	366 854 906,00
2312 Animation et encadrement	0	500 000 000	500 000 000,00	100 675 241,34	399 324 758,66
70-123-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	100 675 241,34	399 324 758,66
2313 Assistance technique	138 350 000	138 350 000	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00
30-001-001-A	138 350 000	138 350 000	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00
2313 Assistance technique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	3 664 605,16	496 335 394,84
70-123-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	3 664 605,16	496 335 394,84
2314 Logiciels informatiques et assimilés	900 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
70-123-001-A	900 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 042 802 000	1 042 802 000	1 042 802 000,00	103 648 434,14	939 153 565,86
70-123-001-A	1 042 802 000	1 042 802 000	1 042 802 000,00	103 648 434,14	939 153 565,86
23171 Frais de personnel	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	1 212 910 000	1 212 910 000	1 212 910 000,00	1 420 286 011,36	-207 376 011,36
70-123-001-A	1 212 910 000	1 212 910 000	1 212 910 000,00	1 420 286 011,36	-207 376 011,36
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 500 000	1 500 000	5 518 000,00	5 517 152,60	847,40
30-001-001-A	1 500 000	1 500 000	5 518 000,00	5 517 152,60	847,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	178 791 445,96	-168 791 445,96
70-123-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	178 791 445,96	-168 791 445,96
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
20-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 500 000	22 919 000,00	22 918 612,20	387,80
30-001-001-A	1 500 000	1 500 000	22 919 000,00	22 918 612,20	387,80
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	630 188 829,42	-530 188 829,42
70-123-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	630 188 829,42	-530 188 829,42
23174 Transport et mission	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
30-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
23174 Transport et mission	0	46 296 000	46 296 000,00	515 012 910,88	-468 716 910,88
70-123-001-A	0	46 296 000	46 296 000,00	515 012 910,88	-468 716 910,88
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	825 500,00	7 674 500,00
30-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	825 500,00	7 674 500,00
23175 Entretien et reparation	246 296 000	200 000 000	200 000 000,00	205 257 533,48	-5 257 533,48
70-123-001-A	246 296 000	200 000 000	200 000 000,00	205 257 533,48	-5 257 533,48
2424 Travaux d'irrigation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2424	Travaux d'irrigation	85 500 000	85 500 000	34 105 000,00	0,00	34 105 000,00
30-001-001-A		85 500 000	85 500 000	34 105 000,00	0,00	34 105 000,00
2424	Travaux d'irrigation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-123-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2431	Batiments administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	170 650 000	170 650 000	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
30-001-001-A		170 650 000	170 650 000	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
2431	Batiments administratifs	237 000 000	237 000 000	237 000 000,00	0,00	237 000 000,00
70-123-001-A		237 000 000	237 000 000	237 000 000,00	0,00	237 000 000,00
2441	Routes	75 000 000	75 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A		75 000 000	75 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2441	Routes	0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-123-001-A		0	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461	Materiels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
30-001-001-A		7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2461	Materiels techniques	0	70 000 000	70 000 000,00	53 134 711,20	16 865 288,80
70-123-001-A		0	70 000 000	70 000 000,00	53 134 711,20	16 865 288,80
2462	Materiels agricoles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2462	Materiels agricoles	400 000 000	400 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A		400 000 000	400 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2462	Materiels agricoles	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-123-001-A		0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 500 000	4 500 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	58 850 240,00	111 149 760,00
70-123-001-A		170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	58 850 240,00	111 149 760,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	400 000 000	400 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A		400 000 000	400 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	90 000 000	90 000 000,00	71 963 412,00	18 036 588,00
70-123-001-A		0	90 000 000	90 000 000,00	71 963 412,00	18 036 588,00
2472	Véhicules terrestres	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	116 093 838,00	-105 293 838,00
20-001-001-A		10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	116 093 838,00	-105 293 838,00
2472	Véhicules terrestres	215 000 000	215 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A		215 000 000	215 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	215 000 000	215 000 000,00	0,00	215 000 000,00
70-123-001-A		0	215 000 000	215 000 000,00	0,00	215 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	500 000,00	105 796 928,00	-105 296 928,00
20-001-001-A		0	0	500 000,00	105 796 928,00	-105 296 928,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-123-001-A		1 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	1 131 992 000	1 547 992 000	1 547 992 000,00	4 273 916 906,99	-2 725 924 906,99
70-123-001-A		1 131 992 000	1 547 992 000	1 547 992 000,00	4 273 916 906,99	-2 725 924 906,99
300	PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET SECURISATION FONCIERE	35 114 000 000	33 544 000 000	31 544 000 000,00	10 474 575 241,51	21 069 424 758,49
2311	Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 900 000,00	100 000,00
2311	Formation	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	5 000 000 000	450 000 000	450 000 000,00	372 612 238,60	77 387 761,40
70-111-001-A		5 000 000 000	450 000 000	450 000 000,00	372 612 238,60	77 387 761,40
2312	Animation et encadrement	12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		12 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
2312	Animation et encadrement	275 000 000	275 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		275 000 000	275 000 000	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	0,00	3 500 000 000,00
70-111-001-A		3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	0,00	3 500 000 000,00
2313	Assistance technique	12 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		12 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	275 000 000	275 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	275 000 000	275 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 500 000 000	10 020 000 000	10 020 000 000,00	6 618 847 067,17	3 401 152 932,83
70-111-001-A	2 500 000 000	10 020 000 000	10 020 000 000,00	6 618 847 067,17	3 401 152 932,83
2315 Etudes et recherches	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	416 366 243,67	1 083 633 756,33
70-111-001-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	416 366 243,67	1 083 633 756,33
23171 Frais de personnel	0	96 000 000	96 000 000,00	24 624 020,45	71 375 979,55
70-111-001-A	0	96 000 000	96 000 000,00	24 624 020,45	71 375 979,55
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	5 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	5 000 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	334 500 000	334 500 000,00	192 115 551,57	142 384 448,43
70-111-001-A	0	334 500 000	334 500 000,00	192 115 551,57	142 384 448,43
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	900 000 000	900 000 000,00	955 356 481,11	-55 356 481,11
70-111-001-A	0	900 000 000	900 000 000,00	955 356 481,11	-55 356 481,11
23174 Transport et mission	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	0	612 500 000	612 500 000,00	439 862 009,26	172 637 990,74
70-111-001-A	0	612 500 000	612 500 000,00	439 862 009,26	172 637 990,74
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	500 000 000	500 000 000,00	90 009 171,41	409 990 828,59
70-111-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	90 009 171,41	409 990 828,59
2318 Autres	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	460 000 000	460 000 000,00	0,00	460 000 000,00
70-111-001-A	0	460 000 000	460 000 000,00	0,00	460 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-111-001-A	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	425 000 000	425 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	425 000 000	425 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 100 000 000	1 281 000 000	1 281 000 000,00	0,00	1 281 000 000,00
70-111-001-A	1 100 000 000	1 281 000 000	1 281 000 000,00	0,00	1 281 000 000,00
2462 Matériels agricoles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2462 Matériels agricoles	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	14 000 000	32 750 000,00	31 670 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	32 750 000,00	31 670 000,00	1 080 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	625 000 000	625 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	625 000 000	625 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-111-001-A	900 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
2468 Autres matériels et outillages	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	1 984 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-111-001-A	1 984 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
20-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	1 206 069 458,27	6 793 930 541,73
70-111-001-A	15 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	1 206 069 458,27	6 793 930 541,73
2478 Autres moyens de locomotion	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-111-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
310	PROMOTION DES FILIERES EMERGENTES ET CONTRACTUELLES	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	42 449 866,40	7 550 133,60
2311	Formation	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
2312	Animation et encadrement	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2315	Etudes et recherches	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A		20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
23173	Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 882,40	117,60
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 882,40	117,60
23174	Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23175	Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 984,00	16,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 984,00	16,00
318	STRUCTURATION DES ORIENTATIONS AGRICOLES (SOA)	237 000 000	238 000 000	238 000 000,00	237 924 523,00	75 477,00
6565	Subvention au secteur prive	237 000 000	238 000 000	238 000 000,00	237 924 523,00	75 477,00
40-107-001-A		237 000 000	238 000 000	238 000 000,00	237 924 523,00	75 477,00
336	PROMOTION DU DEVELOPPEMENT RURAL PAR L'APPROCHE JAPONAISE SEIKATSU KAIZEN	200 000 000	100 000 000	100 000 000,00	92 289 232,00	7 710 768,00
2311	Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	75 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A		75 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 976 000,00	24 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 249 982,00	2 750 018,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 249 982,00	2 750 018,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 750,00	40 250,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 750,00	40 250,00
23174	Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 110 000,00	890 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 110 000,00	890 000,00
23175	Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 979 500,00	20 500,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 979 500,00	20 500,00
2461	Materiels techniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 000,00	41 000,00
10-001-001-A		20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 959 000,00	41 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 215 000,00	785 000,00
10-001-001-A		20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 215 000,00	785 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 840 000,00	3 160 000,00
10-001-001-A		20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 840 000,00	3 160 000,00
337	PROGRAMME D'APPUI AUX FONDS REGIONAUX DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (PROLONGATION) DANS LES REGIONS DE	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	295 908 375,00	4 091 625,00
6565	Subvention au secteur prive	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	295 908 375,00	4 091 625,00
40-107-001-A		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	295 908 375,00	4 091 625,00
412	Elevage	6 573 936 000	5 133 561 000	8 883 561 000,00	7 155 575 550,00	1 727 985 450,00
<u>00-480-Q-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>614 000 000</u>	<u>575 000 000</u>	<u>575 000 000,00</u>	<u>474 510 070,42</u>	<u>100 489 929,58</u>
<u>00-42-0-200-00000</u>	<u>DIRECTION GENERALE DE L'ELEVAGE (DGE)</u>	<u>614 000 000</u>	<u>575 000 000</u>	<u>575 000 000,00</u>	<u>474 510 070,42</u>	<u>100 489 929,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>114 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>64 381 300,00</u>	<u>15 618 700,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	114 000 000	80 000 000	80 000 000,00	64 381 300,00	15 618 700,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	80 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	892 300,00	107 700,00
10-001-001-A		3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	892 300,00	107 700,00
6241	Indemnites de mission interieure	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A		14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>500 000 000</u>	<u>495 000 000</u>	<u>495 000 000,00</u>	<u>410 128 770,42</u>	<u>84 871 229,58</u>
306	DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE FAMILLIAL AVICOLE	500 000 000	495 000 000	495 000 000,00	410 128 770,42	84 871 229,58

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 940 000,00	60 000,00
2312 Animation et encadrement	92 706 000	68 000 000	68 000 000,00	67 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	92 706 000	68 000 000	68 000 000,00	67 912 000,00	88 000,00
2315 Etudes et recherches	32 294 000	32 294 000	32 294 000,00	32 170 000,00	124 000,00
10-001-001-A	32 294 000	32 294 000	32 294 000,00	32 170 000,00	124 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	34 431 000	180 000 000	180 000 000,00	96 674 070,42	83 325 929,58
10-001-001-A	34 431 000	180 000 000	180 000 000,00	96 674 070,42	83 325 929,58
23173 Fournitures et services	25 119 000	20 000 000	20 000 000,00	19 545 500,00	454 500,00
10-001-001-A	25 119 000	20 000 000	20 000 000,00	19 545 500,00	454 500,00
23174 Transport et mission	37 331 000	37 331 000	37 331 000,00	36 512 200,00	818 800,00
10-001-001-A	37 331 000	37 331 000	37 331 000,00	36 512 200,00	818 800,00
23175 Entretien et reparation	28 119 000	17 375 000	17 375 000,00	17 375 000,00	0,00
10-001-001-A	28 119 000	17 375 000	17 375 000,00	17 375 000,00	0,00
2481 Cheptel	170 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
00-480-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	2 308 046 000	1 595 796 000	4 122 556 000,00	3 510 823 359,40	611 732 640,60
00-42-0-210-00000 DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRES (DSV)	2 308 046 000	1 595 796 000	4 122 556 000,00	3 510 823 359,40	611 732 640,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	158 046 000	140 796 000	140 796 000,00	136 965 056,40	3 830 943,60
000 RESSOURCES PROPRES	158 046 000	140 796 000	140 796 000,00	136 965 056,40	3 830 943,60
6012 Personnel non permanent	22 164 000	22 164 000	22 164 000,00	21 381 180,00	782 820,00
10-001-001-A	22 164 000	22 164 000	22 164 000,00	21 381 180,00	782 820,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 882 000	2 882 000	2 882 000,00	2 785 310,40	96 689,60
10-001-001-A	2 882 000	2 882 000	2 882 000,00	2 785 310,40	96 689,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 839 256,00	160 744,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 839 256,00	160 744,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 500,00	22 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 500,00	22 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 706 000,00	44 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 706 000,00	44 000,00
6541 Contribution internationale	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	36 378 810,00	2 621 190,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	36 378 810,00	2 621 190,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 150 000 000	1 455 000 000	3 981 760 000,00	3 373 858 303,00	607 901 697,00
250 DEVELOPPEMENT DE L'APICULTURE - LUTTE CONTRE LA MALADIE VARROA	400 000 000	285 000 000	285 000 000,00	281 281 431,00	3 718 569,00
2311 Formation	70 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A	70 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 480 000,00	520 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 460 000,00	540 000,00
10-001-001-A	100 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 460 000,00	540 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 500 000,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 843 100,00	156 900,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 843 100,00	156 900,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 331,00	1 669,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 331,00	1 669,00
301 REHABILITATION / CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES (ABATTOIRS, TUERIES ?)	250 000 000	185 000 000	185 000 000,00	82 767 647,00	102 232 353,00
2311 Formation	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 460 000,00	40 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	807 647,00	17 192 353,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	807 647,00	17 192 353,00
23174 Transport et mission	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00
10-001-001-A	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	0	85 000 000	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
303 MISE AUX NORMES DES SERVICES VETERINAIRES	1 500 000 000	985 000 000	3 511 760 000,00	3 009 809 225,00	501 950 775,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 595 000,00	405 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 595 000,00	405 000,00
2312 Animation et encadrement	180 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 630 000,00	370 000,00
10-001-001-A	180 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 630 000,00	370 000,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 960 000,00	40 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	24 986 975,00	35 013 025,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	24 986 975,00	35 013 025,00
23173 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 813 000,00	187 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 813 000,00	187 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 672 000,00	328 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 672 000,00	328 000,00
23175 Entretien et reparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 392 250,00	607 750,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 392 250,00	607 750,00
2431 Batiments administratifs	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	640 000 000	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	640 000 000	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	2 526 760 000,00	2 526 760 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 526 760 000,00	2 526 760 000,00	0,00
<u>00-480-T-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>1 763 890 000</u>	1 532 265 000	<u>2 755 505 000,00</u>	<u>1 869 025 190,18</u>	<u>886 479 809,82</u>
<u>00-42-0-220-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION ANIMALE (DDPA)</u>	<u>1 763 890 000</u>	1 532 265 000	<u>2 755 505 000,00</u>	<u>1 869 025 190,18</u>	<u>886 479 809,82</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>135 890 000</u>	119 265 000	<u>119 265 000,00</u>	<u>111 586 704,60</u>	<u>7 678 295,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	135 890 000	119 265 000	119 265 000,00	111 586 704,60	7 678 295,40
6012 Personnel non permanent	15 832 000	15 832 000	15 832 000,00	14 918 334,00	913 666,00
10-001-001-A	15 832 000	15 832 000	15 832 000,00	14 918 334,00	913 666,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
10-001-001-A	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 300,00	700,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	530 256,00	469 744,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	530 256,00	469 744,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 980 200,00	19 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 980 200,00	19 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 500 000	6 500 000,00	6 436 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 436 000,00	64 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 959,00	41,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 959,00	41,00
6541 Contribution internationale	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 847 655,60	4 152 344,40
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 847 655,60	4 152 344,40
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 628 000 000</u>	1 413 000 000	<u>2 636 240 000,00</u>	<u>1 757 438 485,58</u>	<u>878 801 514,42</u>
249 DEVELOPPEMENT FILIERES ANIMALES : CAPRINS, OVINS ET PORCINS	450 000 000	350 000 000	850 000 000,00	846 736 671,81	3 263 328,19
2311 Formation	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 270 000,00	1 730 000,00
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 270 000,00	1 730 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	500 000 000,00	498 882 559,01	1 117 440,99
10-001-001-A	0	0	500 000 000,00	498 882 559,01	1 117 440,99
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 827 862,80	172 137,20
10-001-001-A	120 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 827 862,80	172 137,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 853 700,00	146 300,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 853 700,00	146 300,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 985 000,00	15 000,00
2483 Installations complexes specialisees	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 917 550,00	82 450,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 917 550,00	82 450,00
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	300 000 000	185 000 000	908 240 000,00	854 797 013,77	53 442 986,23
2311 Formation	60 000 000	70 000 000	70 000 000,00	67 641 000,00	2 359 000,00
10-001-001-A	60 000 000	70 000 000	70 000 000,00	67 641 000,00	2 359 000,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	65 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	115 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	115 000 000	0	115 000 000,00	114 721 508,00	278 492,00
10-001-001-A	115 000 000	0	115 000 000,00	114 721 508,00	278 492,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	723 240 000,00	672 434 505,77	50 805 494,23
10-001-001-A	0	0	723 240 000,00	672 434 505,77	50 805 494,23
333 OPERATIONNALISATION D'UN CENTRE D'APPUI TECHNIQUE AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE PETITS RUMINANTS DA	878 000 000	878 000 000	878 000 000,00	55 904 800,00	822 095 200,00
2311 Formation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 985 000,00	15 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2312 Animation et encadrement	460 000 000	460 000 000	460 000 000,00	0,00	460 000 000,00
60-113-113-A	460 000 000	460 000 000	460 000 000,00	0,00	460 000 000,00
2313 Assistance technique	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
30-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2313 Assistance technique	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	0,00	100 500 000,00
60-113-113-A	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	0,00	100 500 000,00
23173 Fournitures et services	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 988 800,00	11 200,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 988 800,00	11 200,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
10-001-001-A	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	0,00	94 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
20-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
2461 Materiels techniques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
30-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2461 Materiels techniques	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	9 934 000,00	90 566 000,00
60-113-113-A	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	9 934 000,00	90 566 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
<u>00-480-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>994 000 000</u>	752 750 000	<u>752 750 000,00</u>	<u>748 847 558,00</u>	<u>3 902 442,00</u>
<u>00-42-0-230-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION ANIMALE ET DES LABORATOIRES (DPAL)</u>	<u>994 000 000</u>	752 750 000	<u>752 750 000,00</u>	<u>748 847 558,00</u>	<u>3 902 442,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 000 000</u>	77 750 000	<u>77 750 000,00</u>	<u>77 452 104,00</u>	<u>297 896,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 000 000	77 750 000	77 750 000,00	77 452 104,00	297 896,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	482 904,00	17 096,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 904,00	17 096,00
6113 Consommables informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 200,00	14 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 200,00	14 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 550 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 550 000,00	200 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	900 000 000	675 000 000	675 000 000,00	671 395 454,00	3 604 546,00
302 SECURISATION SANITAIRE DES DENREES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES	500 000 000	385 000 000	385 000 000,00	382 110 800,00	2 889 200,00
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 470 000,00	530 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 470 000,00	530 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 730 000,00	270 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 418 000,00	582 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 418 000,00	582 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 752 800,00	1 247 200,00
10-001-001-A	140 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 752 800,00	1 247 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	80 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	80 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 800 000,00	200 000,00
305 APPUI A LA PROTECTION ET DU BIEN ETRE ANIMAL	400 000 000	290 000 000	290 000 000,00	289 284 654,00	715 346,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 980 000,00	20 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 750 000,00	250 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 936 500,00	63 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 936 500,00	63 500,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 922 000,00	78 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 952 520,00	47 480,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 952 520,00	47 480,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		55 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
2483	Installations complexes spécialisées	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 793 634,00	206 366,00
10-001-001-A		40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 793 634,00	206 366,00
<u>00-480-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>894 000 000</u>	677 750 000	<u>677 750 000,00</u>	<u>552 369 372,00</u>	<u>125 380 628,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>						
<u>ELEVAGE</u>						
<u>00-42-0-260-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA PRESERVATION ET DU</u>	<u>894 000 000</u>	677 750 000	<u>677 750 000,00</u>	<u>552 369 372,00</u>	<u>125 380 628,00</u>
<u>DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE ZEBU</u>						
<u>MALAGASY (DPDZM)</u>						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>94 000 000</u>	77 750 000	<u>77 750 000,00</u>	<u>77 628 647,00</u>	<u>121 353,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	94 000 000	77 750 000	77 750 000,00	77 628 647,00	121 353,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 872,00	128,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 872,00	128,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 775,00	15 225,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 984 775,00	15 225,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A		5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 740 000,00	10 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 904 000,00	96 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>800 000 000</u>	600 000 000	<u>600 000 000,00</u>	<u>474 740 725,00</u>	<u>125 259 275,00</u>
304	APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ELEVEURS FAMILIAUX ET AUX ORGANISATIONS	500 000 000	365 000 000	365 000 000,00	242 759 225,00	122 240 775,00
2311	Formation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 350 000,00	650 000,00
10-001-001-A		85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 350 000,00	650 000,00
2315	Etudes et recherches	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 964 000,00	36 000,00
23174	Transport et mission	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 390 000,00	610 000,00
10-001-001-A		32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 390 000,00	610 000,00
23175	Entretien et réparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 515 225,00	484 775,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 515 225,00	484 775,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 050 000,00	1 950 000,00
10-001-001-A		20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 050 000,00	1 950 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		18 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
2483	Installations complexes spécialisées	172 000 000	117 000 000	117 000 000,00	0,00	117 000 000,00
10-001-001-A		172 000 000	117 000 000	117 000 000,00	0,00	117 000 000,00
335	PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE ZEBU MALAGASY	300 000 000	235 000 000	235 000 000,00	231 981 500,00	3 018 500,00
2311	Formation	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A		60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
2312	Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 830 000,00	170 000,00
2315	Etudes et recherches	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A		40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 825 000,00	175 000,00
23174	Transport et mission	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A		19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 928 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 733 500,00	266 500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 733 500,00	266 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
<u>00-480-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE D'ANALAMANGA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE LA HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE D'HOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u> <u>ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-41-2-1C0-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET</u> <u>DE L'ELEVAGE DE BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
ELEVAGE					
<u>00-41-2-1C0-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ALAO TRA MANGORO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-1C0-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-1C0-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANDROY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-480-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-41-2-1C0-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
307 SECURISATION ALIMENTAIRE DES ANIMAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	2 643 501 000	2 643 501 000	2 643 501 000,00	0,00	2 643 501 000,00
410 AGRICULTURE	0	0	0,00	0,00	0,00
404 Révolution verte et durable	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-410-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DE L'AGRICULTURE / PROGRAMME ENGRAIS ET FACTEUR DE PRODUCTION AGRICOLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-41-0-320-00000</u> <u>DIRECTION GENIE RURALE / FONDS DE MECANISATION AGRICOLE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2311 Formation	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2312 Animation et encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2313 Assistance technique	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2462 Matériels agricoles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6012 Personnel non permanent	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6117 Habillement	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6250 Eau et électricité	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6264 Internet	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>02-41-0-330-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX / FONDS DE CONTRÔLE : SEMENCES ET PLANTS</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2461 Matériels techniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consommables informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>02-41-0-332-00000 SERVICE DE LA PHYTOPHARMACIE / CONTRÔLE DES PESTICIDES ET PHYTOPHARMACIES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2461 Matériels techniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6031 Personnel permanent	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6033 Personnel membre des Institutions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-410-1-10522</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-5-105-10522</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION MAHITSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-410-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-5-110-11001</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION ANTISIRABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-410-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-5-503-50302</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION AMBOHITSILAOZANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-410-1-50815</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 410 AGRICULTURE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-5-508-50815</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION BRICKAVILLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2181 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-0-720-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES</u> <u>FILIERES VEGETALES / PROGRAMME ENGRAIS</u> <u>ET FACTEUR DE PRODUCTION AGRICOLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-1-10522</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-5-196-10522</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION MAHITSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-1-50815</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-5-196-50815</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION BRICKAVILLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2181 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-41-0-730-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX</u> <u>(DPV)/FONDS DE CONTRÔLE : SEMENCES ET</u> <u>PLANTS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u>					
<u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>					
<u>02-41-0-732-00000</u> <u>SERVICE DE LA PHYTOPHARMACIE /CONTRÔLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES PESTICIDES ET PHYTOPHARMACIES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-3-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u>					
<u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>					
<u>02-41-5-196-11001</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION ANTSIRABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-3-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u>					
<u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>					
<u>02-41-5-196-50302</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>AMBOHITSILAOZANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u>					
<u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>					
<u>02-41-0-740-00000</u> <u>DIRECTION DU GENIE RURAL /FONDS DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MECANISATION AGRICOLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
420 ELEVAGE	0	0	0,00	0,00	0,00
406 Développement de la production animale	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-480-0-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u>					
<u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>					
<u>02-42-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ELEVAGE (FONDS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ELEVAGE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6033 Personnel membre des Institutions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6124 Produits vétérinaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
480 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE	2 643 501 000	2 643 501 000	2 643 501 000,00	0,00	2 643 501 000,00
411 Agriculture	568 501 000	568 501 000	568 501 000,00	0,00	568 501 000,00
<u>02-480-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 480</u>	<u>156 115 000</u>	<u>156 115 000</u>	<u>156 115 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156 115 000,00</u>
<u>02-41-0-720-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES VÉGÉTALES / PROGRAMME ENGRAIS ET FACTEUR DE PRODUCTION AGRICOLE</u>	<u>156 115 000</u>	<u>156 115 000</u>	<u>156 115 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156 115 000,00</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>156 115 000</u>	<u>156 115 000</u>	<u>156 115 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>156 115 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	156 115 000	156 115 000	156 115 000,00	0,00	156 115 000,00
6012 Personnel non permanent	56 080 000	56 080 000	56 080 000,00	0,00	56 080 000,00
10-001-001-A	56 080 000	56 080 000	56 080 000,00	0,00	56 080 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	447 000	447 000	447 000,00	0,00	447 000,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	0,00	447 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	13 520 000	13 520 000	13 520 000,00	0,00	13 520 000,00
10-001-001-A	13 520 000	13 520 000	13 520 000,00	0,00	13 520 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 520 000	10 520 000	10 520 000,00	0,00	10 520 000,00
10-001-001-A	10 520 000	10 520 000	10 520 000,00	0,00	10 520 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	54 400 000	54 400 000	54 400 000,00	0,00	54 400 000,00
10-001-001-A	54 400 000	54 400 000	54 400 000,00	0,00	54 400 000,00
6211 Entretien de bâtiments	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 048 000	6 048 000	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00
10-001-001-A	6 048 000	6 048 000	6 048 000,00	0,00	6 048 000,00
6250 Eau et électricité	308 000	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	0,00	308 000,00
6262 Redevances téléphoniques	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
<u>02-480-1-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE</u>	<u>6 263 000</u>	<u>6 263 000</u>	<u>6 263 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 263 000,00</u>
<u>02-41-5-196-10522 CENTRE D'APPUI ET FORMATION MAHITSY</u>	<u>6 263 000</u>	<u>6 263 000</u>	<u>6 263 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 263 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 263 000</u>	<u>6 263 000</u>	<u>6 263 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 263 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 263 000	6 263 000	6 263 000,00	0,00	6 263 000,00
6124 Produits vétérinaires	4 263 000	4 263 000	4 263 000,00	0,00	4 263 000,00
10-001-001-A	4 263 000	4 263 000	4 263 000,00	0,00	4 263 000,00
6126 Intrants agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>02-480-1-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>
<u>02-41-5-196-50815 CENTRE D'APPUI ET FORMATION BRICKAVILLE</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
<u>02-480-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ÉLEVAGE</u>	<u>80 482 000</u>	<u>80 482 000</u>	<u>80 482 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 482 000,00</u>
<u>02-41-0-730-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX (DPV)/ FONDS DE CONTRÔLE : SEMENCES ET PLANTS</u>	<u>80 482 000</u>	<u>80 482 000</u>	<u>80 482 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 482 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 482 000</u>	<u>80 482 000</u>	<u>80 482 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 482 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 482 000	80 482 000	80 482 000,00	0,00	80 482 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 853 000	11 853 000	11 853 000,00	0,00	11 853 000,00
10-001-001-A	11 853 000	11 853 000	11 853 000,00	0,00	11 853 000,00
6113 Consomptibles informatiques	953 000	953 000	953 000,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	0,00	953 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 864 000	3 864 000	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00
10-001-001-A	3 864 000	3 864 000	3 864 000,00	0,00	3 864 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 584 000	38 584 000	38 584 000,00	0,00	38 584 000,00
10-001-001-A	38 584 000	38 584 000	38 584 000,00	0,00	38 584 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 514 000	14 514 000	14 514 000,00	0,00	14 514 000,00
10-001-001-A	14 514 000	14 514 000	14 514 000,00	0,00	14 514 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 714 000	5 714 000	5 714 000,00	0,00	5 714 000,00
10-001-001-A	5 714 000	5 714 000	5 714 000,00	0,00	5 714 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>02-480-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>20 441 000</u>	20 441 000	<u>20 441 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20 441 000.00</u>
<u>02-41-0-732-00000</u> <u>SERVICE DE LA PHYTOPHARMACIE /CONTRÔLE DES PESTICIDES ET PHYTOPHARMACIES</u>	<u>20 441 000</u>	20 441 000	<u>20 441 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20 441 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 441 000</u>	20 441 000	<u>20 441 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20 441 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 441 000	20 441 000	20 441 000,00	0,00	20 441 000,00
6031 Personnel permanent	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	0,00	450 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6116 Instruments specialises	525 000	525 000	525 000,00	0,00	525 000,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	0,00	525 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6132 Gaz	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00
10-001-001-A	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	214 000	214 000	214 000,00	0,00	214 000,00
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	0,00	214 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>02-480-3-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>3 500 000</u>	3 500 000	<u>3 500 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 500 000.00</u>
<u>02-41-5-196-11001</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION ANTSIRABE</u>	<u>3 500 000</u>	3 500 000	<u>3 500 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 500 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 500 000</u>	3 500 000	<u>3 500 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 500 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6126 Intrants agricoles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<u>02-480-3-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>1 000 000</u>	1 000 000	<u>1 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 000 000.00</u>
<u>02-41-5-196-50302</u> <u>CENTRE D'APPUI ET FORMATION</u> <u>AMBOHITSILAOZANA</u>	<u>1 000 000</u>	1 000 000	<u>1 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 000 000</u>	1 000 000	<u>1 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>02-480-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480</u> <u>AGRICULTURE ET ELEVAGE</u>	<u>300 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>300 000 000.00</u>
<u>02-41-0-740-00000</u> <u>DIRECTION DU GENIE RURAL /FONDS DE MECANISATION AGRICOLE</u>	<u>300 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>300 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>300 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>300 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
6116 Instruments spécialisés	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
412 Elevage	2 075 000 000	2 075 000 000	2 075 000 000,00	0,00	2 075 000 000,00
02-480-0-00000 ORDONNATEUR DELEGUE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 480 AGRICULTURE ET ELEVAGE	2 075 000 000	2 075 000 000	2 075 000 000,00	0,00	2 075 000 000,00
02-42-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ELEVAGE (FONDOS DE L'ELEVAGE)	2 075 000 000	2 075 000 000	2 075 000 000,00	0,00	2 075 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 075 000 000	2 075 000 000	2 075 000 000,00	0,00	2 075 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 075 000 000	2 075 000 000	2 075 000 000,00	0,00	2 075 000 000,00
6012 Personnel non permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6031 Personnel permanent	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	0,00	128 000 000,00
10-001-001-A	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	0,00	128 000 000,00
6113 Consommables informatiques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
6117 Habillement	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6124 Produits vétérinaires	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
6226 Foires et expositions	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6234 Transport administratif	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
6250 Eau et électricité	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6264 Internet	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
43 MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE	50 148 117 000	47 189 070 000	47 067 055 000,00	13 210 917 338,44	33 856 137 661,56
00 - Budget Général	50 148 117 000	47 189 070 000	47 067 055 000,00	13 210 917 338,44	33 856 137 661,56
430 PECHE	50 148 117 000	47 189 070 000	47 067 055 000,00	13 210 917 338,44	33 856 137 661,56
033 Administration et Coordination	10 362 801 000	9 772 026 000	9 650 011 000,00	9 560 528 049,80	89 482 950,20
00-430-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE	6 919 527 000	6 369 784 000	6 369 784 000,00	6 355 788 668,20	13 995 331,80
00-43-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DGRHP)	6 919 527 000	6 369 784 000	6 369 784 000,00	6 355 788 668,20	13 995 331,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 919 527 000	6 369 784 000	6 369 784 000,00	6 355 788 668,20	13 995 331,80
000 RESSOURCES PROPRES	6 919 527 000	6 369 784 000	6 369 784 000,00	6 355 788 668,20	13 995 331,80
6012 Personnel non permanent	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 175 273,20	256 726,80
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 175 273,20	256 726,80
6061 Cotisations a la CNAPS	445 000	445 000	445 000,00	370 895,00	74 105,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	370 895,00	74 105,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	2 970 000	2 970 000,00	2 948 500,00	21 500,00
10-001-001-A	3 200 000	2 970 000	2 970 000,00	2 948 500,00	21 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 120 000	2 897 000	2 897 000,00	2 890 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 120 000	2 897 000	2 897 000,00	2 890 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 800 000	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 280 000	9 400 000	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
10-001-001-A	10 280 000	9 400 000	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 864 000,00	136 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 344 500 000	3 137 740 000	3 137 740 000,00	3 137 740 000,00	0,00
10-001-001-A	3 344 500 000	3 137 740 000	3 137 740 000,00	3 137 740 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	3 530 000 000	3 190 000 000	3 190 000 000,00	3 190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 530 000 000	3 190 000 000	3 190 000 000,00	3 190 000 000,00	0,00
00-430-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE	46 152 000	43 119 000	43 119 000,00	41 974 853,60	1 144 146,40
00-43-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU PARTENARIAT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (DGPDD)	46 152 000	43 119 000	43 119 000,00	41 974 853,60	1 144 146,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 152 000	43 119 000	43 119 000,00	41 974 853,60	1 144 146,40
000 RESSOURCES PROPRES	46 152 000	43 119 000	43 119 000,00	41 974 853,60	1 144 146,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 230 223,60	201 776,40
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 230 223,60	201 776,40
6061 Cotisations a la CNAPS	880 000	880 000	880 000,00	197 130,00	682 870,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	197 130,00	682 870,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 270 000	3 037 000	3 037 000,00	3 028 500,00	8 500,00
10-001-001-A	3 270 000	3 037 000	3 037 000,00	3 028 500,00	8 500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 670 000	4 300 000	4 300 000,00	4 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 670 000	4 300 000	4 300 000,00	4 295 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 551 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 551 000,00	49 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 100 000	9 370 000	9 370 000,00	9 365 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 100 000	9 370 000	9 370 000,00	9 365 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 308 000,00	192 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 308 000,00	192 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>	<u>53 862 000</u>	<u>50 270 000</u>	<u>50 270 000,00</u>	<u>49 037 159,20</u>	<u>1 232 840,80</u>
<u>00-43-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE</u> <u>L'INFORMATION (DCI)</u>	<u>53 862 000</u>	<u>50 270 000</u>	<u>50 270 000,00</u>	<u>49 037 159,20</u>	<u>1 232 840,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 862 000</u>	<u>50 270 000</u>	<u>50 270 000,00</u>	<u>49 037 159,20</u>	<u>1 232 840,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 862 000	50 270 000	50 270 000,00	49 037 159,20	1 232 840,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 215 059,20	216 940,80
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 215 059,20	216 940,80
6061 Cotisations a la CNAPS	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 780 000	2 780 000,00	2 758 600,00	21 400,00
10-001-001-A	3 000 000	2 780 000	2 780 000,00	2 758 600,00	21 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	929 500,00	70 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	929 500,00	70 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 350 000	2 164 000	2 164 000,00	2 160 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 350 000	2 164 000	2 164 000,00	2 160 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 350 000	8 600 000	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 350 000	8 600 000	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 350 000	4 900 000	4 900 000,00	4 870 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 350 000	4 900 000	4 900 000,00	4 870 000,00	30 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	7 014 000	7 014 000,00	7 004 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 014 000	7 014 000,00	7 004 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>	<u>36 565 000</u>	<u>34 269 000</u>	<u>34 269 000,00</u>	<u>32 343 559,20</u>	<u>1 925 440,80</u>
<u>00-43-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DU PARTENARIAT ET DU</u> <u>DEVELOPPEMENT DURABLE (DPDD)</u>	<u>36 565 000</u>	<u>34 269 000</u>	<u>34 269 000,00</u>	<u>32 343 559,20</u>	<u>1 925 440,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 565 000</u>	<u>34 269 000</u>	<u>34 269 000,00</u>	<u>32 343 559,20</u>	<u>1 925 440,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 565 000	34 269 000	34 269 000,00	32 343 559,20	1 925 440,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	3 215 059,20	799 940,80
10-001-001-A	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	3 215 059,20	799 940,80
6061 Cotisations a la CNAPS	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	0,00	880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 670 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 670 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	974 000	974 000,00	788 000,00	186 000,00
10-001-001-A	1 000 000	974 000	974 000,00	788 000,00	186 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 670 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 670 000,00	30 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 285 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 285 000,00	15 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>	<u>24 348 000</u>	22 906 000	<u>22 906 000,00</u>	<u>21 514 324,20</u>	<u>1 391 675,80</u>
<u>00-43-0-101-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION GENERALE DES</u> <u>PROJETS</u>	<u>24 348 000</u>	22 906 000	<u>22 906 000,00</u>	<u>21 514 324,20</u>	<u>1 391 675,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 348 000</u>	22 906 000	<u>22 906 000,00</u>	<u>21 514 324,20</u>	<u>1 391 675,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 348 000	22 906 000	22 906 000,00	21 514 324,20	1 391 675,80
6012 Personnel non permanent	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 215 059,20	216 940,80
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 215 059,20	216 940,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
10-001-001-A	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	850 000	789 000	789 000,00	788 850,00	150,00
10-001-001-A	850 000	789 000	789 000,00	788 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	850 000	789 000	789 000,00	770 000,00	19 000,00
10-001-001-A	850 000	789 000	789 000,00	770 000,00	19 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	350 000	324 000	324 000,00	323 500,00	500,00
10-001-001-A	350 000	324 000	324 000,00	323 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 420 000	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 420 000	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 670 000	1 549 000	1 549 000,00	1 548 915,00	85,00
10-001-001-A	1 670 000	1 549 000	1 549 000,00	1 548 915,00	85,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 170 000	3 795 000	3 795 000,00	3 666 000,00	129 000,00
10-001-001-A	4 170 000	3 795 000	3 795 000,00	3 666 000,00	129 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
<u>00-430-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u> <u>MISSION 430 PECHE</u>	<u>2 392 676 000</u>	2 399 486 000	<u>2 277 471 000,00</u>	<u>2 274 786 616,00</u>	<u>2 684 384,00</u>
<u>00-43-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL RESSOURCES HALIEUTIQUES ET</u> <u>DE LA PECHE CENTRAL</u>	<u>2 392 676 000</u>	2 399 486 000	<u>2 277 471 000,00</u>	<u>2 274 786 616,00</u>	<u>2 684 384,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 392 676 000</u>	2 399 486 000	<u>2 277 471 000,00</u>	<u>2 274 786 616,00</u>	<u>2 684 384,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 392 676 000	2 399 486 000	2 277 471 000,00	2 274 786 616,00	2 684 384,00
6011 Personnel permanent	2 089 120 000	2 089 120 000	2 103 446 000,00	2 100 764 188,00	2 681 812,00
10-001-001-A	2 089 120 000	2 089 120 000	2 103 446 000,00	2 100 764 188,00	2 681 812,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	183 903 000	167 241 000	102 980 000,00	102 978 418,80	1 581,20
10-001-001-A	183 903 000	167 241 000	102 980 000,00	102 978 418,80	1 581,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	119 653 000	143 125 000	71 045 000,00	71 044 009,20	990,80
10-001-001-A	119 653 000	143 125 000	71 045 000,00	71 044 009,20	990,80
<u>00-430-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>	<u>92 014 000</u>	88 525 000	<u>88 525 000,00</u>	<u>77 249 706,00</u>	<u>11 275 294,00</u>
<u>00-43-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>92 014 000</u>	88 525 000	<u>88 525 000,00</u>	<u>77 249 706,00</u>	<u>11 275 294,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 014 000</u>	88 525 000	<u>88 525 000,00</u>	<u>77 249 706,00</u>	<u>11 275 294,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 014 000	88 525 000	88 525 000,00	77 249 706,00	11 275 294,00
6012 Personnel non permanent	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 193 197,60	106 802,40
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 193 197,60	106 802,40
6061 Cotisations a la CNAPS	594 000	594 000	594 000,00	370 629,40	223 370,60
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	370 629,40	223 370,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 860 000	2 653 000	2 653 000,00	2 645 700,00	7 300,00
10-001-001-A	2 860 000	2 653 000	2 653 000,00	2 645 700,00	7 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 504 000	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 504 000	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	742 000	742 000,00	741 500,00	500,00
10-001-001-A	800 000	742 000	742 000,00	741 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	12 985 000	12 985 000,00	12 985 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	12 985 000	12 985 000,00	12 985 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 800 000	2 597 000	2 597 000,00	380 000,00	2 217 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 597 000	2 597 000,00	380 000,00	2 217 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 150 000	6 632 000	6 632 000,00	6 630 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 150 000	6 632 000	6 632 000,00	6 630 000,00	2 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 350 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 350 000,00	41 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 050 000	1 910 000	1 910 000,00	80 000,00	1 830 000,00
10-001-001-A	2 050 000	1 910 000	1 910 000,00	80 000,00	1 830 000,00
6234 Transport administratif	1 700 000	1 577 000	1 577 000,00	465 075,00	1 111 925,00
10-001-001-A	1 700 000	1 577 000	1 577 000,00	465 075,00	1 111 925,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 250 000	5 700 000	5 700 000,00	5 506 500,00	193 500,00
10-001-001-A	6 250 000	5 700 000	5 700 000,00	5 506 500,00	193 500,00
6250 Eau et electricite	1 990 000	1 990 000	1 990 000,00	1 831 204,00	158 796,00
10-001-001-A	1 990 000	1 990 000	1 990 000,00	1 831 204,00	158 796,00
6261 Frais postaux	1 570 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 570 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 750 000	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 616 900,00	5 383 100,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 616 900,00	5 383 100,00
<u>00-430-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 250 000</u>	<u>18 782 000</u>	<u>18 782 000,00</u>	<u>17 668 500,00</u>	<u>1 113 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 250 000</u>	<u>18 782 000</u>	<u>18 782 000,00</u>	<u>17 668 500,00</u>	<u>1 113 500,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 250 000</u>	<u>18 782 000</u>	<u>18 782 000,00</u>	<u>17 668 500,00</u>	<u>1 113 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 250 000	18 782 000	18 782 000,00	17 668 500,00	1 113 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 340 000	1 243 000	1 243 000,00	1 242 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 340 000	1 243 000	1 243 000,00	1 242 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	450 000	418 000	418 000,00	417 500,00	500,00
10-001-001-A	450 000	418 000	418 000,00	417 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 492 000	6 492 000,00	6 492 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 492 000	6 492 000,00	6 492 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 246 000	3 246 000,00	3 205 000,00	41 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 246 000	3 246 000,00	3 205 000,00	41 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 940 000	3 654 000	3 654 000,00	3 120 000,00	534 000,00
10-001-001-A	3 940 000	3 654 000	3 654 000,00	3 120 000,00	534 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 520 000	2 337 000	2 337 000,00	1 800 000,00	537 000,00
10-001-001-A	2 520 000	2 337 000	2 337 000,00	1 800 000,00	537 000,00
<u>00-430-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>273 464 000</u>	<u>258 762 000</u>	<u>258 762 000,00</u>	<u>229 806 787,60</u>	<u>28 955 212,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-000-00000 CABINET</u>	<u>125 997 000</u>	<u>118 528 000</u>	<u>118 528 000,00</u>	<u>115 223 025,60</u>	<u>3 304 974,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>125 997 000</u>	<u>118 528 000</u>	<u>118 528 000,00</u>	<u>115 223 025,60</u>	<u>3 304 974,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 997 000	118 528 000	118 528 000,00	115 223 025,60	3 304 974,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	11 090 000	11 090 000	11 090 000,00	9 482 420,40	1 607 579,60
10-001-001-A	11 090 000	11 090 000	11 090 000,00	9 482 420,40	1 607 579,60
6032 Personnel non permanent	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	8 930 000	8 930 000	8 930 000,00	8 190 000,00	740 000,00
10-001-001-A	8 930 000	8 930 000	8 930 000,00	8 190 000,00	740 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	574 405,20	604 594,80
10-001-001-A	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	574 405,20	604 594,80
6111 Fournitures et articles de bureau	4 970 000	4 614 000	4 614 000,00	4 601 850,00	12 150,00
10-001-001-A	4 970 000	4 614 000	4 614 000,00	4 601 850,00	12 150,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 150 000	2 922 000	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00
10-001-001-A	3 150 000	2 922 000	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 650 000	2 458 000	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00
10-001-001-A	2 650 000	2 458 000	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	18 550 000	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	18 550 000	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 700 000	4 359 000	4 359 000,00	4 349 350,00	9 650,00
10-001-001-A	4 700 000	4 359 000	4 359 000,00	4 349 350,00	9 650,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 565 000	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 565 000	5 565 000,00	5 565 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	12 500 000	11 594 000	11 594 000,00	11 592 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 500 000	11 594 000	11 594 000,00	11 592 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 700 000	2 504 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 504 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	11 700 000	10 852 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 700 000	10 852 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	9 275 000	31 906 000,00	31 852 000,00	54 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 275 000	31 906 000,00	31 852 000,00	54 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	10 000 000	9 275 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 275 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 700 000	4 358 000	4 358 000,00	4 358 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 358 000	4 358 000,00	4 358 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	9 275 000	9 275 000,00	9 000 000,00	275 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 275 000	9 275 000,00	9 000 000,00	275 000,00
<u>00-43-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>147 467 000</u>	140 234 000	<u>140 234 000,00</u>	<u>114 583 762,00</u>	<u>25 650 238,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>147 467 000</u>	140 234 000	<u>140 234 000,00</u>	<u>114 583 762,00</u>	<u>25 650 238,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	147 467 000	140 234 000	140 234 000,00	114 583 762,00	25 650 238,00
6012 Personnel non permanent	41 416 000	41 416 000	41 416 000,00	40 601 869,80	814 130,20
10-001-001-A	41 416 000	41 416 000	41 416 000,00	40 601 869,80	814 130,20
6061 Cotisations a la CNAPS	6 291 000	6 291 000	6 291 000,00	5 262 872,20	1 028 127,80
10-001-001-A	6 291 000	6 291 000	6 291 000,00	5 262 872,20	1 028 127,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 900,00	16 100,00
10-001-001-A	5 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 900,00	16 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 440 000	4 100 000	4 100 000,00	4 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 440 000	4 100 000	4 100 000,00	4 098 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 300 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6132 Gaz	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6184 Achat de matériaux de construction	2 100 000	1 920 000	1 920 000,00	1 800 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 100 000	1 920 000	1 920 000,00	1 800 000,00	120 000,00
6211 Entretien de batiments	8 670 000	8 020 000	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00
10-001-001-A	8 670 000	8 020 000	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	11 580 000	11 580 000,00	11 502 000,00	78 000,00
10-001-001-A	12 500 000	11 580 000	11 580 000,00	11 502 000,00	78 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	12 500 000	11 165 000	11 165 000,00	11 163 500,00	1 500,00
10-001-001-A	12 500 000	11 165 000	11 165 000,00	11 163 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	5 992 000	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 992 000	5 992 000,00	5 992 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 639 620,00	2 860 380,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 639 620,00	2 860 380,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6264 Internet	10 800 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 800 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6266 Frais de location de boîte postale	50 000	50 000	50 000,00	42 000,00	8 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	42 000,00	8 000,00
6271 Location d'immeuble	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>71 849 000</u>	66 921 000	<u>66 921 000,00</u>	<u>63 392 956,40</u>	<u>3 528 043,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>71 849 000</u>	66 921 000	<u>66 921 000,00</u>	<u>63 392 956,40</u>	<u>3 528 043,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 849 000</u>	66 921 000	<u>66 921 000.00</u>	<u>63 392 956.40</u>	<u>3 528 043.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 849 000	66 921 000	66 921 000,00	63 392 956,40	3 528 043,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 306 229,40	125 770,60
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 306 229,40	125 770,60
6061 Cotisations a la CNAPS	447 000	447 000	447 000,00	387 602,00	59 398,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	387 602,00	59 398,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 061 000	3 061 000,00	3 022 000,00	39 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 061 000	3 061 000,00	3 022 000,00	39 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 520,00	2 480,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 520,00	2 480,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 174 000	4 174 000,00	4 172 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 174 000	4 174 000,00	4 172 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	670 000	622 000	622 000,00	621 000,00	1 000,00
10-001-001-A	670 000	622 000	622 000,00	621 000,00	1 000,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	1 388 010,00	1 990,00
10-001-001-A	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	1 388 010,00	1 990,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000	8 340 000	8 340 000,00	8 338 595,00	1 405,00
10-001-001-A	9 000 000	8 340 000	8 340 000,00	8 338 595,00	1 405,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 755 000	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 470 000,00	30 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-430-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 719 000</u>	47 323 000	<u>47 323 000.00</u>	<u>41 260 296.60</u>	<u>6 062 703.40</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 430 PÊCHE</u>					
<u>00-43-0-210-00000 DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA</u>	<u>50 719 000</u>	47 323 000	<u>47 323 000.00</u>	<u>41 260 296.60</u>	<u>6 062 703.40</u>
<u>VALORISATION DES RESSOURCES</u>					
<u>HALIÉUTIQUES (DEV RH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 719 000</u>	47 323 000	<u>47 323 000.00</u>	<u>41 260 296.60</u>	<u>6 062 703.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 719 000	47 323 000	47 323 000,00	41 260 296,60	6 062 703,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 306 229,40	125 770,60
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 306 229,40	125 770,60
6061 Cotisations a la CNAPS	447 000	447 000	447 000,00	387 602,00	59 398,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	387 602,00	59 398,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 782 000	2 782 000,00	2 776 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 782 000	2 782 000,00	2 776 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	6 000 000	5 565 000	5 565 000,00	5 272 465,20	292 534,80
10-001-001-A	6 000 000	5 565 000	5 565 000,00	5 272 465,20	292 534,80
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	3 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	3 240 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 340 000	1 245 000	1 245 000,00	1 045 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 340 000	1 245 000	1 245 000,00	1 045 000,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	10 202 000	10 202 000,00	10 202 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 202 000	10 202 000,00	10 202 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 200 000	6 200 000,00	6 175 000,00	25 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 200 000	6 200 000,00	6 175 000,00	25 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 856 000,00	2 144 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 856 000,00	2 144 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>288 374 000</u>	284 947 000	<u>284 947 000,00</u>	<u>276 999 676,40</u>	<u>7 947 323,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-220-00000 DIRECTION DE LA PECHE (DP)</u>	<u>288 374 000</u>	284 947 000	<u>284 947 000,00</u>	<u>276 999 676,40</u>	<u>7 947 323,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>288 374 000</u>	284 947 000	<u>284 947 000,00</u>	<u>276 999 676,40</u>	<u>7 947 323,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	288 374 000	284 947 000	284 947 000,00	276 999 676,40	7 947 323,60
6012 Personnel non permanent	60 789 010	60 789 010	60 789 010,00	60 050 435,80	738 574,20
10-001-001-A	60 789 010	60 789 010	60 789 010,00	60 050 435,80	738 574,20
6061 Cotisations a la CNAPS	12 314 990	12 314 990	12 314 990,00	7 230 740,60	5 084 249,40
10-001-001-A	12 314 990	12 314 990	12 314 990,00	7 230 740,60	5 084 249,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 246 000	3 246 000,00	3 098 500,00	147 500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 246 000	3 246 000,00	3 098 500,00	147 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 247 000	3 247 000,00	3 240 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 247 000	3 247 000,00	3 240 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	670 000	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
10-001-001-A	670 000	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 500 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	11 600 000	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 180 000	4 180 000,00	4 085 000,00	95 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 180 000	4 180 000,00	4 085 000,00	95 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	9 200 000	9 200 000,00	9 155 000,00	45 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 200 000	9 200 000,00	9 155 000,00	45 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 500 000	7 600 000	7 600 000,00	6 870 000,00	730 000,00
10-001-001-A	8 500 000	7 600 000	7 600 000,00	6 870 000,00	730 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6541 Contribution internationale	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00
<u>00-430-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 392 000</u>	40 599 000	<u>40 599 000,00</u>	<u>38 786 326,80</u>	<u>1 812 673,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-230-00000 DIRECTION DE L'AQUACULTURE (DirAqua)</u>	<u>43 392 000</u>	40 599 000	<u>40 599 000,00</u>	<u>38 786 326,80</u>	<u>1 812 673,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 392 000</u>	40 599 000	<u>40 599 000,00</u>	<u>38 786 326,80</u>	<u>1 812 673,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 392 000	40 599 000	40 599 000,00	38 786 326,80	1 812 673,20
6012 Personnel non permanent	3 982 000	3 982 000	3 982 000,00	3 231 466,40	750 533,60
10-001-001-A	3 982 000	3 982 000	3 982 000,00	3 231 466,40	750 533,60
6061 Cotisations a la CNAPS	880 000	880 000	880 000,00	194 210,40	685 789,60
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	194 210,40	685 789,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 670 000	2 400 000	2 400 000,00	2 217 800,00	182 200,00
10-001-001-A	2 670 000	2 400 000	2 400 000,00	2 217 800,00	182 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 840 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 840 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 850 000	1 737 000	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 737 000	1 737 000,00	1 737 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 981 850,00	18 150,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 981 850,00	18 150,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 670 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 670 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 824 000,00	176 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 609 000</u>	46 333 000	<u>46 333 000,00</u>	<u>39 918 619,60</u>	<u>6 414 380,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-310-00000 DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DE LA</u>	<u>49 609 000</u>	46 333 000	<u>46 333 000,00</u>	<u>39 918 619,60</u>	<u>6 414 380,40</u>
<u>PROGRAMMATION (DSP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 609 000</u>	46 333 000	<u>46 333 000,00</u>	<u>39 918 619,60</u>	<u>6 414 380,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 609 000	46 333 000	46 333 000,00	39 918 619,60	6 414 380,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 982 000	3 982 000	3 982 000,00	3 299 159,60	682 840,40
10-001-001-A	3 982 000	3 982 000	3 982 000,00	3 299 159,60	682 840,40
6061 Cotisations a la CNAPS	447 000	447 000	447 000,00	394 260,00	52 740,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	394 260,00	52 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 340 000	3 000 000	3 000 000,00	2 664 700,00	335 300,00
10-001-001-A	3 340 000	3 000 000	3 000 000,00	2 664 700,00	335 300,00
6113 Consomptibles informatiques	4 170 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 170 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 670 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 670 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000	7 804 000	7 804 000,00	3 954 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	8 500 000	7 804 000	7 804 000,00	3 954 000,00	3 850 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	7 400 000	7 400 000,00	5 908 000,00	1 492 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 400 000	7 400 000,00	5 908 000,00	1 492 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
408 Développement de la pêche et des ressources halieutiques	39 785 316 000	37 417 044 000	37 417 044 000,00	3 650 389 288,64	33 766 654 711,36
<u>00-430-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 503 500 000</u>	26 531 500 000	<u>26 531 500 000,00</u>	<u>715 098 617,00</u>	<u>25 816 401 383,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-101-00000 CELLULE DE COORDINATION GENERALE DES</u>	<u>25 503 500 000</u>	26 531 500 000	<u>26 531 500 000,00</u>	<u>715 098 617,00</u>	<u>25 816 401 383,00</u>
<u>PROJETS</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>25 503 500 000</u>	26 531 500 000	<u>26 531 500 000,00</u>	<u>715 098 617,00</u>	<u>25 816 401 383,00</u>
232 SWIOFISH	25 503 500 000	26 531 500 000	26 531 500 000,00	715 098 617,00	25 816 401 383,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	548 000 000	548 000 000,00	0,00	548 000 000,00
60-133-133-B	0	548 000 000	548 000 000,00	0,00	548 000 000,00
2311 Formation	2 136 000 000	2 136 000 000	2 136 000 000,00	424 728 314,60	1 711 271 685,40
70-111-001-A	2 136 000 000	2 136 000 000	2 136 000 000,00	424 728 314,60	1 711 271 685,40
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-133-133-B	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2313 Assistance technique	2 645 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-111-001-A	2 645 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-133-133-B	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	100 000 000	100 000 000,00	59 512 500,00	40 487 500,00
70-111-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	59 512 500,00	40 487 500,00
2315 Etudes et recherches	0	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-133-133-B	0	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	31 125 900,00	968 874 100,00
70-111-001-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	31 125 900,00	968 874 100,00
23171 Frais de personnel	0	200 000 000	200 000 000,00	199 731 902,40	268 097,60
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	199 731 902,40	268 097,60
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	504 202 000	504 202 000	504 202 000,00	0,00	504 202 000,00
30-001-001-A	504 202 000	504 202 000	504 202 000,00	0,00	504 202 000,00
2431 Batiments administratifs	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
70-111-001-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 444 000	5 444 000	5 444 000,00	0,00	5 444 000,00
20-001-001-A	5 444 000	5 444 000	5 444 000,00	0,00	5 444 000,00
2461 Matériels techniques	189 076 000	189 076 000	189 076 000,00	0,00	189 076 000,00
30-001-001-A	189 076 000	189 076 000	189 076 000,00	0,00	189 076 000,00
2461 Matériels techniques	0	745 000 000	745 000 000,00	0,00	745 000 000,00
60-133-133-B	0	745 000 000	745 000 000,00	0,00	745 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	545 000 000	545 000 000,00	0,00	545 000 000,00
70-111-001-A	0	545 000 000	545 000 000,00	0,00	545 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
20-001-001-A	1 452 000	1 452 000	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	315 126 000	315 126 000	315 126 000,00	0,00	315 126 000,00
30-001-001-A	315 126 000	315 126 000	315 126 000,00	0,00	315 126 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-133-133-B	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
70-111-001-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
20-001-001-A	2 902 000	2 902 000	2 902 000,00	0,00	2 902 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 630 000	75 630 000	75 630 000,00	0,00	75 630 000,00
30-001-001-A	75 630 000	75 630 000	75 630 000,00	0,00	75 630 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000 000	12 935 000 000	12 935 000 000,00	0,00	12 935 000 000,00
70-111-001-A	15 000 000 000	12 935 000 000	12 935 000 000,00	0,00	12 935 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	12 702 000	12 702 000	12 702 000,00	0,00	12 702 000,00
20-001-001-A	12 702 000	12 702 000	12 702 000,00	0,00	12 702 000,00
2472 Véhicules terrestres	415 966 000	415 966 000	415 966 000,00	0,00	415 966 000,00
30-001-001-A	415 966 000	415 966 000	415 966 000,00	0,00	415 966 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
70-111-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
6565 Subvention au secteur privé	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>400 000 000</u>	360 229 000	<u>360 229 000,00</u>	<u>196 912 500,00</u>	<u>163 316 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>400 000 000</u>	360 229 000	<u>360 229 000,00</u>	<u>196 912 500,00</u>	<u>163 316 500,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	360 229 000	<u>360 229 000,00</u>	<u>196 912 500,00</u>	<u>163 316 500,00</u>
231 PROJET PISCICOLE A MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
237 RENFORCEMENT DE L'AUTORITE SANITAIRE HALIEUTIQUE COMPETENTE (RASHC)	400 000 000	360 229 000	360 229 000,00	196 912 500,00	163 316 500,00
2311 Formation	25 712 000	25 712 000	25 712 000,00	17 580 000,00	8 132 000,00
10-001-001-A	25 712 000	25 712 000	25 712 000,00	17 580 000,00	8 132 000,00
2315 Etudes et recherches	17 218 000	17 218 000	17 218 000,00	0,00	17 218 000,00
10-001-001-A	17 218 000	17 218 000	17 218 000,00	0,00	17 218 000,00
23173 Fournitures et services	9 183 000	9 183 000	9 183 000,00	9 136 000,00	47 000,00
10-001-001-A	9 183 000	9 183 000	9 183 000,00	9 136 000,00	47 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 958 000,00	2 042 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 958 000,00	2 042 000,00
23175 Entretien et reparation	14 692 000	14 692 000	14 692 000,00	14 368 000,00	324 000,00
10-001-001-A	14 692 000	14 692 000	14 692 000,00	14 368 000,00	324 000,00
2431 Batiments administratifs	36 731 000	36 731 000	36 731 000,00	0,00	36 731 000,00
10-001-001-A	36 731 000	36 731 000	36 731 000,00	0,00	36 731 000,00
2461 Matériels techniques	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	4 024 500,00	1 485 500,00
10-001-001-A	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	4 024 500,00	1 485 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	9 183 000	9 183 000	9 183 000,00	0,00	9 183 000,00
10-001-001-A	9 183 000	9 183 000	9 183 000,00	0,00	9 183 000,00
2472 Véhicules terrestres	88 154 000	88 154 000	88 154 000,00	0,00	88 154 000,00
10-001-001-A	88 154 000	88 154 000	88 154 000,00	0,00	88 154 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	103 846 000	103 846 000,00	103 846 000,00	0,00
10-001-001-A	0	103 846 000	103 846 000,00	103 846 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	143 617 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	143 617 000	0	0,00	0,00	0,00
00-430-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE	53 196 000	51 528 000	51 528 000,00	48 927 981,30	2 600 018,70
00-43-2-240-10101 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP) ANALAMANGA	53 196 000	51 528 000	51 528 000,00	48 927 981,30	2 600 018,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 196 000	51 528 000	51 528 000,00	48 927 981,30	2 600 018,70
000 RESSOURCES PROPRES	53 196 000	51 528 000	51 528 000,00	48 927 981,30	2 600 018,70
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	25 190 000	25 190 000	25 190 000,00	22 924 212,40	2 265 787,60
10-001-001-A	25 190 000	25 190 000	25 190 000,00	22 924 212,40	2 265 787,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 006 000	3 006 000	3 006 000,00	2 737 819,00	268 181,00
10-001-001-A	3 006 000	3 006 000	3 006 000,00	2 737 819,00	268 181,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	900 000	900 000,00	881 500,00	18 500,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	881 500,00	18 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	900 000	900 000,00	872 500,00	27 500,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	872 500,00	27 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	880 250,00	19 750,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	880 250,00	19 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,90	0,10
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,90	0,10
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
<u>00-430-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 164 000</u>	<u>40 786 000</u>	<u>40 786 000,00</u>	<u>38 863 084,60</u>	<u>1 922 915,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-11001 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>42 164 000</u>	<u>40 786 000</u>	<u>40 786 000,00</u>	<u>38 863 084,60</u>	<u>1 922 915,40</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 164 000</u>	<u>40 786 000</u>	<u>40 786 000,00</u>	<u>38 863 084,60</u>	<u>1 922 915,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 164 000	40 786 000	40 786 000,00	38 863 084,60	1 922 915,40
6012 Personnel non permanent	18 832 000	18 832 000	18 832 000,00	17 246 281,80	1 585 718,20
10-001-001-A	18 832 000	18 832 000	18 832 000,00	17 246 281,80	1 585 718,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	2 041 870,80	290 129,20
10-001-001-A	2 332 000	2 332 000	2 332 000,00	2 041 870,80	290 129,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	4 522 000	4 522 000,00	4 494 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 522 000	4 522 000,00	4 494 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 932,00	19 068,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 932,00	19 068,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 831 000</u>	<u>27 149 000</u>	<u>27 149 000,00</u>	<u>26 253 655,20</u>	<u>895 344,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-11707 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>28 831 000</u>	<u>27 149 000</u>	<u>27 149 000,00</u>	<u>26 253 655,20</u>	<u>895 344,80</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 831 000</u>	<u>27 149 000</u>	<u>27 149 000,00</u>	<u>26 253 655,20</u>	<u>895 344,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 831 000	27 149 000	27 149 000,00	26 253 655,20	895 344,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	4 070 000	4 070 000	4 070 000,00	3 783 086,40	286 913,60
10-001-001-A	4 070 000	4 070 000	4 070 000,00	3 783 086,40	286 913,60
6061 Cotisations a la CNAPS	561 000	561 000	561 000,00	457 168,80	103 831,20
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	457 168,80	103 831,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	900 000	900 000,00	896 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	896 400,00	3 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	2 418 000	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 418 000	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 170 000</u>	<u>38 559 000</u>	<u>38 559 000,00</u>	<u>36 004 210,56</u>	<u>2 554 789,44</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-20101 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>40 170 000</u>	<u>38 559 000</u>	<u>38 559 000,00</u>	<u>36 004 210,56</u>	<u>2 554 789,44</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 170 000</u>	<u>38 559 000</u>	<u>38 559 000,00</u>	<u>36 004 210,56</u>	<u>2 554 789,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 170 000	38 559 000	38 559 000,00	36 004 210,56	2 554 789,44
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	12 860 926,76	1 439 073,24
10-001-001-A	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	12 860 926,76	1 439 073,24
6061 Cotisations a la CNAPS	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 526 728,80	123 271,20
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 526 728,80	123 271,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 850,00	150,00
10-001-001-A	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 299 000	1 299 000,00	1 296 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 299 000	1 299 000,00	1 296 300,00	2 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 750 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000	1 640 000	1 640 000,00	1 248 700,00	391 300,00
10-001-001-A	1 800 000	1 640 000	1 640 000,00	1 248 700,00	391 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 032 000,00	568 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 032 000,00	568 000,00
6250 Eau et electricite	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 645 285,00	24 715,00
10-001-001-A	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 645 285,00	24 715,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
<u>00-430-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 148 000</u>	<u>23 695 000</u>	<u>23 695 000,00</u>	<u>21 774 104,24</u>	<u>1 920 895,76</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-20824 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>25 148 000</u>	<u>23 695 000</u>	<u>23 695 000,00</u>	<u>21 774 104,24</u>	<u>1 920 895,76</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 148 000</u>	<u>23 695 000</u>	<u>23 695 000,00</u>	<u>21 774 104,24</u>	<u>1 920 895,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 148 000	23 695 000	23 695 000,00	21 774 104,24	1 920 895,76
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 652 000	3 652 000	3 652 000,00	3 199 091,46	452 908,54
10-001-001-A	3 652 000	3 652 000	3 652 000,00	3 199 091,46	452 908,54
6061 Cotisations a la CNAPS	446 000	446 000	446 000,00	381 249,78	64 750,22
10-001-001-A	446 000	446 000	446 000,00	381 249,78	64 750,22
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 119 000	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 119 000	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 250 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 750 000	2 500 000	2 500 000,00	1 176 000,00	1 324 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 500 000	2 500 000,00	1 176 000,00	1 324 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	850 000	850 000	850 000,00	831 163,00	18 837,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	831 163,00	18 837,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
<u>00-430-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 856 000</u>	44 826 000	<u>44 826 000,00</u>	<u>41 263 763,20</u>	<u>3 562 236,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-30101 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>46 856 000</u>	44 826 000	<u>44 826 000,00</u>	<u>41 263 763,20</u>	<u>3 562 236,80</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 856 000</u>	44 826 000	<u>44 826 000,00</u>	<u>41 263 763,20</u>	<u>3 562 236,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 856 000	44 826 000	44 826 000,00	41 263 763,20	3 562 236,80
6012 Personnel non permanent	14 520 000	14 520 000	14 520 000,00	12 706 133,60	1 813 866,40
10-001-001-A	14 520 000	14 520 000	14 520 000,00	12 706 133,60	1 813 866,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 336 000	2 336 000	2 336 000,00	2 110 969,60	225 030,40
10-001-001-A	2 336 000	2 336 000	2 336 000,00	2 110 969,60	225 030,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 855 000	1 855 000,00	1 854 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 855 000	1 855 000,00	1 854 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 388 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 388 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 388 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 388 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 029 000	6 029 000,00	6 029 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 029 000	6 029 000,00	6 029 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	546 000	546 000,00	545 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	546 000	546 000,00	545 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 710 000	3 710 000,00	3 706 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 710 000	3 710 000,00	3 706 500,00	3 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	6 493 000	6 493 000,00	6 458 000,00	35 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 493 000	6 493 000,00	6 458 000,00	35 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	2 100 000	2 100 000,00	1 987 260,00	112 740,00
10-001-001-A	1 500 000	2 100 000	2 100 000,00	1 987 260,00	112 740,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	1 855 000	1 855 000,00	1 845 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 855 000	1 855 000,00	1 845 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	645 000,00	1 355 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	645 000,00	1 355 000,00
<u>00-430-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 400 000</u>	17 138 000	<u>17 138 000,00</u>	<u>15 198 825,00</u>	<u>1 939 175,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-30606 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>18 400 000</u>	17 138 000	<u>17 138 000,00</u>	<u>15 198 825,00</u>	<u>1 939 175,00</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>AMORON' I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 400 000</u>	17 138 000	<u>17 138 000,00</u>	<u>15 198 825,00</u>	<u>1 939 175,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 400 000	17 138 000	17 138 000,00	15 198 825,00	1 939 175,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	928 000	928 000,00	927 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	928 000	928 000,00	927 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	927 000	927 000,00	926 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	927 000	927 000,00	926 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 637 000	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 637 000	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	3 212 000	3 212 000,00	3 210 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 212 000	3 212 000,00	3 210 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 825,00	175,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 825,00	175,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	1 000 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 790 000</u>	23 376 000	<u>23 376 000,00</u>	<u>21 985 508,00</u>	<u>1 390 492,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-30914 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>24 790 000</u>	23 376 000	<u>23 376 000,00</u>	<u>21 985 508,00</u>	<u>1 390 492,00</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 790 000</u>	23 376 000	<u>23 376 000,00</u>	<u>21 985 508,00</u>	<u>1 390 492,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 790 000	23 376 000	23 376 000,00	21 985 508,00	1 390 492,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 245 388,00	274 612,00
10-001-001-A	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 245 388,00	274 612,00
6061 Cotisations a la CNAPS	770 000	770 000	770 000,00	394 260,00	375 740,00
10-001-001-A	770 000	770 000	770 000,00	394 260,00	375 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 071 000	1 071 000,00	1 063 200,00	7 800,00
10-001-001-A	1 400 000	1 071 000	1 071 000,00	1 063 200,00	7 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 771 660,00	128 340,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 771 660,00	128 340,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	915 000	915 000,00	915 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	915 000	915 000,00	915 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 318 000</u>	21 054 000	<u>21 054 000,00</u>	<u>20 322 801,60</u>	<u>731 198,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-31307 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>22 318 000</u>	21 054 000	<u>21 054 000,00</u>	<u>20 322 801,60</u>	<u>731 198,40</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 318 000</u>	21 054 000	<u>21 054 000,00</u>	<u>20 322 801,60</u>	<u>731 198,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 318 000	21 054 000	21 054 000,00	20 322 801,60	731 198,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 246 903,60	185 096,40
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 246 903,60	185 096,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	446 000	446 000	446 000,00	413 972,00	32 028,00
10-001-001-A	446 000	446 000	446 000,00	413 972,00	32 028,00
6111 Fournitures et articles de bureau	540 000	501 000	501 000,00	501 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	501 000	501 000,00	501 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 800 000	3 347 000	3 347 000,00	3 338 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 347 000	3 347 000,00	3 338 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 926,00	74,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 926,00	74,00
<u>00-430-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>	<u>25 802 000</u>	24 548 000	<u>24 548 000,00</u>	<u>23 754 347,00</u>	<u>793 653,00</u>
<u>00-43-2-240-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u> <u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u> <u>VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>25 802 000</u>	24 548 000	<u>24 548 000,00</u>	<u>23 754 347,00</u>	<u>793 653,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 802 000</u>	24 548 000	<u>24 548 000,00</u>	<u>23 754 347,00</u>	<u>793 653,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 802 000	24 548 000	24 548 000,00	23 754 347,00	793 653,00
6012 Personnel non permanent	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 313 077,60	286 922,40
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 313 077,60	286 922,40
6061 Cotisations a la CNAPS	902 000	902 000	902 000,00	759 710,40	142 289,60
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	759 710,40	142 289,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	911 000	911 000,00	910 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	911 000	911 000,00	910 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 694 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 694 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 442 440,00	57 560,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 442 440,00	57 560,00
6261 Frais postaux	200 000	185 000	185 000,00	185 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	185 000	185 000,00	185 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 519,00	481,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 519,00	481,00
<u>00-430-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>	<u>42 417 000</u>	40 100 000	<u>40 100 000,00</u>	<u>35 788 414,72</u>	<u>4 311 585,28</u>
<u>00-43-2-240-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u> <u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u> <u>BOENY</u>	<u>42 417 000</u>	40 100 000	<u>40 100 000,00</u>	<u>35 788 414,72</u>	<u>4 311 585,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 417 000</u>	40 100 000	<u>40 100 000,00</u>	<u>35 788 414,72</u>	<u>4 311 585,28</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	42 417 000	40 100 000	40 100 000,00	35 788 414,72	4 311 585,28
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	6 490 000	6 490 000	6 490 000,00	6 026 997,60	463 002,40
10-001-001-A		6 490 000	6 490 000	6 490 000,00	6 026 997,60	463 002,40
6061	Cotisations a la CNAPS	957 000	957 000	957 000,00	714 244,80	242 755,20
10-001-001-A		957 000	957 000	957 000,00	714 244,80	242 755,20
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	2 430 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	2 430 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	453 000	453 000,00	453 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	453 000	453 000,00	453 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A		5 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 596 000,00	4 000,00
6250	Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 698 172,32	1 827,68
10-001-001-A		1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 698 172,32	1 827,68
6261	Frais postaux	500 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
10-001-001-A		2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
6264	Internet	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6271	Location d'immeuble	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-40711</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 036 000</u>	19 907 000	<u>19 907 000,00</u>	<u>18 808 764,90</u>	<u>1 098 235,10</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-40711</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>21 036 000</u>	19 907 000	<u>19 907 000,00</u>	<u>18 808 764,90</u>	<u>1 098 235,10</u>
	<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
	<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>21 036 000</u>	19 907 000	<u>19 907 000,00</u>	<u>18 808 764,90</u>	<u>1 098 235,10</u>
000	RESSOURCES PROPRES	21 036 000	19 907 000	19 907 000,00	18 808 764,90	1 098 235,10
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	3 971 000	3 971 000	3 971 000,00	3 590 009,80	380 990,20
10-001-001-A		3 971 000	3 971 000	3 971 000,00	3 590 009,80	380 990,20
6061	Cotisations a la CNAPS	495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A		495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	570 000	529 000	529 000,00	525 000,00	4 000,00
10-001-001-A		570 000	529 000	529 000,00	525 000,00	4 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 390 000,00	1 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 391 000	1 391 000,00	1 390 000,00	1 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	649 000	649 000,00	641 000,00	8 000,00
10-001-001-A		700 000	649 000	649 000,00	641 000,00	8 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 296 000,00	4 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 400 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A		1 400 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 780 000	2 780 000,00	2 738 000,00	42 000,00
10-001-001-A		3 000 000	2 780 000	2 780 000,00	2 738 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 237 155,00	162 845,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 237 155,00	162 845,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	928 000	928 000,00	927 800,05	199,95
10-001-001-A	1 000 000	928 000	928 000,00	927 800,05	199,95
6264 Internet	500 000	464 000	464 000,00	463 800,05	199,95
10-001-001-A	500 000	464 000	464 000,00	463 800,05	199,95
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 220 000</u>	20 049 000	<u>20 049 000,00</u>	<u>14 631 952,92</u>	<u>5 417 047,08</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-41210 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>21 220 000</u>	20 049 000	<u>20 049 000,00</u>	<u>14 631 952,92</u>	<u>5 417 047,08</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 220 000</u>	20 049 000	<u>20 049 000,00</u>	<u>14 631 952,92</u>	<u>5 417 047,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 220 000	20 049 000	20 049 000,00	14 631 952,92	5 417 047,08
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 165 144,00	354 856,00
10-001-001-A	3 520 000	3 520 000	3 520 000,00	3 165 144,00	354 856,00
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	412 042,92	137 957,08
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	412 042,92	137 957,08
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 250 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 250 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 993,00	8 007,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 993,00	8 007,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	500 000	479 000	479 000,00	479 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	479 000	479 000,00	479 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 773,00	227,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 773,00	227,00
<u>00-430-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 192 000</u>	21 916 000	<u>21 916 000,00</u>	<u>20 345 593,60</u>	<u>1 570 406,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-41312 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>23 192 000</u>	21 916 000	<u>21 916 000,00</u>	<u>20 345 593,60</u>	<u>1 570 406,40</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 192 000</u>	21 916 000	<u>21 916 000,00</u>	<u>20 345 593,60</u>	<u>1 570 406,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 192 000	21 916 000	21 916 000,00	20 345 593,60	1 570 406,40
6012 Personnel non permanent	3 542 000	3 542 000	3 542 000,00	3 207 795,60	334 204,40
10-001-001-A	3 542 000	3 542 000	3 542 000,00	3 207 795,60	334 204,40
6061 Cotisations a la CNAPS	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 400 000	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 400 000	1 400 000,00	800 000,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 313 798,00	86 202,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 313 798,00	86 202,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	924 000	924 000,00	924 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-430-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 531 000</u>	<u>47 168 000</u>	<u>47 168 000,00</u>	<u>40 808 808,20</u>	<u>6 359 191,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-50101 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>48 531 000</u>	<u>47 168 000</u>	<u>47 168 000,00</u>	<u>40 808 808,20</u>	<u>6 359 191,80</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 531 000</u>	<u>47 168 000</u>	<u>47 168 000,00</u>	<u>40 808 808,20</u>	<u>6 359 191,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 531 000	47 168 000	47 168 000,00	40 808 808,20	6 359 191,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	24 420 000	24 420 000	24 420 000,00	22 443 352,20	1 976 647,80
10-001-001-A	24 420 000	24 420 000	24 420 000,00	22 443 352,20	1 976 647,80
6061 Cotisations à la CNAPS	3 311 000	3 311 000	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00
10-001-001-A	3 311 000	3 311 000	3 311 000,00	0,00	3 311 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 113 000	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 577 000	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 577 000	1 577 000,00	1 577 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 637 000	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 637 000	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 110 000,00	590 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 110 000,00	590 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	519 121,00	480 879,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	519 121,00	480 879,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 335,00	665,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 335,00	665,00
<u>00-430-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 490 000</u>	<u>30 062 000</u>	<u>30 062 000,00</u>	<u>26 682 785,20</u>	<u>3 379 214,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-50302 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>31 490 000</u>	<u>30 062 000</u>	<u>30 062 000,00</u>	<u>26 682 785,20</u>	<u>3 379 214,80</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ALAOIRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 490 000</u>	<u>30 062 000</u>	<u>30 062 000,00</u>	<u>26 682 785,20</u>	<u>3 379 214,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 490 000	30 062 000	30 062 000,00	26 682 785,20	3 379 214,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	8 140 000	8 140 000	8 140 000,00	6 786 150,00	1 353 850,00
10-001-001-A	8 140 000	8 140 000	8 140 000,00	6 786 150,00	1 353 850,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	813 221,20	836 778,80
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	813 221,20	836 778,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	250 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 330 000	1 330 000,00	1 299 500,00	30 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 330 000	1 330 000,00	1 299 500,00	30 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 722 000	3 722 000,00	3 708 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 722 000	3 722 000,00	3 708 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 014,00	6 986,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 014,00	6 986,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
<u>00-430-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 864 000</u>	25 566 000	<u>25 566 000,00</u>	<u>20 447 277,20</u>	<u>5 118 722,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-50905 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>26 864 000</u>	25 566 000	<u>25 566 000,00</u>	<u>20 447 277,20</u>	<u>5 118 722,80</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 864 000</u>	25 566 000	<u>25 566 000,00</u>	<u>20 447 277,20</u>	<u>5 118 722,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 864 000	25 566 000	25 566 000,00	20 447 277,20	5 118 722,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 062 000	7 062 000	7 062 000,00	6 350 875,20	711 124,80
10-001-001-A	7 062 000	7 062 000	7 062 000,00	6 350 875,20	711 124,80
6061 Cotisations à la CNAPS	902 000	902 000	902 000,00	0,00	902 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	0,00	902 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 292 000	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 292 000	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 710 000	3 710 000,00	3 244 000,00	466 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 710 000	3 710 000,00	3 244 000,00	466 000,00
6250 Eau et électricité	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 120 402,00	79 598,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 120 402,00	79 598,00
6261 Frais postaux	200 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	200 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>48 768 000</u>	46 668 000	<u>46 668 000,00</u>	<u>40 182 834,00</u>	<u>6 485 166,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-60101 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>48 768 000</u>	46 668 000	<u>46 668 000,00</u>	<u>40 182 834,00</u>	<u>6 485 166,00</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 768 000</u>	46 668 000	<u>46 668 000,00</u>	<u>40 182 834,00</u>	<u>6 485 166,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 768 000	46 668 000	46 668 000,00	40 182 834,00	6 485 166,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	14 190 000	14 190 000	14 190 000,00	12 566 045,00	1 623 955,00
10-001-001-A	14 190 000	14 190 000	14 190 000,00	12 566 045,00	1 623 955,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 608 000	3 608 000	3 608 000,00	0,00	3 608 000,00
10-001-001-A	3 608 000	3 608 000	3 608 000,00	0,00	3 608 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 270 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 270 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	11 570 000	11 570 000,00	11 570 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 570 000	11 570 000,00	11 570 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 398 000,00	102 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 398 000,00	102 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 148 789,00	51 211,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 148 789,00	51 211,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 383 000</u>	20 211 000	<u>20 211 000,00</u>	<u>19 187 384,20</u>	<u>1 023 615,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-60406 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>21 383 000</u>	20 211 000	<u>20 211 000,00</u>	<u>19 187 384,20</u>	<u>1 023 615,80</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 383 000</u>	20 211 000	<u>20 211 000,00</u>	<u>19 187 384,20</u>	<u>1 023 615,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 383 000	20 211 000	20 211 000,00	19 187 384,20	1 023 615,80
6012 Personnel non permanent	3 641 000	3 641 000	3 641 000,00	3 215 059,20	425 940,80
10-001-001-A	3 641 000	3 641 000	3 641 000,00	3 215 059,20	425 940,80
6061 Cotisations a la CNAPS	572 000	572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	950 000	950 000,00	945 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	950 000	950 000,00	945 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 470 000	3 200 000	3 200 000,00	3 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 470 000	3 200 000	3 200 000,00	3 180 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 325,00	675,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 325,00	675,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 520 000</u>	38 900 000	<u>38 900 000,00</u>	<u>35 277 571,20</u>	<u>3 622 428,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-2-240-61424 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>40 520 000</u>	38 900 000	<u>38 900 000,00</u>	<u>35 277 571,20</u>	<u>3 622 428,80</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE (DRRHP)</u>					
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 520 000</u>	38 900 000	<u>38 900 000,00</u>	<u>35 277 571,20</u>	<u>3 622 428,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 520 000	38 900 000	38 900 000,00	35 277 571,20	3 622 428,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 643 600,00	106 400,00
10-001-001-A	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 643 600,00	106 400,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	1 526 767,20	893 232,80
10-001-001-A	2 420 000	2 420 000	2 420 000,00	1 526 767,20	893 232,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 250 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 700,00	300,00
10-001-001-A	1 250 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 110 000	1 110 000,00	1 108 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 110 000	1 110 000,00	1 108 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 650 000	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 650 000	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 700 000	2 700 000,00	2 660 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 400 000	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 400 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 637 004,00	162 996,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 637 004,00	162 996,00
6261 Frais postaux	700 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	700 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-430-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 570 000</u>	53 639 000	<u>53 639 000,00</u>	<u>46 166 965,60</u>	<u>7 472 034,40</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 430 PÊCHE</u>					
<u>00-43-2-240-61905 DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES</u>	<u>55 570 000</u>	53 639 000	<u>53 639 000,00</u>	<u>46 166 965,60</u>	<u>7 472 034,40</u>
<u>HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE (DRRHP)</u>					
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 570 000</u>	53 639 000	<u>53 639 000,00</u>	<u>46 166 965,60</u>	<u>7 472 034,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 570 000	53 639 000	53 639 000,00	46 166 965,60	7 472 034,40
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	22 880 000	22 880 000	22 880 000,00	22 156 689,60	723 310,40
10-001-001-A	22 880 000	22 880 000	22 880 000,00	22 156 689,60	723 310,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 070 000	4 070 000	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
10-001-001-A	4 070 000	4 070 000	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 400 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	2 950 000,00	750 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 700 000	3 700 000,00	2 950 000,00	750 000,00
6250 Eau et électricité	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	1 285 276,00	64 724,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	1 285 276,00	64 724,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	929 000	929 000,00	929 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	929 000	929 000,00	929 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 390 000	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 720 000	6 720 000	6 720 000,00	5 760 000,00	960 000,00
10-001-001-A	6 720 000	6 720 000	6 720 000,00	5 760 000,00	960 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-430-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 778 250 000</u>	6 778 249 000	<u>6 778 249 000,00</u>	<u>562 061 682,80</u>	<u>6 216 187 317,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>6 778 250 000</u>	6 778 249 000	<u>6 778 249 000,00</u>	<u>562 061 682,80</u>	<u>6 216 187 317,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 778 250 000</u>	6 778 249 000	<u>6 778 249 000,00</u>	<u>562 061 682,80</u>	<u>6 216 187 317,20</u>
230 PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PECHE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
233 PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE - COMPENSATION FINANCIERE	3 424 500 000	3 424 500 000	3 424 500 000,00	0,00	3 424 500 000,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-107-107-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Materiels techniques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
20-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2461 Materiels techniques	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
30-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2461 Materiels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
30-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-107-107-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464	Materiels et mobiliers de bureau	670 000 000	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
60-107-107-A		670 000 000	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
236	PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PECHE - APPUI SECTORIEL	3 353 750 000	3 353 749 000	3 353 749 000,00	562 061 682,80	2 791 687 317,20
2311	Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 800 000,00	200 000,00
2311	Formation	600 000 000	600 000 000	226 000 000,00	0,00	226 000 000,00
60-107-107-A		600 000 000	600 000 000	226 000 000,00	0,00	226 000 000,00
2312	Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 800 000,00	200 000,00
2312	Animation et encadrement	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 516 397,80	1 483 602,20
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 516 397,80	1 483 602,20
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 404 000,00	1 596 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 404 000,00	1 596 000,00
23173	Fournitures et services	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
20-001-001-A		3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
23173	Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23173	Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	530 000 000,00	0,00	530 000 000,00
60-107-107-A		200 000 000	200 000 000	530 000 000,00	0,00	530 000 000,00
23174	Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 264 000,00	2 736 000,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 264 000,00	2 736 000,00
23174	Transport et mission	0	0	944 000 000,00	0,00	944 000 000,00
60-107-107-A		0	0	944 000 000,00	0,00	944 000 000,00
23175	Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 021 285,00	4 978 715,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 021 285,00	4 978 715,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	150 000 000	150 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-A		150 000 000	150 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2454	Reseau de communication	0	0	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00
60-107-107-A		0	0	648 000 000,00	0,00	648 000 000,00
2461	Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 734 000,00	266 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 734 000,00	266 000,00
2461	Materiels techniques	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
30-001-001-A		170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
2461	Materiels techniques	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 796 000,00	5 204 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 796 000,00	5 204 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
60-107-107-A		0	0	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
60-107-107-A		150 000 000	150 000 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2467	Outilsages	120 000 000	119 999 000	119 999 000,00	119 826 000,00	173 000,00
10-001-001-A		120 000 000	119 999 000	119 999 000,00	119 826 000,00	173 000,00
2471	Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	220 000 000,00	198 900 000,00	21 100 000,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	220 000 000,00	198 900 000,00	21 100 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-107-107-A		0	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
00-430-6-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	150 000 000	136 809 000	136 809 000,00	135 372 700,00	1 436 300,00
	DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE					
00-43-0-220-00000	DIRECTION DE LA PECHE (DP)	150 000 000	136 809 000	136 809 000,00	135 372 700,00	1 436 300,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>150 000 000</u>	136 809 000	<u>136 809 000.00</u>	<u>135 372 700.00</u>	<u>1 436 300.00</u>
154	PROJET DE GESTION DE RESSOURCE CREVETTIERE	0	0	0,00	0,00	0,00
1314	Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilslages	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
238	RELANCE DE LA PECHE CONTINENTALE (RPC)	150 000 000	136 809 000	136 809 000,00	135 372 700,00	1 436 300,00
2311	Formation	38 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		38 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
2312	Animation et encadrement	30 000 000	24 809 000	24 809 000,00	24 600 000,00	209 000,00
10-001-001-A		30 000 000	24 809 000	24 809 000,00	24 600 000,00	209 000,00
2315	Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 930 000,00	70 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 501 700,00	498 300,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 501 700,00	498 300,00
23174	Transport et mission	15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 329 000,00	371 000,00
10-001-001-A		15 700 000	15 700 000	15 700 000,00	15 329 000,00	371 000,00
2461	Materiels techniques	24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 262 000,00	238 000,00
10-001-001-A		24 500 000	24 500 000	24 500 000,00	24 262 000,00	238 000,00
<u>00-430-7-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 844 900 000</u>	1 746 100 000	<u>1 746 100 000.00</u>	<u>288 239 800.00</u>	<u>1 457 860 200.00</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-230-00000</u>	<u>DIRECTION DE L'AQUACULTURE (DirAqua)</u>	<u>4 844 900 000</u>	1 746 100 000	<u>1 746 100 000.00</u>	<u>288 239 800.00</u>	<u>1 457 860 200.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>4 844 900 000</u>	1 746 100 000	<u>1 746 100 000.00</u>	<u>288 239 800.00</u>	<u>1 457 860 200.00</u>
228	VULGARISAT DE L'AQUACULTURE DE TILAPIA DANS REG BOENY	545 700 000	545 700 000	545 700 000,00	42 088 000,00	503 612 000,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	149 000 000	149 000 000	149 000 000,00	0,00	149 000 000,00
60-219-219-A		149 000 000	149 000 000	149 000 000,00	0,00	149 000 000,00
2312	Animation et encadrement	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A		3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312	Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-219-219-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-219-219-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23171	Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173	Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-219-219-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23174	Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 898 000,00	102 000,00
23175	Entretien et reparation	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 690 000,00	310 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 690 000,00	310 000,00
2461	Materiels techniques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
20-001-001-A		1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2461	Materiels techniques	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
30-001-001-A		29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A		3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2471	Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
231	PROJET PISCICOLE A MADAGASCAR	644 700 000	644 700 000	644 700 000,00	137 338 000,00	507 362 000,00
2311	Formation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 700 000,00	300 000,00
2311	Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312	Animation et encadrement	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	45 700 000,00	6 800 000,00
10-001-001-A		52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	45 700 000,00	6 800 000,00
2312	Animation et encadrement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2313	Assistance technique	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
23173	Fournitures et services	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A		7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
23173	Fournitures et services	11 250 000	11 250 000	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
30-001-001-A		11 250 000	11 250 000	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00
23173	Fournitures et services	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
60-107-107-A		43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
23174	Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 122 000,00	2 878 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	22 122 000,00	2 878 000,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2461	Materiels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 318 000,00	682 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 318 000,00	682 000,00
2461	Materiels techniques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
20-001-001-A		1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2461	Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461	Materiels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-107-107-A		45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
30-001-001-A		13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-107-107-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-107-107-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2471 Renouvellement des vehicules terrestres du parc administratif	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-107-107-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
235 PECHE ET AQUACULTURE DURABLES A MADAGASCAR	3 654 500 000	555 700 000	555 700 000,00	108 813 800,00	446 886 200,00
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 880 000,00	120 000,00
2311 Formation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2311 Formation	450 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-205-207-A	450 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2312 Animation et encadrement	450 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-205-207-A	450 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2313 Assistance technique	400 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-205-207-A	400 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2315 Etudes et recherches	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
30-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2315 Etudes et recherches	240 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-205-207-A	240 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 971 800,00	28 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 971 800,00	28 200,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 104 000,00	896 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 104 000,00	896 000,00
23175 Entretien et reparation	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	31 146 000,00	1 354 000,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	31 146 000,00	1 354 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-205-207-A	150 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 992 000,00	5 008 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 992 000,00	5 008 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 220 000,00	3 780 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 220 000,00	3 780 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	21 200 000	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
60-205-207-A	30 000 000	21 200 000	21 200 000,00	0,00	21 200 000,00
2472 Véhicules terrestres	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
20-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
30-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	330 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	330 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-430-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 187 312 000</u>	<u>1 187 312 000,00</u>	<u>1 140 027 356,40</u>	<u>47 284 643,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 430 PECHE</u>					
<u>00-43-0-310-00000 DIRECTION DE LA STATISTIQUE ET DE LA</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 187 312 000</u>	<u>1 187 312 000,00</u>	<u>1 140 027 356,40</u>	<u>47 284 643,60</u>
<u>PROGRAMMATION (DSP)</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 400 000 000</u>	1 187 312 000	<u>1 187 312 000,00</u>	<u>1 140 027 356,40</u>	<u>47 284 643,60</u>
230 PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PECHE	1 400 000 000	1 187 312 000	1 187 312 000,00	1 140 027 356,40	47 284 643,60
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 700 000,00	300 000,00
23171 Frais de personnel	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	42 486 598,40	7 513 401,60
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	42 486 598,40	7 513 401,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 900 128,00	99 872,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 900 128,00	99 872,00
23173 Fournitures et services	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 029 000,00	971 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 029 000,00	971 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	146 172 600,00	3 827 400,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	146 172 600,00	3 827 400,00
23175 Entretien et reparation	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	44 947 750,00	10 052 250,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	44 947 750,00	10 052 250,00
2431 Batiments administratifs	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000	57 312 000	57 312 000,00	57 290 400,00	21 600,00
10-001-001-A	240 000 000	57 312 000	57 312 000,00	57 290 400,00	21 600,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 530 000,00	10 470 000,00
10-001-001-A	5 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 530 000,00	10 470 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 000 880,00	4 999 120,00
10-001-001-A	15 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 000 880,00	4 999 120,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	35 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 480 000,00	4 520 000,00
10-001-001-A	35 000 000	100 000 000	100 000 000,00	95 480 000,00	4 520 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	505 000 000	378 810 000,00	378 810 000,00	0,00
10-001-001-A	0	505 000 000	378 810 000,00	378 810 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	126 190 000,00	121 680 000,00	4 510 000,00
10-001-001-A	0	0	126 190 000,00	121 680 000,00	4 510 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
44 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS	75 835 828 000	95 747 227 000	95 602 899 000,00	22 289 080 275,26	73 313 818 724,74
00 - Budget Général	66 469 328 000	86 380 727 000	86 236 399 000,00	19 568 170 079,38	66 668 228 920,62
440 ENVIRONNEMENT	66 469 328 000	86 380 727 000	86 236 399 000,00	19 568 170 079,38	66 668 228 920,62
017 Administration et Coordination	13 790 091 000	13 097 728 000	12 503 400 000,00	11 900 092 051,93	603 307 948,07
<u>00-440-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>10 812 460 000</u>	<u>10 602 392 000</u>	<u>10 008 064 000,00</u>	<u>9 999 055 049,00</u>	<u>9 008 951,00</u>
<u>00-44-9-110-00000 PERSONNEL ENVIRONNEMENT ECOLOGIE ET DES FORETS CENTRAL</u>	<u>10 411 848 000</u>	<u>10 151 780 000</u>	<u>9 565 937 000,00</u>	<u>9 556 928 825,00</u>	<u>9 008 175,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>10 411 848 000</u>	<u>10 151 780 000</u>	<u>9 565 937 000,00</u>	<u>9 556 928 825,00</u>	<u>9 008 175,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 411 848 000	10 151 780 000	9 565 937 000,00	9 556 928 825,00	9 008 175,00
6011 Personnel permanent	8 738 376 000	8 738 376 000	8 782 093 000,00	8 773 088 990,00	9 004 010,00
10-001-001-A	8 738 376 000	8 738 376 000	8 782 093 000,00	8 773 088 990,00	9 004 010,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	929 759 000	804 507 000	457 729 000,00	457 726 672,00	2 328,00
10-001-001-A	929 759 000	804 507 000	457 729 000,00	457 726 672,00	2 328,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	743 713 000	608 897 000	326 115 000,00	326 113 163,00	1 837,00
10-001-001-A	743 713 000	608 897 000	326 115 000,00	326 113 163,00	1 837,00
<u>00-44-9-856-00000 PERSONNEL ENVIRONNEMENT ECOLOGIE ET DES FORETS GENEVE</u>	<u>400 612 000</u>	<u>450 612 000</u>	<u>442 127 000,00</u>	<u>442 126 224,00</u>	<u>776,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>400 612 000</u>	<u>450 612 000</u>	<u>442 127 000,00</u>	<u>442 126 224,00</u>	<u>776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	400 612 000	450 612 000	442 127 000,00	442 126 224,00	776,00
6011 Personnel permanent	400 612 000	450 612 000	442 127 000,00	442 126 224,00	776,00
10-001-001-A	400 612 000	450 612 000	442 127 000,00	442 126 224,00	776,00
<u>00-440-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>2 937 531 000</u>	<u>2 455 236 000</u>	<u>2 455 236 000,00</u>	<u>1 901 037 002,93</u>	<u>554 198 997,07</u>
<u>00-44-0-000-00000 CABINET</u>	<u>60 000 000</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>40 905 780,00</u>	<u>7 094 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>40 905 780,00</u>	<u>7 094 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	48 000 000	48 000 000,00	40 905 780,00	7 094 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 200 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	10 200 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	5 200 000	5 200 000,00	4 917 000,00	283 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 200 000	5 200 000,00	4 917 000,00	283 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 580,00	420,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 580,00	420,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6132 Gaz	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
<u>00-44-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 992 300,00</u>	<u>7 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 992 300,00</u>	<u>7 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 992 300,00	7 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-44-0-020-00000 COORDINATION GENERALE DES ORGANISMES RATTACHES (CGOR)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 925 480,00</u>	<u>74 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 925 480,00</u>	<u>74 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 925 480,00	74 520,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 483 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 483 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 480,00	520,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-44-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>200 000 000</u>	<u>148 880 000</u>	<u>148 880 000,00</u>	<u>133 349 261,79</u>	<u>15 530 738,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 923 820,00</u>	<u>76 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 923 820,00	76 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 050 000	4 050 000,00	4 049 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	4 050 000	4 050 000,00	4 049 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 920,00	80,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 500,00	7 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	2 450 000	2 450 000,00	2 388 000,00	62 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 450 000	2 450 000,00	2 388 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>108 880 000</u>	<u>108 880 000,00</u>	<u>93 425 441,79</u>	<u>15 454 558,21</u>
103 MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE RESPONSABLE DU DISPOSITIF DE FORMATION POUR LE MEEF ET REOUVERTURE DE	150 000 000	108 880 000	108 880 000,00	93 425 441,79	15 454 558,21
2311 Formation	20 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	20 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 890 000,00	110 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 766 977,79	233 022,21
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 766 977,79	233 022,21
2461 Matériels techniques	6 000 000	3 760 000	3 760 000,00	2 465 856,00	1 294 144,00
10-001-001-A	6 000 000	3 760 000	3 760 000,00	2 465 856,00	1 294 144,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	5 120 000	5 120 000,00	5 050 000,00	70 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 120 000	5 120 000,00	5 050 000,00	70 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 968 608,00	31 392,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 968 608,00	31 392,00
2472 Véhicules terrestres	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 284 000,00	716 000,00
10-001-001-A	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 284 000,00	716 000,00
<u>00-44-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>2 582 531 000</u>	<u>2 178 356 000</u>	<u>2 178 356 000,00</u>	<u>1 667 052 577,90</u>	<u>511 303 422,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 582 531 000</u>	<u>1 543 356 000</u>	<u>1 543 356 000,00</u>	<u>1 340 616 521,46</u>	<u>202 739 478,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 582 531 000	1 543 356 000	1 543 356 000,00	1 340 616 521,46	202 739 478,54
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	187 811 000	187 811 000	187 811 000,00	178 943 898,20	8 867 101,80
10-001-001-A	187 811 000	187 811 000	187 811 000,00	178 943 898,20	8 867 101,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 296 000,00	504 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 296 000,00	504 000,00
6032 Personnel non permanent	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	10 200 000,00	4 300 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	10 200 000,00	4 300 000,00
6041 Personnel permanent	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	8 212 500,00	2 887 500,00
10-001-001-A	11 100 000	11 100 000	11 100 000,00	8 212 500,00	2 887 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	22 820 000	22 820 000	22 820 000,00	15 897 417,60	6 922 582,40
10-001-001-A	22 820 000	22 820 000	22 820 000,00	15 897 417,60	6 922 582,40
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 900,00	2 100,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	15 000 000	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 500,00	7 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000	100 000 000	80 000 000,00	77 440 000,00	2 560 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	80 000 000,00	77 440 000,00	2 560 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	50 635 000	59 635 000,00	59 598 000,00	37 000,00
10-001-001-A	30 000 000	50 635 000	59 635 000,00	59 598 000,00	37 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6250 Eau et electricite	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 618 120,00	381 880,00
10-001-001-A	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 618 120,00	381 880,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	0	0	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
6541 Contribution internationale	640 000 000	564 690 000	564 690 000,00	544 711 245,26	19 978 754,74
10-001-001-A	640 000 000	564 690 000	564 690 000,00	544 711 245,26	19 978 754,74
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	29 500 000	45 000 000	45 000 000,00	42 746 940,40	2 253 059,60
10-001-001-A	29 500 000	45 000 000	45 000 000,00	42 746 940,40	2 253 059,60
6563 Indemnisation	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 000 000 000	635 000 000	635 000 000,00	326 436 056,44	308 563 943,56
088 CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT BATIMENTS DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT	300 000 000	187 500 000	187 500 000,00	76 967 337,29	110 532 662,71
2431 Batiments administratifs	250 000 000	137 500 000	137 500 000,00	76 967 337,29	60 532 662,71
10-001-001-A	250 000 000	137 500 000	137 500 000,00	76 967 337,29	60 532 662,71
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
104 CONSTRUCTION REHABILITATION AU NIVEAU DISTRICT	700 000 000	447 500 000	447 500 000,00	249 468 719,15	198 031 280,85

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	650 000 000	397 500 000	397 500 000,00	249 468 719,15	148 031 280,85
10-001-001-A	650 000 000	397 500 000	397 500 000,00	249 468 719,15	148 031 280,85
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
<u>00-44-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DE LA</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 996 023,20</u>	<u>3 976,80</u>
<u>PROGRAMMATION ET DU SUIVI - EVALUATION</u>					
<u>(DPPSE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 996 023,20</u>	<u>3 976,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 023,20	3 976,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 203,20	796,80
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 203,20	796,80
6113 Consomptibles informatiques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 820,00	3 180,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 820,00	3 180,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
<u>00-44-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-44-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH</u>	<u>35 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>11 835 580,04</u>	<u>20 164 419,96</u>
<u>)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>11 835 580,04</u>	<u>20 164 419,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	32 000 000	32 000 000,00	11 835 580,04	20 164 419,96
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,04	99,96
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,04	99,96
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 680,00	320,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 680,00	320,00
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	336 000,00	164 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	336 000,00	164 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-440-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 100 000</u>	<u>40 100 000</u>	<u>40 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 100 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES FORETS (DGF)</u>	<u>40 100 000</u>	<u>40 100 000</u>	<u>40 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 100 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>40 100 000</u>	<u>40 100 000</u>	<u>40 100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 100 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
090 REVISION POLITIQUE FORESTIERE ET ELABORATION CODE FORESTIER A MADAGASCAR	40 100 000	40 100 000	40 100 000,00	0,00	40 100 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
20-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
60-113-113-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
701 Gestion durable des ressources naturelles	52 071 587 000	72 752 764 000	73 202 764 000,00	7 417 826 097,65	65 784 937 902,35
<u>00-440-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>15 834 000 000</u>	<u>12 263 763 000</u>	<u>12 263 763 000,00</u>	<u>827 153 752,55</u>	<u>11 436 609 247,45</u>
<u>00-44-R-100-00000 SECRETARIAT GENERAL/REGULARISATION</u>	<u>0</u>	<u>750 200 000</u>	<u>750 200 000,00</u>	<u>750 190 752,55</u>	<u>9 247,45</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>750 200 000</u>	<u>750 200 000,00</u>	<u>750 190 752,55</u>	<u>9 247,45</u>
106 AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS AUTOUR DU PARC DE MANANARA	0	750 200 000	750 200 000,00	750 190 752,55	9 247,45
6565 Subvention au secteur prive	0	750 200 000	750 200 000,00	750 190 752,55	9 247,45
40-107-001-A	0	750 200 000	750 200 000,00	750 190 752,55	9 247,45
<u>00-44-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>12 229 500 000</u>	<u>7 927 500 000</u>	<u>7 927 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 927 500 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>12 229 500 000</u>	<u>7 927 500 000</u>	<u>7 927 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 927 500 000,00</u>
085 PROG D'AMELIOR CONDITION DE VIE ET DE LA RESILIENCE DES POP VULNER	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
099 RENFORCEMENT DES CONDITIONS ET CAPACITES D'ADAPTATION DURABLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR	12 229 500 000	7 927 500 000	7 927 500 000,00	0,00	7 927 500 000,00
2311 Formation	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	1 722 000 000	1 420 000 000	1 420 000 000,00	0,00	1 420 000 000,00
60-107-107-A	1 722 000 000	1 420 000 000	1 420 000 000,00	0,00	1 420 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-107-107-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-107-107-A	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
<u>00-44-0-120-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI - EVALUATION (DPPSE)</u>	<u>3 604 500 000</u>	<u>3 586 063 000</u>	<u>3 586 063 000,00</u>	<u>76 963 000,00</u>	<u>3 509 100 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 604 500 000</u>	<u>3 586 063 000</u>	<u>3 586 063 000,00</u>	<u>76 963 000,00</u>	<u>3 509 100 000,00</u>
076 APPUI A LA MISE EN PLACE DES AP DES RESSOURCES NATURELLES GEREES	3 604 500 000	3 586 063 000	3 586 063 000,00	76 963 000,00	3 509 100 000,00
2311 Formation	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 997 000,00	3 000,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-133-112-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 955 000,00	45 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-133-112-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-133-112-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	34 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	34 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 977 000,00	23 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-133-112-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 500 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
10-001-001-A	2 500 000	263 000	263 000,00	0,00	263 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-B	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
30-001-001-B	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-133-112-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-B	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-133-112-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
30-001-001-B	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
23174 Transport et mission	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00
60-133-112-B	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 734 000,00	4 266 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 734 000,00	4 266 000,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
30-001-001-B	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-133-112-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-133-112-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-133-112-B	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
30-001-001-B	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
2461 Matériels techniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-133-112-B	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00
30-001-001-B	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-133-112-B	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-133-112-B	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
30-001-001-B	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	0,00	330 000 000,00
60-133-112-B	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	0,00	330 000 000,00
<u>00-440-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>126 600 000</u>	119 100 000	<u>119 100 000,00</u>	<u>116 510 297,80</u>	<u>2 589 702,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,</u>	<u>126 600 000</u>	119 100 000	<u>119 100 000,00</u>	<u>116 510 297,80</u>	<u>2 589 702,20</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 100 000</u>	42 100 000	<u>42 100 000,00</u>	<u>39 983 047,80</u>	<u>2 116 952,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 100 000	42 100 000	42 100 000,00	39 983 047,80	2 116 952,20
6012 Personnel non permanent	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 555 258,00	944 742,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	24 555 258,00	944 742,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	2 649 636,80	450 363,20
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	2 649 636,80	450 363,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 357 664,00	642 336,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 357 664,00	642 336,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 422 489,00	77 511,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 422 489,00	77 511,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>81 500 000</u>	77 000 000	<u>77 000 000,00</u>	<u>76 527 250,00</u>	<u>472 750,00</u>
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	39 000 000	36 750 000	36 750 000,00	36 641 458,00	108 542,00
23171 Frais de personnel	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 918 458,00	81 542,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 918 458,00	81 542,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 979 000,00	21 000,00
23174 Transport et mission	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 744 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 744 000,00	6 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	42 500 000	40 250 000	40 250 000,00	39 885 792,00	364 208,00
23171 Frais de personnel	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 641 792,00	358 208,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 641 792,00	358 208,00
23173 Fournitures et services	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 494 000,00	6 000,00
23174 Transport et mission	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
<u>00-440-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 800 000</u>	86 985 000	<u>86 985 000,00</u>	<u>83 351 143,60</u>	<u>3 633 856,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-44-2-150-11001</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) VAKINANKARATRA</u>	<u>92 800 000</u>	86 985 000	<u>86 985 000,00</u>	<u>83 351 143,60</u>	<u>3 633 856,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>39 800 000</u>	36 800 000	<u>36 800 000,00</u>	<u>36 204 192,80</u>	<u>595 807,20</u>
000	RESSOURCES PROPRES	39 800 000	36 800 000	36 800 000,00	36 204 192,80	595 807,20
6012	Personnel non permanent	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 240 877,60	559 122,40
10-001-001-A		20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 240 877,60	559 122,40
6061	Cotisations a la CNAPS	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 127,20	9 872,80
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 127,20	9 872,80
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A		2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A		700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	978 000,00	22 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	978 000,00	22 000,00
6250	Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 895,00	105,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 895,00	105,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 300 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		1 300 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 473,00	3 527,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 473,00	3 527,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>53 000 000</u>	50 185 000	<u>50 185 000,00</u>	<u>47 146 950,80</u>	<u>3 038 049,20</u>
083	DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	28 000 000	26 313 000	26 313 000,00	24 784 600,40	1 528 399,60
23171	Frais de personnel	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 490 350,40	1 509 649,60
10-001-001-A		19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 490 350,40	1 509 649,60
23174	Transport et mission	9 000 000	7 313 000	7 313 000,00	7 294 250,00	18 750,00
10-001-001-A		9 000 000	7 313 000	7 313 000,00	7 294 250,00	18 750,00
084	RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROSSE	25 000 000	23 872 000	23 872 000,00	22 362 350,40	1 509 649,60
23171	Frais de personnel	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 490 350,40	1 509 649,60
10-001-001-A		19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 490 350,40	1 509 649,60
23174	Transport et mission	6 000 000	4 872 000	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	4 872 000	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00
<u>00-440-1-11707</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>62 500 000</u>	57 876 000	<u>57 876 000,00</u>	<u>52 090 731,70</u>	<u>5 785 268,30</u>
<u>00-44-2-150-11707</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ITASY</u>	<u>62 500 000</u>	57 876 000	<u>57 876 000,00</u>	<u>52 090 731,70</u>	<u>5 785 268,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>16 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>12 105 748,20</u>	<u>1 394 251,80</u>
000	RESSOURCES PROPRES	16 500 000	13 500 000	13 500 000,00	12 105 748,20	1 394 251,80
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 983,20	16,80
10-001-001-A		300 000	300 000	300 000,00	299 983,20	16,80
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A		600 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 355 000	7 355 000,00	7 355 000,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	7 355 000	7 355 000,00	7 355 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		1 700 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 565,00	435,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 565,00	435,00
6261	Frais postaux	100 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
6264	Internet	300 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A		300 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	108 200,00	1 391 800,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	108 200,00	1 391 800,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>46 000 000</u>	44 376 000	<u>44 376 000,00</u>	<u>39 984 983,50</u>	<u>4 391 016,50</u>
083	DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	25 000 000	24 126 000	24 126 000,00	21 037 368,38	3 088 631,62

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	3 000 000	2 126 000	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 126 000	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
23171 Frais de personnel	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 052 368,38	947 631,62
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 052 368,38	947 631,62
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 485 000,00	15 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE Brousse	21 000 000	20 250 000	20 250 000,00	18 947 615,12	1 302 384,88
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 815 615,12	1 184 384,88
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 815 615,12	1 184 384,88
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 136 000,00	114 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 250 000	3 250 000,00	3 136 000,00	114 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
<u>00-440-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>1 652 250 000</u>	597 191 000	<u>597 191 000,00</u>	<u>58 834 145,20</u>	<u>538 356 854,80</u>
<u>00-44-2-150-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) BONGOLAVA</u>	<u>1 652 250 000</u>	597 191 000	<u>597 191 000,00</u>	<u>58 834 145,20</u>	<u>538 356 854,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 500 000</u>	13 500 000	<u>13 500 000,00</u>	<u>13 392 508,00</u>	<u>107 492,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 392 508,00	107 492,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 028,00	46 972,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 028,00	46 972,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 451 480,00	48 520,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 451 480,00	48 520,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 635 750 000</u>	583 691 000	<u>583 691 000,00</u>	<u>45 441 637,20</u>	<u>538 249 362,80</u>
079 PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL MORARANO CHROME	1 602 750 000	537 750 000	537 750 000,00	0,00	537 750 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 500 000	20 500 000	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
60-219-264-A	100 500 000	20 500 000	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
30-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	700 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-219-264-A	700 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-219-264-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
20-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2472 Véhicules terrestres	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
30-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-219-264-A	400 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	235 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-219-264-A	235 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	8 000 000	21 894 000	21 894 000,00	21 420 152,00	473 848,00
2312 Animation et encadrement	3 000 000	1 894 000	1 894 000,00	1 880 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 894 000	1 894 000,00	1 880 000,00	14 000,00
23171 Frais de personnel	0	15 000 000	15 000 000,00	14 540 152,00	459 848,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 540 152,00	459 848,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	25 000 000	24 047 000	24 047 000,00	24 021 485,20	25 514,80
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 485,20	2 514,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 485,20	2 514,80
23174 Transport et mission	5 000 000	4 047 000	4 047 000,00	4 024 000,00	23 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 047 000	4 047 000,00	4 024 000,00	23 000,00
<u>00-440-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>2 293 200 000</u>	5 528 728 000	<u>5 528 728 000,00</u>	<u>132 609 537,60</u>	<u>5 396 118 462,40</u>
<u>00-44-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) DIANA</u>	<u>2 293 200 000</u>	5 528 728 000	<u>5 528 728 000,00</u>	<u>132 609 537,60</u>	<u>5 396 118 462,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 300 000</u>	62 300 000	<u>62 300 000,00</u>	<u>60 409 012,40</u>	<u>1 890 987,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 300 000	62 300 000	62 300 000,00	60 409 012,40	1 890 987,60
6012 Personnel non permanent	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	41 705 010,00	1 794 990,00
10-001-001-A	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	41 705 010,00	1 794 990,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 252 057,40	47 942,60
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 252 057,40	47 942,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 550,00	2 450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 550,00	2 450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 400,00	25 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 400,00	25 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 060,00	6 940,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 060,00	6 940,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 935,00	13 065,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 935,00	13 065,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 227 900 000	5 466 428 000	5 466 428 000,00	72 200 525,20	5 394 227 474,80
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	51 000 000	49 477 000	49 477 000,00	47 587 821,60	1 889 178,40
23171 Frais de personnel	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	41 111 821,60	1 888 178,40
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	41 111 821,60	1 888 178,40
23174 Transport et mission	8 000 000	6 477 000	6 477 000,00	6 476 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 477 000	6 477 000,00	6 476 000,00	1 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	26 000 000	25 051 000	25 051 000,00	24 612 703,60	438 296,40
23171 Frais de personnel	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 566 703,60	433 296,40
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 566 703,60	433 296,40
23174 Transport et mission	5 000 000	4 051 000	4 051 000,00	4 046 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 051 000	4 051 000,00	4 046 000,00	5 000,00
102 DEVELOPPEMENT DURABLE A DIANA	2 150 900 000	5 391 900 000	5 391 900 000,00	0,00	5 391 900 000,00
2311 Formation	250 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-202-202-A	250 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2313 Assistance technique	210 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-202-202-A	210 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23171 Frais de personnel	315 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-202-202-A	315 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	250 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	250 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23174 Transport et mission	250 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-202-202-A	250 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
23175 Entretien et reparation	250 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-202-202-A	250 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
30-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	78 000 000	294 000 000	294 000 000,00	0,00	294 000 000,00
60-202-202-A	78 000 000	294 000 000	294 000 000,00	0,00	294 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
20-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
00-440-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	120 300 000	114 050 000	114 050 000,00	64 052 645,40	49 997 354,60
00-44-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) SAVA	120 300 000	114 050 000	114 050 000,00	64 052 645,40	49 997 354,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 300 000	39 300 000	39 300 000,00	27 785 101,40	11 514 898,60
000 RESSOURCES PROPRES	42 300 000	39 300 000	39 300 000,00	27 785 101,40	11 514 898,60
6012 Personnel non permanent	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	18 741 327,60	4 258 672,40
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	18 741 327,60	4 258 672,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	941 302,80	1 858 697,20
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	941 302,80	1 858 697,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 571,00	1 429,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 571,00	1 429,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 103 900,00	396 100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 103 900,00	396 100,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>78 000 000</u>	74 750 000	<u>74 750 000,00</u>	<u>36 267 544,00</u>	<u>38 482 456,00</u>
083	DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	41 000 000	39 000 000	39 000 000,00	18 049 825,60	20 950 174,40
23171	Frais de personnel	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	12 879 825,60	20 120 174,40
10-001-001-A		33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	12 879 825,60	20 120 174,40
23174	Transport et mission	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 170 000,00	830 000,00
10-001-001-A		8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 170 000,00	830 000,00
084	RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	37 000 000	35 750 000	35 750 000,00	18 217 718,40	17 532 281,60
23171	Frais de personnel	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	14 473 718,40	17 526 281,60
10-001-001-A		32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	14 473 718,40	17 526 281,60
23174	Transport et mission	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 744 000,00	6 000,00
10-001-001-A		5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 744 000,00	6 000,00
<u>00-440-1-30101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>102 160 000</u>	96 380 000	<u>96 380 000,00</u>	<u>82 714 696,80</u>	<u>13 665 303,20</u>
<u>00-44-2-150-30101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>102 160 000</u>	96 380 000	<u>96 380 000,00</u>	<u>82 714 696,80</u>	<u>13 665 303,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>72 160 000</u>	69 160 000	<u>69 160 000,00</u>	<u>57 655 993,60</u>	<u>11 504 006,40</u>
000	RESSOURCES PROPRES	72 160 000	69 160 000	69 160 000,00	57 655 993,60	11 504 006,40
6012	Personnel non permanent	46 860 000	46 860 000	46 860 000,00	40 047 511,80	6 812 488,20
10-001-001-A		46 860 000	46 860 000	46 860 000,00	40 047 511,80	6 812 488,20
6061	Cotisations a la CNAPS	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	7 073 252,80	1 726 747,20
10-001-001-A		8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	7 073 252,80	1 726 747,20
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	931 500,00	68 500,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	931 500,00	68 500,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6126	Intrants agricoles	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	324 376,00	675 624,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	324 376,00	675 624,00
6261	Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6262	Redevances telefoniques	200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	195 000,00	5 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 393,00	10 607,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 393,00	10 607,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>30 000 000</u>	27 220 000	<u>27 220 000,00</u>	<u>25 058 703,20</u>	<u>2 161 296,80</u>
083	DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	22 000 000	20 720 000	20 720 000,00	18 835 071,20	1 884 928,80
2312	Animation et encadrement	3 000 000	1 720 000	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
10-001-001-A		3 000 000	1 720 000	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
23171	Frais de personnel	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 859 071,20	140 928,80
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 859 071,20	140 928,80
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
084	RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 223 632,00	276 368,00
23171	Frais de personnel	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 744 632,00	255 368,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 744 632,00	255 368,00
23174	Transport et mission	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 479 000,00	21 000,00
10-001-001-A		6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 479 000,00	21 000,00
<u>00-440-1-30606</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>61 100 000</u>	55 661 000	<u>55 661 000,00</u>	<u>54 477 130,14</u>	<u>1 183 869,86</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-44-2-150-30606	DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) AMORON 'I MANIA	61 100 000	55 661 000	55 661 000,00	54 477 130,14	1 183 869,86
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		24 100 000	21 100 000	21 100 000,00	20 425 457,48	674 542,52
000	RESSOURCES PROPRES	24 100 000	21 100 000	21 100 000,00	20 425 457,48	674 542,52
6012	Personnel non permanent	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 178 851,24	421 148,76
10-001-001-A		6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 178 851,24	421 148,76
6061	Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	777 954,24	222 045,76
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	777 954,24	222 045,76
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 052,00	2 948,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 052,00	2 948,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 600,00	8 400,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 600,00	8 400,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		37 000 000	34 561 000	34 561 000,00	34 051 672,66	509 327,34
083	DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	19 000 000	17 499 000	17 499 000,00	17 224 543,59	274 456,41
23171	Frais de personnel	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 798 543,59	201 456,41
10-001-001-A		11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 798 543,59	201 456,41
23174	Transport et mission	8 000 000	6 499 000	6 499 000,00	6 426 000,00	73 000,00
10-001-001-A		8 000 000	6 499 000	6 499 000,00	6 426 000,00	73 000,00
084	RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	18 000 000	17 062 000	17 062 000,00	16 827 129,07	234 870,93
23171	Frais de personnel	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 790 129,07	209 870,93
10-001-001-A		13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 790 129,07	209 870,93
23174	Transport et mission	5 000 000	4 062 000	4 062 000,00	4 037 000,00	25 000,00
10-001-001-A		5 000 000	4 062 000	4 062 000,00	4 037 000,00	25 000,00
00-440-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	62 500 000	56 866 000	56 866 000,00	51 165 917,60	5 700 082,40
00-44-2-150-30914	DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ATSIMO AT SINANANA	62 500 000	56 866 000	56 866 000,00	51 165 917,60	5 700 082,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		28 500 000	25 500 000	25 500 000,00	22 960 347,60	2 539 652,40
000	RESSOURCES PROPRES	28 500 000	25 500 000	25 500 000,00	22 960 347,60	2 539 652,40
6012	Personnel non permanent	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 522 441,60	977 558,40
10-001-001-A		10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 522 441,60	977 558,40
6061	Cotisations a la CNAPS	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A		3 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A		1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 106,00	29 894,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 106,00	29 894,00
6261	Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 300,00	11 700,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 300,00	11 700,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		34 000 000	31 366 000	31 366 000,00	28 205 570,00	3 160 430,00
083	DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	23 000 000	21 495 000	21 495 000,00	19 361 184,00	2 133 816,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 880 184,00	2 119 816,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 880 184,00	2 119 816,00
23174 Transport et mission	8 000 000	6 495 000	6 495 000,00	6 481 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 495 000	6 495 000,00	6 481 000,00	14 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE Brousse	11 000 000	9 871 000	9 871 000,00	8 844 386,00	1 026 614,00
23171 Frais de personnel	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 992 386,00	1 007 614,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 992 386,00	1 007 614,00
23174 Transport et mission	6 000 000	4 871 000	4 871 000,00	4 852 000,00	19 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 871 000	4 871 000,00	4 852 000,00	19 000,00
<u>00-440-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>106 100 000</u>	99 757 000	<u>99 757 000,00</u>	<u>83 385 860,22</u>	<u>16 371 139,78</u>
<u>00-44-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) IHOROMBE</u>	<u>106 100 000</u>	99 757 000	<u>99 757 000,00</u>	<u>83 385 860,22</u>	<u>16 371 139,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 100 000</u>	28 100 000	<u>28 100 000,00</u>	<u>25 088 957,17</u>	<u>3 011 042,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 100 000	28 100 000	28 100 000,00	25 088 957,17	3 011 042,83
6012 Personnel non permanent	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 367 863,56	632 136,44
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 367 863,56	632 136,44
6061 Cotisations a la CNAPS	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,61	0,39
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,61	0,39
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	499 764,00	236,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 764,00	236,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 626 600,00	2 373 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 626 600,00	2 373 400,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 730,00	2 270,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 730,00	2 270,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>75 000 000</u>	71 657 000	<u>71 657 000,00</u>	<u>58 296 903,05</u>	<u>13 360 096,95</u>
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	45 000 000	43 157 000	43 157 000,00	36 246 335,78	6 910 664,22
23171 Frais de personnel	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	29 094 335,78	6 905 664,22
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	29 094 335,78	6 905 664,22
23174 Transport et mission	9 000 000	7 157 000	7 157 000,00	7 152 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 157 000	7 157 000,00	7 152 000,00	5 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE Brousse	30 000 000	28 500 000	28 500 000,00	22 050 567,27	6 449 432,73
23171 Frais de personnel	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	17 564 567,27	6 435 432,73
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	17 564 567,27	6 435 432,73
23174 Transport et mission	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 486 000,00	14 000,00
<u>00-440-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>76 300 000</u>	69 792 000	<u>69 792 000,00</u>	<u>58 323 579,60</u>	<u>11 468 420,40</u>
<u>00-44-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>76 300 000</u>	69 792 000	<u>69 792 000,00</u>	<u>58 323 579,60</u>	<u>11 468 420,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 300 000</u>	35 300 000	<u>35 300 000,00</u>	<u>33 702 584,00</u>	<u>1 597 416,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 300 000	35 300 000	35 300 000,00	33 702 584,00	1 597 416,00
6012 Personnel non permanent	19 300 000	19 300 000	19 300 000,00	18 388 680,00	911 320,00
10-001-001-A	19 300 000	19 300 000	19 300 000,00	18 388 680,00	911 320,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 203 560,00	296 440,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 203 560,00	296 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	697 662,00	2 338,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	697 662,00	2 338,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 127 782,00	372 218,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 127 782,00	372 218,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 000 000	34 492 000	34 492 000,00	24 620 995,60	9 871 004,40
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	24 500 000	22 492 000	22 492 000,00	13 215 273,60	9 276 726,40
23171 Frais de personnel	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	6 249 273,60	9 250 726,40
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	6 249 273,60	9 250 726,40
23174 Transport et mission	9 000 000	6 992 000	6 992 000,00	6 966 000,00	26 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 992 000	6 992 000,00	6 966 000,00	26 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	13 500 000	12 000 000	12 000 000,00	11 405 722,00	594 278,00
23171 Frais de personnel	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 003 722,00	496 278,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 003 722,00	496 278,00
23174 Transport et mission	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 402 000,00	98 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 402 000,00	98 000,00
00-440-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	75 300 000	70 050 000	70 050 000,00	61 872 371,60	8 177 628,40
00-44-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) BOENY	75 300 000	70 050 000	70 050 000,00	61 872 371,60	8 177 628,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 300 000	32 300 000	32 300 000,00	27 846 007,60	4 453 992,40
000 RESSOURCES PROPRES	34 300 000	32 300 000	32 300 000,00	27 846 007,60	4 453 992,40
6012 Personnel non permanent	16 600 000	16 600 000	16 600 000,00	14 537 462,40	2 062 537,60
10-001-001-A	16 600 000	16 600 000	16 600 000,00	14 537 462,40	2 062 537,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	471 631,20	1 728 368,80
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	471 631,20	1 728 368,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	497 614,00	502 386,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	497 614,00	502 386,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	41 000 000	37 750 000	37 750 000,00	34 026 364,00	3 723 636,00
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	27 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 658 362,40	1 341 637,60
23171 Frais de personnel	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 762 362,40	1 237 637,60
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 762 362,40	1 237 637,60
23174 Transport et mission	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 896 000,00	104 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	14 000 000	12 750 000	12 750 000,00	10 368 001,60	2 381 998,40
23171 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 886 001,60	2 113 998,40
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 886 001,60	2 113 998,40
23174 Transport et mission	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 482 000,00	268 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 482 000,00	268 000,00
00-440-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	101 800 000	95 550 000	95 550 000,00	76 984 250,20	18 565 749,80
00-44-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) SOFIA	101 800 000	95 550 000	95 550 000,00	76 984 250,20	18 565 749,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 300 000	54 300 000	54 300 000,00	40 498 814,20	13 801 185,80
000 RESSOURCES PROPRES	57 300 000	54 300 000	54 300 000,00	40 498 814,20	13 801 185,80
6012 Personnel non permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	24 145 928,80	10 854 071,20
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	24 145 928,80	10 854 071,20
6061 Cotisations a la CNAPS	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	2 992 222,40	2 807 777,60
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	2 992 222,40	2 807 777,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 563,00	119 437,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 563,00	119 437,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 200,00	9 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 200,00	9 800,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	44 500 000	41 250 000	41 250 000,00	36 485 436,00	4 764 564,00
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	21 000 000	19 000 000	19 000 000,00	16 274 864,40	2 725 135,60
23171 Frais de personnel	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	10 298 864,40	2 701 135,60
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	10 298 864,40	2 701 135,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	23 500 000	22 250 000	22 250 000,00	20 210 571,60	2 039 428,40
23171 Frais de personnel	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	16 466 571,60	2 033 428,40
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	16 466 571,60	2 033 428,40
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 744 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 744 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-440-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	80 400 000	74 757 000	74 757 000,00	58 730 339,98	16 026 660,02
00-44-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) BETSIBOKA	80 400 000	74 757 000	74 757 000,00	58 730 339,98	16 026 660,02
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 400 000	24 400 000	24 400 000,00	22 924 267,24	1 475 732,76
000 RESSOURCES PROPRES	27 400 000	24 400 000	24 400 000,00	22 924 267,24	1 475 732,76
6012 Personnel non permanent	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 835 856,40	764 143,60
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 835 856,40	764 143,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 107 005,84	192 994,16
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 107 005,84	192 994,16
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 805,00	14 195,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 805,00	14 195,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	53 000 000	50 357 000	50 357 000,00	35 806 072,74	14 550 927,26
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	28 000 000	26 298 000	26 298 000,00	17 764 768,20	8 533 231,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	10 534 768,20	8 465 231,80
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	10 534 768,20	8 465 231,80
23174 Transport et mission	9 000 000	7 298 000	7 298 000,00	7 230 000,00	68 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 298 000	7 298 000,00	7 230 000,00	68 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE Brousse	25 000 000	24 059 000	24 059 000,00	18 041 304,54	6 017 695,46
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 075 304,54	5 924 695,46
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 075 304,54	5 924 695,46
23174 Transport et mission	5 000 000	4 059 000	4 059 000,00	3 966 000,00	93 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 059 000	4 059 000,00	3 966 000,00	93 000,00
<u>00-440-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>63 500 000</u>	57 934 000	<u>57 934 000,00</u>	<u>36 218 166,80</u>	<u>21 715 833,20</u>
<u>00-44-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) MELAKY</u>	<u>63 500 000</u>	57 934 000	<u>57 934 000,00</u>	<u>36 218 166,80</u>	<u>21 715 833,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 500 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>20 677 026,80</u>	<u>3 822 973,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	24 500 000	24 500 000,00	20 677 026,80	3 822 973,20
6012 Personnel non permanent	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 109 588,80	590 411,20
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 109 588,80	590 411,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	747 788,00	752 212,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	747 788,00	752 212,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	819 650,00	680 350,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	819 650,00	680 350,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>36 000 000</u>	33 434 000	<u>33 434 000,00</u>	<u>15 541 140,00</u>	<u>17 892 860,00</u>
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	26 000 000	24 484 000	24 484 000,00	8 527 440,00	15 956 560,00
23171 Frais de personnel	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	1 717 440,00	15 282 560,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	1 717 440,00	15 282 560,00
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 484 000	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 484 000	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00
23174 Transport et mission	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 326 000,00	674 000,00
10-001-001-A	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 326 000,00	674 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE Brousse	10 000 000	8 950 000	8 950 000,00	7 013 700,00	1 936 300,00
23171 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 803 200,00	1 196 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 803 200,00	1 196 800,00
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 500 000	3 450 000	3 450 000,00	2 710 500,00	739 500,00
10-001-001-A	4 500 000	3 450 000	3 450 000,00	2 710 500,00	739 500,00
<u>00-440-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>123 600 000</u>	118 350 000	<u>118 350 000,00</u>	<u>97 364 758,00</u>	<u>20 985 242,00</u>
<u>00-44-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ATSIANANA</u>	<u>123 600 000</u>	118 350 000	<u>118 350 000,00</u>	<u>97 364 758,00</u>	<u>20 985 242,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 600 000</u>	68 600 000	<u>68 600 000,00</u>	<u>59 421 867,80</u>	<u>9 178 132,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 600 000	68 600 000	68 600 000,00	59 421 867,80	9 178 132,20
6012 Personnel non permanent	49 200 000	49 200 000	49 200 000,00	47 048 360,80	2 151 639,20
10-001-001-A	49 200 000	49 200 000	49 200 000,00	47 048 360,80	2 151 639,20
6061 Cotisations a la CNAPS	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 962 000,00	38 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	911 507,00	1 088 493,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	911 507,00	1 088 493,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	53 000 000	49 750 000	49 750 000,00	37 942 890,20	11 807 109,80
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	19 000 000	17 000 000	17 000 000,00	15 804 996,00	1 195 004,00
23171 Frais de personnel	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 804 996,00	1 195 004,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	9 804 996,00	1 195 004,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	34 000 000	32 750 000	32 750 000,00	22 137 894,20	10 612 105,80
23171 Frais de personnel	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	18 427 894,20	10 572 105,80
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	18 427 894,20	10 572 105,80
23174 Transport et mission	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 710 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 710 000,00	40 000,00
00-440-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	1 707 150 000	1 698 150 000	1 698 150 000,00	114 555 208,80	1 583 594 791,20
00-44-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ALAOTRA MANGORO	1 707 150 000	1 698 150 000	1 698 150 000,00	114 555 208,80	1 583 594 791,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 400 000	60 400 000	60 400 000,00	58 688 972,80	1 711 027,20
000 RESSOURCES PROPRES	62 400 000	60 400 000	60 400 000,00	58 688 972,80	1 711 027,20
6012 Personnel non permanent	41 800 000	41 800 000	41 800 000,00	40 425 554,40	1 374 445,60
10-001-001-A	41 800 000	41 800 000	41 800 000,00	40 425 554,40	1 374 445,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 874 366,40	225 633,60
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 874 366,40	225 633,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 339,00	23 661,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 339,00	23 661,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 417 213,00	82 787,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 417 213,00	82 787,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 644 750 000	1 637 750 000	1 637 750 000,00	55 866 236,00	1 581 883 764,00
079 PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT RURAL MORARANO CHROME	1 572 750 000	1 572 750 000	1 572 750 000,00	0,00	1 572 750 000,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-219-264-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
60-219-264-A	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
2313 Assistance technique	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-219-264-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-219-264-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2315 Etudes et recherches	95 700 000	95 700 000	95 700 000,00	0,00	95 700 000,00
60-219-264-A	95 700 000	95 700 000	95 700 000,00	0,00	95 700 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	0,00	124 000 000,00
60-219-264-A	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	0,00	124 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
60-219-264-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
30-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
23173 Fournitures et services	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
60-219-264-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
23174 Transport et mission	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
60-219-264-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23175 Entretien et reparation	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
60-219-264-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00
2461 Matériels techniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2461 Matériels techniques	144 800 000	144 800 000	144 800 000,00	0,00	144 800 000,00
60-219-264-A	144 800 000	144 800 000	144 800 000,00	0,00	144 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-219-264-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
30-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-219-264-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
20-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-219-264-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	50 000 000	43 750 000	43 750 000,00	35 722 710,40	8 027 289,60
23171 Frais de personnel	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 982 710,40	8 017 289,60
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 982 710,40	8 017 289,60
23174 Transport et mission	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	25 000 000	18 750 000	18 750 000,00	18 740 000,00	10 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	22 000 000	21 250 000	21 250 000,00	20 143 525,60	1 106 474,40
23171 Frais de personnel	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 901 525,60	1 098 474,40
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 901 525,60	1 098 474,40
23174 Transport et mission	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 242 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 242 000,00	8 000,00
<u>00-440-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>606 977 000</u>	601 727 000	<u>601 727 000,00</u>	<u>83 777 156,40</u>	<u>517 949 843,60</u>
<u>00-44-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ANALANJIROFO</u>	<u>606 977 000</u>	601 727 000	<u>601 727 000,00</u>	<u>83 777 156,40</u>	<u>517 949 843,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 600 000</u>	65 600 000	<u>65 600 000,00</u>	<u>61 344 842,80</u>	<u>4 255 157,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 600 000	65 600 000	65 600 000,00	61 344 842,80	4 255 157,20
6012 Personnel non permanent	46 500 000	46 500 000	46 500 000,00	42 843 472,78	3 656 527,22
10-001-001-A	46 500 000	46 500 000	46 500 000,00	42 843 472,78	3 656 527,22
6061 Cotisations a la CNAPS	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 004 869,02	595 130,98
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 004 869,02	595 130,98
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 501,00	3 499,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 501,00	3 499,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	539 377 000	536 127 000	536 127 000,00	22 432 313,60	513 694 686,40
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	28 000 000	26 000 000	26 000 000,00	11 975 160,00	14 024 840,00
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 981 160,00	14 018 840,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 981 160,00	14 018 840,00
23174 Transport et mission	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	23 000 000	21 750 000	21 750 000,00	10 457 153,60	11 292 846,40
23171 Frais de personnel	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	6 717 153,60	11 282 846,40
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	6 717 153,60	11 282 846,40
23174 Transport et mission	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 740 000,00	10 000,00
106 AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS AUTOUR DU PARC DE MANANARA	154 848 000	154 848 000	154 848 000,00	0,00	154 848 000,00
6565 Subvention au secteur prive	154 848 000	154 848 000	154 848 000,00	0,00	154 848 000,00
40-107-001-A	154 848 000	154 848 000	154 848 000,00	0,00	154 848 000,00
107 MAGNATSARA VELOTEGNA ACTION AUTOUR DU PARC DE ZAHAMENA ET DE LA RESERVE DE ZAHAMENA ET DE LA RESERVE D'AMBATOVAKY	70 766 000	70 766 000	70 766 000,00	0,00	70 766 000,00
6565 Subvention au secteur prive	70 766 000	70 766 000	70 766 000,00	0,00	70 766 000,00
40-107-001-A	70 766 000	70 766 000	70 766 000,00	0,00	70 766 000,00
108 AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIES DES POPULATIONS RIVERAINES DU PARC NATIONAL DE MANANARA NORD	262 763 000	262 763 000	262 763 000,00	0,00	262 763 000,00
6565 Subvention au secteur prive	262 763 000	262 763 000	262 763 000,00	0,00	262 763 000,00
40-107-001-A	262 763 000	262 763 000	262 763 000,00	0,00	262 763 000,00
00-440-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	99 800 000	93 300 000	93 300 000,00	76 840 466,40	16 459 533,60
00-44-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ATSIMO ANDREFANA	99 800 000	93 300 000	93 300 000,00	76 840 466,40	16 459 533,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 800 000	48 800 000	48 800 000,00	42 418 801,80	6 381 198,20
000 RESSOURCES PROPRES	51 800 000	48 800 000	48 800 000,00	42 418 801,80	6 381 198,20
6012 Personnel non permanent	31 500 000	31 500 000	31 500 000,00	29 452 765,80	2 047 234,20
10-001-001-A	31 500 000	31 500 000	31 500 000,00	29 452 765,80	2 047 234,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	900 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 796,00	20 204,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 796,00	20 204,00
6261 Frais postaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 240,00	13 760,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 240,00	13 760,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	48 000 000	44 500 000	44 500 000,00	34 421 664,60	10 078 335,40
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	36 000 000	33 750 000	33 750 000,00	24 779 856,20	8 970 143,80
23171 Frais de personnel	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 341 856,20	8 658 143,80
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 341 856,20	8 658 143,80
23174 Transport et mission	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 438 000,00	312 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 438 000,00	312 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	12 000 000	10 750 000	10 750 000,00	9 641 808,40	1 108 191,60
23171 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 105 808,40	894 191,60
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 105 808,40	894 191,60
23174 Transport et mission	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 536 000,00	214 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 536 000,00	214 000,00
00-440-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	91 000 000	82 100 000	82 100 000,00	81 745 755,00	354 245,00
00-44-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ANDROY	91 000 000	82 100 000	82 100 000,00	81 745 755,00	354 245,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 906 607,20	93 392,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 906 607,20	93 392,80
6012 Personnel non permanent	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 992 370,40	7 629,60
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 992 370,40	7 629,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 415 140,80	84 859,20
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 415 140,80	84 859,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	650 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	500 000	500 000,00	499 096,00	904,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	499 096,00	904,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	37 000 000	36 100 000	36 100 000,00	35 839 147,80	260 852,20
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	21 000 000	20 750 000	20 750 000,00	20 673 630,80	76 369,20
2312 Animation et encadrement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
23171 Frais de personnel	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 981 030,80	18 969,20
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 981 030,80	18 969,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 300 000	2 250 000	2 250 000,00	2 238 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 300 000	2 250 000	2 250 000,00	2 238 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
2461 Materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 600,00	5 400,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	16 000 000	15 350 000	15 350 000,00	15 165 517,00	184 483,00
2312 Animation et encadrement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 422 000,00	78 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 422 000,00	78 000,00
23171 Frais de personnel	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 903 517,00	96 483,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 903 517,00	96 483,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 500 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-440-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	75 800 000	70 142 000	70 142 000,00	54 963 749,00	15 178 251,00
00-44-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ANOSY	75 800 000	70 142 000	70 142 000,00	54 963 749,00	15 178 251,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 800 000</u>	38 800 000	<u>38 800 000,00</u>	<u>36 777 677,00</u>	<u>2 022 323,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 800 000	38 800 000	38 800 000,00	36 777 677,00	2 022 323,00
6012 Personnel non permanent	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	20 933 151,40	1 566 848,60
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	20 933 151,40	1 566 848,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 466 412,60	333 587,40
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 466 412,60	333 587,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	9 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 532,00	40 468,00
10-001-001-A	1 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 532,00	40 468,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 131,00	869,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 131,00	869,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>34 000 000</u>	31 342 000	<u>31 342 000,00</u>	<u>18 186 072,00</u>	<u>13 155 928,00</u>
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	24 000 000	22 310 000	22 310 000,00	10 050 816,00	12 259 184,00
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 769 816,00	12 230 184,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 769 816,00	12 230 184,00
23174 Transport et mission	9 000 000	7 310 000	7 310 000,00	7 281 000,00	29 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 310 000	7 310 000,00	7 281 000,00	29 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	10 000 000	9 032 000	9 032 000,00	8 135 256,00	896 744,00
23171 Frais de personnel	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 115 256,00	884 744,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 115 256,00	884 744,00
23174 Transport et mission	5 000 000	4 032 000	4 032 000,00	4 020 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 032 000	4 032 000,00	4 020 000,00	12 000,00
<u>00-440-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>103 300 000</u>	98 050 000	<u>98 050 000,00</u>	<u>84 319 300,68</u>	<u>13 730 699,32</u>
<u>00-44-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) MENABE</u>	<u>103 300 000</u>	98 050 000	<u>98 050 000,00</u>	<u>84 319 300,68</u>	<u>13 730 699,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 300 000</u>	53 300 000	<u>53 300 000,00</u>	<u>46 201 851,88</u>	<u>7 098 148,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 300 000	53 300 000	53 300 000,00	46 201 851,88	7 098 148,12
6012 Personnel non permanent	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	32 179 106,52	3 320 893,48
10-001-001-A	35 500 000	35 500 000	35 500 000,00	32 179 106,52	3 320 893,48
6061 Cotisations a la CNAPS	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	2 981 797,36	1 318 202,64
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	2 981 797,36	1 318 202,64
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 442 948,00	957 052,00
10-001-001-A	2 400 000	4 400 000	4 400 000,00	3 442 948,00	957 052,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>48 000 000</u>	44 750 000	<u>44 750 000,00</u>	<u>38 117 448,80</u>	<u>6 632 551,20</u>
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	26 000 000	24 000 000	24 000 000,00	21 983 328,00	2 016 672,00
23171 Frais de personnel	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 337 328,00	1 662 672,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	16 337 328,00	1 662 672,00
23174 Transport et mission	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 646 000,00	354 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 646 000,00	354 000,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	22 000 000	20 750 000	20 750 000,00	16 134 120,80	4 615 879,20
23171 Frais de personnel	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	12 442 120,80	4 557 879,20
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	12 442 120,80	4 557 879,20
23174 Transport et mission	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 692 000,00	58 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 692 000,00	58 000,00
<u>00-440-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>3 373 600 000</u>	10 118 900 000	<u>10 118 900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 118 900 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-44-0-105-00000	BUREAU NATIONAL DE COORDINATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES(BNC CC)	3 373 600 000	10 118 900 000	10 118 900 000,00	0,00	10 118 900 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		3 373 600 000	10 118 900 000	10 118 900 000,00	0,00	10 118 900 000,00
101	RENFORCER LA RESILIENCE DU SECTEUR RIZ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	3 373 600 000	3 373 600 000	3 373 600 000,00	0,00	3 373 600 000,00
2311	Formation	106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	0,00	106 000 000,00
30-001-001-A		106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	0,00	106 000 000,00
2311	Formation	563 000 000	563 000 000	563 000 000,00	0,00	563 000 000,00
60-133-112-A		563 000 000	563 000 000	563 000 000,00	0,00	563 000 000,00
2312	Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312	Animation et encadrement	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-133-112-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461	Materiels techniques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
20-001-001-A		1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2461	Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461	Materiels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-133-112-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-133-112-A		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-133-112-A		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
109	AMELIORATION DES CAPACITES D'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES COMMUNAUTES RURALES	0	6 745 300 000	6 745 300 000,00	0,00	6 745 300 000,00
2311	Formation	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-112-112-A		0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-112-112-A		0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	1 745 300 000	1 745 300 000,00	0,00	1 745 300 000,00
60-112-112-A		0	1 745 300 000	1 745 300 000,00	0,00	1 745 300 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-112-112-A		0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-112-112-A		0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
00-44-0-200-00000	DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT (DGE)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0	0,00	0,00	0,00
041	PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL III CONSOLIDE (PE III)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-S		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-S		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-S		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-S		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-R	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-107-001-R	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-S	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-440-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>254 500 000</u>	212 063 000	<u>212 063 000.00</u>	<u>159 613 940.78</u>	<u>52 449 059.22</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ECOLOGIE</u>	<u>224 500 000</u>	188 063 000	<u>188 063 000.00</u>	<u>135 629 340.78</u>	<u>52 433 659.22</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	18 900 000	<u>18 900 000.00</u>	<u>18 787 075.00</u>	<u>112 925.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	18 900 000	18 900 000,00	18 787 075,00	112 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 400,00	600,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	300 000	300 000,00	298 800,00	1 200,00
10-001-001-A	400 000	300 000	300 000,00	298 800,00	1 200,00
6113 Consommables informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	200 000	200 000,00	199 760,00	240,00
10-001-001-A	500 000	200 000	200 000,00	199 760,00	240,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 500,00	77 500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 922 500,00	77 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	900 000	900 000,00	866 615,00	33 385,00
10-001-001-A	1 500 000	900 000	900 000,00	866 615,00	33 385,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 000 000</u>	169 163 000	<u>169 163 000.00</u>	<u>116 842 265.78</u>	<u>52 320 734.22</u>
097 RESTAURATION ET CONSERVATION DES VESTIGES DE FORETS DES HAUTES TERRES (FORETS TAPIA DES REGIONS ITAS	100 000 000	86 564 000	86 564 000,00	79 628 950,00	6 935 050,00
2311 Formation	13 000 000	11 000 000	11 000 000,00	8 800 000,00	2 200 000,00
10-001-001-A	13 000 000	11 000 000	11 000 000,00	8 800 000,00	2 200 000,00
2313 Assistance technique	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	7 900 000,00	600 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	7 900 000,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	13 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	13 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 970 000,00	30 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	5 564 000	5 564 000,00	5 561 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 564 000	5 564 000,00	5 561 000,00	3 000,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 363 800,00	1 636 200,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 363 800,00	1 636 200,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 352 800,00	1 647 200,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 352 800,00	1 647 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 928 000,00	72 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 750,00	25 250,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 750,00	25 250,00
2478 Autres moyens de locomotion	17 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 284 000,00	716 000,00
10-001-001-A	17 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 284 000,00	716 000,00
098 PROMOTION DE LA FABRICATION ARTISANALE DE SAC EN MATIERE VEGETALE	100 000 000	82 599 000	82 599 000,00	37 213 315,78	45 385 684,22
2311 Formation	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2312 Animation et encadrement	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2313 Assistance technique	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2315 Etudes et recherches	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 900,00	100,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 900,00	100,00
23174 Transport et mission	8 000 000	7 599 000	7 599 000,00	7 598 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	7 599 000	7 599 000,00	7 598 000,00	1 000,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2461 Materiels techniques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 812 800,00	3 187 200,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 812 800,00	3 187 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 812 615,78	187 384,22
10-001-001-A	16 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 812 615,78	187 384,22
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-44-0-310-00000 DIRECTION DE LA CONSERVATION DES SOLS (DCS)	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 900,00	6 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 900,00	6 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 900,00	6 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-44-0-320-00000 DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT ECOLOGIQUE (DDPE)	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 700,00	9 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 700,00	9 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 700,00	9 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	200 000	200 000,00	199 200,00	800,00
10-001-001-A	150 000	200 000	200 000,00	199 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	896 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 250 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 250 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 350 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 350 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-440-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA MER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-44-0-410-00000 DIRECTION DE LA PRESERVATION DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>QUALITE DE LA MER ET DES ZONES COTIERES (</u>					
<u>DPOMZC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-44-0-420-00000 DIRECTION DES AIRES MARINES PROTEGEES (</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DAMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-440-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 725 050 000</u>	<u>40 215 542 000</u>	<u>40 665 542 000,00</u>	<u>4 766 171 195,80</u>	<u>35 899 370 804,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-0-102-00000 COORDINATION DU PROGRAMME D'APPUI A LA</u>	<u>4 321 000 000</u>	<u>18 962 000 000</u>	<u>18 962 000 000,00</u>	<u>286 390 182,20</u>	<u>18 675 609 817,80</u>
<u>GESTION DE L'ENVIRONNEMENT (PAGE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 926 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 926 000,00	74 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	800 000	800 000,00	770 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	800 000	800 000,00	770 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	200 000	200 000,00	168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	168 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 313 000 000</u>	<u>18 956 000 000</u>	<u>18 956 000 000,00</u>	<u>280 464 182,20</u>	<u>18 675 535 817,80</u>
094 PROGRAMME D'APPUI A LA GESTION DE	4 313 000 000	18 956 000 000	18 956 000 000,00	280 464 182,20	18 675 535 817,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
L'ENVIRONNEMENT					
2311 Formation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2311 Formation	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-205-207-A	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-205-207-A	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 762 500,00	3 237 500,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 762 500,00	3 237 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-205-207-A	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	5 674 359,00	-4 674 359,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	5 674 359,00	-4 674 359,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 328 277,40	671 722,60
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 328 277,40	671 722,60
23173 Fournitures et services	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	80 199 000,60	419 800 999,40
60-205-207-A	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	80 199 000,60	419 800 999,40
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	1 601 060,00	48 398 940,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	1 601 060,00	48 398 940,00
23175 Entretien et reparation	500 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-205-207-A	500 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	7 446 400,00	92 553 600,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	7 446 400,00	92 553 600,00
2431 Batiments administratifs	1 507 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	714 583,20	1 699 285 416,80
60-205-207-A	1 507 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	714 583,20	1 699 285 416,80
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	120 299 073,00	-119 299 073,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	120 299 073,00	-119 299 073,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	1 477 000,00	23 523 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	1 477 000,00	23 523 000,00
2461 Materiels techniques	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-205-207-A	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	3 145 189,00	-2 145 189,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	3 145 189,00	-2 145 189,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	11 716 740,00	38 283 260,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	11 716 740,00	38 283 260,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	2 100 000,00	497 900 000,00
60-205-207-A	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	2 100 000,00	497 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	800 000 000	12 950 000 000	12 950 000 000,00	0,00	12 950 000 000,00
60-205-207-A	800 000 000	12 950 000 000	12 950 000 000,00	0,00	12 950 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-207-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-44-0-103-00000 BUREAU NATIONAL DE COORDINATION, REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (BNC REDD)</u>	<u>2 955 750 000</u>	<u>3 858 350 000</u>	<u>3 858 350 000,00</u>	<u>5 966 000,00</u>	<u>3 852 384 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 966 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 966 000,00	34 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	500 000	500 000,00	476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	500 000	500 000,00	476 000,00	24 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 947 750 000</u>	<u>3 852 350 000</u>	<u>3 852 350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 852 350 000,00</u>
100 REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (REDD+)	2 947 750 000	3 852 350 000	3 852 350 000,00	0,00	3 852 350 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	600 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-111-111-A	600 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	600 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-111-111-A	600 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
23173 Fournitures et services	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
20-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-111-111-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
20-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-111-111-A	600 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
20-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	294 000 000	298 600 000	298 600 000,00	0,00	298 600 000,00
60-111-111-A	294 000 000	298 600 000	298 600 000,00	0,00	298 600 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<u>00-44-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES FORETS (DGF)</u>	<u>16 778 500 000</u>	<u>16 772 000 000</u>	<u>17 222 000 000,00</u>	<u>3 882 702 744,60</u>	<u>13 339 297 255,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>17 833 400,00</u>	<u>166 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	18 000 000	18 000 000,00	17 833 400,00	166 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 184 000,00	16 000,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	16 754 000 000	16 754 000 000	17 204 000 000,00	3 864 869 344,60	13 339 130 655,40
059 FONDATION POUR LES AIRES PROTÉGÉES ET LA BIODIVERSITÉ DE M/CAR	2 350 000 000	2 350 000 000	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	2 350 000 000	2 350 000 000	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000 000	2 350 000 000	2 800 000 000,00	2 800 000 000,00	0,00
095 FONDS D'INVESTISSEMENT PARCS NATIONAUX	7 461 000 000	7 461 000 000	7 461 000 000,00	933 570 907,40	6 527 429 092,60
2014 Logiciels informatiques et assimilés	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	658 860,00	3 341 140,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	658 860,00	3 341 140,00
2311 Formation	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
30-001-001-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-205-206-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-206-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2315 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	20 049 927,20	39 950 072,80
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	20 049 927,20	39 950 072,80
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	35 322 000,00	64 678 000,00
60-205-206-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	35 322 000,00	64 678 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	752 000 000	752 000 000	752 000 000,00	0,00	752 000 000,00
60-205-206-A	752 000 000	752 000 000	752 000 000,00	0,00	752 000 000,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 346 149,20	5 653 850,80
30-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 346 149,20	5 653 850,80
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-206-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-205-206-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-205-206-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	47 313 592,00	-45 313 592,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	47 313 592,00	-45 313 592,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	93 000 000	93 000 000,00	0,00	93 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	112 600 000	112 600 000,00	55 757 000,00	56 843 000,00
30-001-001-A	11 000 000	112 600 000	112 600 000,00	55 757 000,00	56 843 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 499 379,00	-698 499 379,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 499 379,00	-698 499 379,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-205-206-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2475 Matériel naval	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2475 Matériel naval	63 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
30-001-001-A	63 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	171 400 000	171 400 000,00	15 624 000,00	155 776 000,00
30-001-001-A	100 000 000	171 400 000	171 400 000,00	15 624 000,00	155 776 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-205-206-A	0	0	0,00	0,00	0,00
096 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES	6 943 000 000	6 943 000 000	6 943 000 000,00	131 298 437,20	6 811 701 562,80
2014 Logiciels informatiques et assimilés	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2311 Formation	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
30-001-001-A	47 000 000	47 000 000	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-204-204-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
60-204-204-A	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	0,00	134 000 000,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-204-204-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2431 Batiments administratifs	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	53 178 437,20	11 821 562,80
30-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	53 178 437,20	11 821 562,80
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2461 Matériels techniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-204-204-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
30-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-204-204-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2475 Matériel naval	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2475 Matériel naval	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
30-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	78 120 000,00	621 880 000,00
60-204-204-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	78 120 000,00	621 880 000,00
110 GOUVERNANCE FORESTIERE	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-113-113-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-44-0-510-00000 DIRECTION DE LA VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIERES (DVRF)</u>	<u>628 700 000</u>	<u>588 092 000</u>	<u>588 092 000,00</u>	<u>558 569 594,20</u>	<u>29 522 405,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>47 000 000</u>	<u>47 000 000,00</u>	<u>45 041 378,40</u>	<u>1 958 621,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	47 000 000	47 000 000,00	45 041 378,40	1 958 621,60
6012 Personnel non permanent	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 160 218,20	1 039 781,80
10-001-001-A	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 160 218,20	1 039 781,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 921 160,20	878 839,80
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 921 160,20	878 839,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	276 000,00	24 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	276 000,00	24 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 984 000,00	16 000,00
6261 Frais postaux	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>578 700 000</u>	<u>541 092 000</u>	<u>541 092 000,00</u>	<u>513 528 215,80</u>	<u>27 563 784,20</u>
083 DEVELOPPEMENT DU REBOISEMENT NATIONAL(ONG, COMMUNAL, REGIONAL ET PROVINCIAL)	247 200 000	225 519 000	225 519 000,00	209 254 457,00	16 264 543,00
2312 Animation et encadrement	0	6 019 000	6 019 000,00	0,00	6 019 000,00
10-001-001-A	0	6 019 000	6 019 000,00	0,00	6 019 000,00
23171 Frais de personnel	198 700 000	185 000 000	185 000 000,00	174 763 457,00	10 236 543,00
10-001-001-A	198 700 000	185 000 000	185 000 000,00	174 763 457,00	10 236 543,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 491 000,00	9 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
084 RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE	331 500 000	315 573 000	315 573 000,00	304 273 758,80	11 299 241,20
2311 Formation	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	40 000 000	20 000 000,00	19 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	10 000 000	40 000 000	20 000 000,00	19 820 000,00	180 000,00
2315 Etudes et recherches	0	4 573 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	0	4 573 000	73 000,00	0,00	73 000,00
23171 Frais de personnel	190 000 000	191 000 000	191 000 000,00	183 041 902,80	7 958 097,20
10-001-001-A	190 000 000	191 000 000	191 000 000,00	183 041 902,80	7 958 097,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 982 000,00	18 000,00
23175 Entretien et reparation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 972 000,00	28 000,00
2461 Matériels techniques	14 000 000	0	5 000 000,00	2 465 856,00	2 534 144,00
10-001-001-A	14 000 000	0	5 000 000,00	2 465 856,00	2 534 144,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	10 000 000	20 000 000,00	19 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	20 000 000,00	19 892 000,00	108 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	16 500 000	0	10 000 000,00	9 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	16 500 000	0	10 000 000,00	9 958 000,00	42 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	16 000 000	0	7 500 000,00	7 142 000,00	358 000,00
10-001-001-A	16 000 000	0	7 500 000,00	7 142 000,00	358 000,00
<u>00-44-0-520-00000 DIRECTION DU SYSTÈME DES AIRES PROTEGEES TERRESTRES (DAPT)</u>	<u>26 100 000</u>	<u>23 100 000</u>	<u>23 100 000,00</u>	<u>20 619 074,80</u>	<u>2 480 925,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 100 000</u>	<u>23 100 000</u>	<u>23 100 000,00</u>	<u>20 619 074,80</u>	<u>2 480 925,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 100 000	23 100 000	23 100 000,00	20 619 074,80	2 480 925,20
6012 Personnel non permanent	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	8 455 344,40	1 644 655,60
10-001-001-A	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	8 455 344,40	1 644 655,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	746 730,40	253 269,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	746 730,40	253 269,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 000,00	31 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 448 000,00	552 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 448 000,00	552 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-44-0-530-00000 DIRECTION DU CONTRÔLE FORESTIER (DCF)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 923 600,00</u>	<u>76 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 000 000,00</u>	<u>11 923 600,00</u>	<u>76 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 923 600,00	76 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 000,00	76 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
703 Developpement du Reflexe Environnemental	607 650 000	530 235 000	530 235 000,00	250 251 929,80	279 983 070,20
<u>00-440-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 898 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>00-44-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ANALAMANGA</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 898 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 898 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	7 898 000,00	52 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	5 900 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	5 900 000,00	50 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
<u>00-440-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>6 974 990,00</u>	<u>975 010,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-44-2-150-11001</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) VAKINANKARATRA</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>6 974 990,00</u>	<u>975 010,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>6 974 990,00</u>	<u>975 010,00</u>
105	PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	6 974 990,00	975 010,00
2312	Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 990,00	5 010,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 990,00	5 010,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
23173	Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
<u>00-440-1-11707</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 982 000,00</u>	<u>5 968 000,00</u>
<u>00-44-2-150-11707</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ITASY</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 982 000,00</u>	<u>5 968 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 982 000,00</u>	<u>5 968 000,00</u>
105	PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	1 982 000,00	5 968 000,00
2312	Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A		0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
23173	Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
<u>00-440-1-11917</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 938 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>00-44-2-150-11917</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) BONGOLAVA</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 938 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 938 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
105	PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	7 938 000,00	12 000,00
2312	Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	5 940 000,00	10 000,00
10-001-001-A		0	5 950 000	5 950 000,00	5 940 000,00	10 000,00
23173	Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
<u>00-440-1-20101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>6 842 000,00</u>	<u>1 108 000,00</u>
<u>00-44-2-150-20101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) DIANA</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>6 842 000,00</u>	<u>1 108 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>6 842 000,00</u>	<u>1 108 000,00</u>
105	PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	6 842 000,00	1 108 000,00
2312	Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A		0	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
23173	Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 842 000,00	158 000,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	1 842 000,00	158 000,00
<u>00-440-1-20824</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 746 000,00</u>	<u>5 454 000,00</u>
<u>00-44-2-150-20824</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) SAVA</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 746 000,00</u>	<u>5 454 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 746 000,00</u>	<u>5 454 000,00</u>
105	PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	1 746 000,00	5 454 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
23174	Transport et mission	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 746 000,00	254 000,00
10-001-001-A		3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 746 000,00	254 000,00
<u>00-440-1-30101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>5 950 000,00</u>
<u>00-44-2-150-30101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>5 950 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>5 950 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	2 000 000,00	5 950 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-440-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>5 970 000,00</u>
<u>00-44-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>5 970 000,00</u>
<u>AMORON 'I MANIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>5 970 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	1 980 000,00	5 970 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
<u>00-440-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 385 000	<u>7 385 000,00</u>	<u>7 283 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
<u>00-44-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 385 000	<u>7 385 000,00</u>	<u>7 283 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
<u>ATSIMO ATSIANANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 385 000	<u>7 385 000,00</u>	<u>7 283 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 385 000	7 385 000,00	7 283 000,00	102 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	5 385 000	5 385 000,00	5 300 000,00	85 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 385 000	5 385 000,00	5 300 000,00	85 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 000,00	17 000,00
<u>00-440-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>5 940 000,00</u>	<u>2 010 000,00</u>
<u>00-44-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>5 940 000,00</u>	<u>2 010 000,00</u>
<u>IHOROMBE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>5 940 000,00</u>	<u>2 010 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	5 940 000,00	2 010 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	5 940 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	5 940 000,00	10 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-440-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 659 200,00</u>	<u>290 800,00</u>
<u>00-44-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 659 200,00</u>	<u>290 800,00</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 659 200,00</u>	<u>290 800,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	7 659 200,00	290 800,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	5 721 200,00	228 800,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	5 721 200,00	228 800,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
<u>00-440-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>5 240 000,00</u>
<u>00-44-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>5 240 000,00</u>
<u>BOENY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 960 000,00</u>	<u>5 240 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	1 960 000,00	5 240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
<u>00-440-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 724 000,00</u>	<u>226 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT.</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 724 000,00</u>	<u>226 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>SOFIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 724 000,00</u>	<u>226 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	7 724 000,00	226 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	5 918 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	5 918 000,00	32 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 806 000,00	194 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 806 000,00	194 000,00
<u>00-440-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>	<u>6 018 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT.</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>	<u>6 018 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 932 000,00</u>	<u>6 018 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	1 932 000,00	6 018 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
<u>00-440-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 742 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT.</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 742 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>MELAKY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>7 742 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	7 742 000,00	208 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 792 000,00	208 000,00
<u>00-440-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 984 000,00</u>	<u>5 216 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT.</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 984 000,00</u>	<u>5 216 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>1 984 000,00</u>	<u>5 216 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	1 984 000,00	5 216 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
<u>00-440-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 159 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT.</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 159 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 200 000</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>7 159 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 159 000,00	41 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	5 191 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	5 191 000,00	9 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
<u>00-440-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 986 000,00</u>	<u>5 964 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>					
<u>00-44-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT.</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 950 000</u>	<u>7 950 000,00</u>	<u>1 986 000,00</u>	<u>5 964 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000.00</u>	<u>1 986 000.00</u>	<u>5 964 000.00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	1 986 000,00	5 964 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
<u>00-440-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000.00</u>	<u>1 968 000.00</u>	<u>5 982 000.00</u>
<u>00-44-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000.00</u>	<u>1 968 000.00</u>	<u>5 982 000.00</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000.00</u>	<u>1 968 000.00</u>	<u>5 982 000.00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	1 968 000,00	5 982 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 968 000,00	32 000,00
<u>00-440-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000.00</u>	<u>7 920 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
<u>00-44-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000.00</u>	<u>7 920 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
<u>ANDROY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 950 000	<u>7 950 000.00</u>	<u>7 920 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 950 000	7 950 000,00	7 920 000,00	30 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 950 000	5 950 000,00	5 940 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 950 000	5 950 000,00	5 940 000,00	10 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
<u>00-440-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000.00</u>	<u>7 000 000.00</u>	<u>200 000.00</u>
<u>00-44-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000.00</u>	<u>7 000 000.00</u>	<u>200 000.00</u>
<u>ANOSY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000.00</u>	<u>7 000 000.00</u>	<u>200 000.00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	7 000 000,00	200 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-440-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000.00</u>	<u>4 980 000.00</u>	<u>2 220 000.00</u>
<u>00-44-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000.00</u>	<u>4 980 000.00</u>	<u>2 220 000.00</u>
<u>MENABE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 000 000</u>	7 200 000	<u>7 200 000.00</u>	<u>4 980 000.00</u>	<u>2 220 000.00</u>
105 PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	8 000 000	7 200 000	7 200 000,00	4 980 000,00	2 220 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	4 980 000,00	220 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 200 000	5 200 000,00	4 980 000,00	220 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-440-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>431 650 000</u>	360 400 000	<u>360 400 000.00</u>	<u>139 653 739.80</u>	<u>220 746 260.20</u>
<u>00-44-0-105-00000 BUREAU NATIONAL DE COORDINATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES(BNC CC)</u>	<u>8 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000.00</u>	<u>5 895 000.00</u>	<u>105 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000.00</u>	<u>5 895 000.00</u>	<u>105 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 895 000,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 905 000,00	95 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 905 000,00	95 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-44-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT (DGE)</u>	<u>378 650 000</u>	<u>318 400 000</u>	<u>318 400 000,00</u>	<u>97 869 739,80</u>	<u>220 530 260,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 500 000</u>	<u>19 500 000</u>	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 377 380,00</u>	<u>122 620,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 377 380,00	122 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 300,00	5 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 887 500,00	112 500,00
10-001-001-A	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 887 500,00	112 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 580,00	4 420,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 580,00	4 420,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>354 150 000</u>	<u>298 900 000</u>	<u>298 900 000,00</u>	<u>78 492 359,80</u>	<u>220 407 640,20</u>
091 MISE EN OEUVRE DU PLAN NATIONAL SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS	130 150 000	130 150 000	130 150 000,00	0,00	130 150 000,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-126-126-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-126-126-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2431 Batiments administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-126-126-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-126-126-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-126-126-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-126-126-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
60-126-126-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
20-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2472 Véhicules terrestres	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-126-126-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-126-126-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
105	PROMOTION DE L'ECOCITOYENNETE A MADAGASCAR	224 000 000	168 750 000	168 750 000,00	78 492 359,80	90 257 640,20
2312	Animation et encadrement	90 000 000	50 000 000	50 000 000,00	45 625 000,00	4 375 000,00
10-001-001-A		90 000 000	50 000 000	50 000 000,00	45 625 000,00	4 375 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23171	Frais de personnel	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 873 359,80	1 126 640,20
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 873 359,80	1 126 640,20
23173	Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23174	Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
23175	Entretien et reparation	0	14 750 000	14 750 000,00	0,00	14 750 000,00
10-001-001-A		0	14 750 000	14 750 000,00	0,00	14 750 000,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
00-44-0-210-00000	DIRECTION DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES (DEE)	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 977 400,00	22 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 977 400,00	22 600,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 977 400,00	22 600,00
6111	Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	485 400,00	14 600,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	485 400,00	14 600,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A		3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-44-0-220-00000	DIRECTION DE LA GESTION DES POLLUTIONS (DGP)	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 930 700,00	69 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 930 700,00	69 300,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 930 700,00	69 300,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
10-001-001-A		1 500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	5 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-44-0-230-00000	DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 900,00	19 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 900,00	19 100,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 900,00	19 100,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 000,00	19 000,00
10-001-001-A		3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 000,00	19 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor		9 366 500 000	9 366 500 000	9 366 500 000,00	2 720 910 195,88	6 645 589 804,12
440	ENVIRONNEMENT	9 366 500 000	9 366 500 000	9 366 500 000,00	2 720 910 195,88	6 645 589 804,12
017	Administration et Coordination	9 366 500 000	9 366 500 000	9 366 500 000,00	2 720 910 195,88	6 645 589 804,12
02-440-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT	269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	194 989 730,91	74 010 269,09
02-44-2-150-10101	DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ANALAMANGA / AFARB	269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	194 989 730,91	74 010 269,09
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	194 989 730,91	74 010 269,09
000	RESSOURCES PROPRES	269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	194 989 730,91	74 010 269,09

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2128 Autres aménagements	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	875 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	875 000,00	1 125 000,00
2462 Matériels agricoles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 095 000,00	5 905 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 095 000,00	5 905 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 982 389,00	1 017 611,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 982 389,00	1 017 611,00
6031 Personnel permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 550 419,00	2 449 581,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 550 419,00	2 449 581,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 774 327,90	225 672,10
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 774 327,90	225 672,10
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 780 000,00	7 220 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 780 000,00	7 220 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
6126 Intrants agricoles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 400,00	35 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 964 400,00	35 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 000,00	60 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 640 000,00	1 360 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 640 000,00	1 360 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 328 000,00	12 672 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 328 000,00	12 672 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 999 963,00	2 000 037,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 999 963,00	2 000 037,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	4 063 132,01	7 936 867,99
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	4 063 132,01	7 936 867,99
<u>02-440-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>14 478 000,00</u>	<u>21 522 000,00</u>
<u>02-44-2-150-11001</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉCOLOGIE ET DES FORÊTS (DREEF) VAKINANKARATRA / AFARÉ</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>14 478 000,00</u>	<u>21 522 000,00</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>14 478 000,00</u>	<u>21 522 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	14 478 000,00	21 522 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 480 000,00	1 520 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 480 000,00	1 520 000,00
<u>02-440-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>6 378 000,00</u>	<u>3 622 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u>					
<u>ENVIRONNEMENT</u>					
<u>02-44-2-150-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT,</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>6 378 000,00</u>	<u>3 622 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>ITASY / AFARB</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>6 378 000,00</u>	<u>3 622 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	6 378 000,00	3 622 000,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	100 000	100 000	100 000,00	98 000,00	2 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	98 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 280 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
<u>02-440-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 000 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u>					
<u>ENVIRONNEMENT</u>					
<u>02-44-2-150-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT,</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 000 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>BONGOLAVA / AFARB</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000</u>	<u>92 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6031 Personnel permanent	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>02-440-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>273 000 000</u>	273 000 000	<u>273 000 000,00</u>	<u>171 391 893,68</u>	<u>101 608 106,32</u>
<u>02-44-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) DIANA / AFARB</u>	<u>273 000 000</u>	273 000 000	<u>273 000 000,00</u>	<u>171 391 893,68</u>	<u>101 608 106,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>273 000 000</u>	273 000 000	<u>273 000 000,00</u>	<u>171 391 893,68</u>	<u>101 608 106,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	273 000 000	273 000 000	273 000 000,00	171 391 893,68	101 608 106,32
2131 Batiments administratifs	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2157 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2161 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 879 500,00	120 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 879 500,00	120 500,00
2164 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 782 600,00	217 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 782 600,00	217 400,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6012 Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 182 309,80	1 817 690,20
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 182 309,80	1 817 690,20
6031 Personnel permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 872 998,88	127 001,12
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 872 998,88	127 001,12
6061 Cotisations a la CNAPS	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 702 738,00	3 297 262,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 702 738,00	3 297 262,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 987 650,00	12 350,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 987 650,00	12 350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 819 200,00	180 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 819 200,00	180 800,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 300,00	1 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 700,00	14 300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 700,00	14 300,00
6117 Habillement	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 736 000,00	264 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 736 000,00	264 000,00
6126 Intrants agricoles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 480 000,00	7 520 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	1 480 000,00	7 520 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 935 600,00	4 064 400,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 935 600,00	4 064 400,00
6212 Entretien des autres infrastructures	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 852 224,00	4 147 776,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 852 224,00	4 147 776,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 997 500,00	2 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 890 000,00	110 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 480 600,00	2 519 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 480 600,00	2 519 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 958,00	42,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 958,00	42,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 355 015,00	1 644 985,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 355 015,00	1 644 985,00
<u>02-440-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>3 810 000 000</u>	<u>3 810 000 000</u>	<u>3 810 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 810 000 000,00</u>
<u>02-44-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) SAVA / AFARB</u>	<u>3 810 000 000</u>	<u>3 810 000 000</u>	<u>3 810 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 810 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 810 000 000</u>	<u>3 810 000 000</u>	<u>3 810 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 810 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 810 000 000	3 810 000 000	3 810 000 000,00	0,00	3 810 000 000,00
2311 Formation	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2421 Amenagement de terrain	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2431 Batiments administratifs	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2461 Materiels techniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2462 Materiels agricoles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
6012 Personnel non permanent	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6031 Personnel permanent	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	0,00	76 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6117 Habillement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6126 Intrants agricoles	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	205 000 000	205 000 000	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00
10-001-001-A	205 000 000	205 000 000	205 000 000,00	0,00	205 000 000,00
6211 Entretien de batiments	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	202 000 000	202 000 000	202 000 000,00	0,00	202 000 000,00
10-001-001-A	202 000 000	202 000 000	202 000 000,00	0,00	202 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	202 000 000	202 000 000	202 000 000,00	0,00	202 000 000,00
10-001-001-A	202 000 000	202 000 000	202 000 000,00	0,00	202 000 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
<u>02-440-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000,00</u>	<u>3 055 000,00</u>	<u>86 945 000,00</u>
<u>02-44-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) HAUTE MATSIATRA / AFARB</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000,00</u>	<u>3 055 000,00</u>	<u>86 945 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000</u>	<u>90 000 000,00</u>	<u>3 055 000,00</u>	<u>86 945 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	3 055 000,00	86 945 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6012 Personnel non permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6126 Intrants agricoles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	2 500 000,00	15 500 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	2 500 000,00	15 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	555 000,00	1 445 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	555 000,00	1 445 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>02-440-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>5 726 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u>					
<u>ENVIRONNEMENT</u>					
<u>02-44-2-150-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT,</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>5 726 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>AMORON' I MANIA / AFARB</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000</u>	<u>14 000 000,00</u>	<u>5 726 000,00</u>	<u>8 274 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	5 726 000,00	8 274 000,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	2 726 000,00	1 374 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	2 726 000,00	1 374 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
<u>02-440-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>8 630 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u>					
<u>ENVIRONNEMENT</u>					
<u>02-44-2-150-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT,</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>8 630 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>ATSIMO ATSIANANA / AFARB</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>8 630 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 370 000,00	8 630 000,00
6012 Personnel non permanent	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 370 000,00	130 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 370 000,00	130 000,00
<u>02-440-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u>					
<u>ENVIRONNEMENT</u>					
<u>02-44-2-150-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT,</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>IHOROMBE / AFARB</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6012 Personnel non permanent	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
6161 Variation des stocks de biens de fonctionnement general	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>02-440-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>97 000 000</u>	97 000 000	<u>97 000 000,00</u>	<u>65 587 867,20</u>	<u>31 412 132,80</u>
<u>02-44-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) VATOVAVY FITOVINANY / AFARB</u>	<u>97 000 000</u>	97 000 000	<u>97 000 000,00</u>	<u>65 587 867,20</u>	<u>31 412 132,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 000 000</u>	97 000 000	<u>97 000 000,00</u>	<u>65 587 867,20</u>	<u>31 412 132,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	65 587 867,20	31 412 132,80
2311 Formation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 358 000,00	142 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 358 000,00	142 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6031 Personnel permanent	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	783 314,20	1 316 685,80
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	783 314,20	1 316 685,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 943 000,00	557 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 943 000,00	557 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 379 350,00	620 650,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 379 350,00	620 650,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6126 Intrants agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 596 000,00	404 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 596 000,00	404 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 380 000,00	120 000,00
6223 Documentation et abonnement	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	898 000,00	8 302 000,00
10-001-001-A	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	898 000,00	8 302 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	1 889 603,00	1 810 397,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	1 889 603,00	1 810 397,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<u>02-440-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>283 000 000</u>	283 000 000	<u>283 000 000,00</u>	<u>266 097 797,50</u>	<u>16 902 202,50</u>
<u>02-44-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) BOENY / AFARB</u>	<u>283 000 000</u>	283 000 000	<u>283 000 000,00</u>	<u>266 097 797,50</u>	<u>16 902 202,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>283 000 000</u>	283 000 000	<u>283 000 000,00</u>	<u>266 097 797,50</u>	<u>16 902 202,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	283 000 000	283 000 000	283 000 000,00	266 097 797,50	16 902 202,50
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
2462 Matériels agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 406 000	12 406 000	12 406 000,00	12 400 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 406 000	12 406 000	12 406 000,00	12 400 000,00	6 000,00
6012 Personnel non permanent	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 985 980,80	1 014 019,20
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	19 985 980,80	1 014 019,20
6031 Personnel permanent	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 338 649,70	165 350,30
10-001-001-A	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 338 649,70	165 350,30
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 955 000,00	45 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 960 000,00	40 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 263,00	34 737,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 263,00	34 737,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 980 000,00	20 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 690 000	4 690 000	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00
10-001-001-A	4 690 000	4 690 000	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 844 904,00	155 096,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 844 904,00	155 096,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00
<u>02-440-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>37 463 506,60</u>	<u>11 536 493,40</u>
<u>02-44-2-150-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) SOFIA / AFARB</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>37 463 506,60</u>	<u>11 536 493,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>37 463 506,60</u>	<u>11 536 493,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	37 463 506,60	11 536 493,40
6012 Personnel non permanent	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 864 144,80	335 855,20
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 864 144,80	335 855,20
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	400 000	400 000	400 000,00	379 060,80	20 939,20
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	379 060,80	20 939,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 354 500,00	45 500,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 354 500,00	45 500,00
6126 Intrants agricoles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	7 830 000,00	670 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	7 830 000,00	670 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 573 801,00	426 199,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 573 801,00	426 199,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>02-440-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>17 805 968,30</u>	<u>32 194 031,70</u>
<u>02-44-2-150-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) BETSIBOKA / AFARB</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>17 805 968,30</u>	<u>32 194 031,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>17 805 968,30</u>	<u>32 194 031,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	17 805 968,30	32 194 031,70
2454 Réseau de communication	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2468 Autres materiels et outillages	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 368,30	500 631,70
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 368,30	500 631,70
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6126 Intrants agricoles	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	6 546 600,00	2 753 400,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	6 546 600,00	2 753 400,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>02-440-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>106 000 000</u>	106 000 000	<u>106 000 000,00</u>	<u>69 346 921,00</u>	<u>36 653 079,00</u>
<u>02-44-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) MELAKY / AFARB</u>	<u>106 000 000</u>	106 000 000	<u>106 000 000,00</u>	<u>69 346 921,00</u>	<u>36 653 079,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 000 000</u>	106 000 000	<u>106 000 000,00</u>	<u>69 346 921,00</u>	<u>36 653 079,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	69 346 921,00	36 653 079,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
2462 Materiels agricoles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 136 000,00	3 864 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 136 000,00	3 864 000,00
6250 Eau et électricité	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 426 521,00	1 573 479,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 426 521,00	1 573 479,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>02-440-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>652 000 000</u>	622 000 000	<u>622 000 000,00</u>	<u>518 839 587,10</u>	<u>103 160 412,90</u>
<u>02-44-2-150-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ÉCOLOGIE ET DES FORÊTS (DREEF) ATSIANANANA / AFARB</u>	<u>652 000 000</u>	622 000 000	<u>622 000 000,00</u>	<u>518 839 587,10</u>	<u>103 160 412,90</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>652 000 000</u>	622 000 000	<u>622 000 000,00</u>	<u>518 839 587,10</u>	<u>103 160 412,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	652 000 000	622 000 000	622 000 000,00	518 839 587,10	103 160 412,90
2431 Bâtiments administratifs	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	30 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 800 000,00	1 200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 260 000,00	4 740 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 260 000,00	4 740 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	40 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 536 000,00	2 464 000,00
10-001-001-A	40 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 536 000,00	2 464 000,00
6012 Personnel non permanent	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 411 156,60	1 588 843,40
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 411 156,60	1 588 843,40
6031 Personnel permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 132 016,00	7 867 984,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 132 016,00	7 867 984,00
6061 Cotisations à la CNAPS	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 889 534,00	7 110 466,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 889 534,00	7 110 466,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 582 600,00	917 400,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 582 600,00	917 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 020 000,00	1 480 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 020 000,00	1 480 000,00
6113 Consommables informatiques	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 082 700,00	1 417 300,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 082 700,00	1 417 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 497 000,00	3 000,00
6117 Habillement	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 849 650,00	650 350,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 849 650,00	650 350,00
6126 Intrants agricoles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 520 000,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	32 505 069,50	5 494 930,50
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	32 505 069,50	5 494 930,50
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 620 330,00	379 670,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 620 330,00	379 670,00
6218 Autres entretiens et maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 818 000,00	182 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 582 634,00	6 417 366,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 582 634,00	6 417 366,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	802 000,00	698 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	802 000,00	698 000,00
6262 Redevances telefoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 897,00	59 103,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 897,00	59 103,00
<u>02-440-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>351 000 000</u>	<u>351 000 000</u>	<u>351 000 000,00</u>	<u>317 448 170,00</u>	<u>33 551 830,00</u>
<u>02-44-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ALAOTRA MANGORO / AFARB</u>	<u>351 000 000</u>	<u>351 000 000</u>	<u>351 000 000,00</u>	<u>317 448 170,00</u>	<u>33 551 830,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>351 000 000</u>	<u>351 000 000</u>	<u>351 000 000,00</u>	<u>317 448 170,00</u>	<u>33 551 830,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	351 000 000	351 000 000	351 000 000,00	317 448 170,00	33 551 830,00
2431 Batiments administratifs	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 963 300,00	36 700,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 963 300,00	36 700,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 600,00	4 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 650,00	2 350,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 650,00	2 350,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 488,00	1 512,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 488,00	1 512,00
6012 Personnel non permanent	0	34 000 000	34 000 000,00	27 390 705,60	6 609 294,40
10-001-001-A	0	34 000 000	34 000 000,00	27 390 705,60	6 609 294,40
6031 Personnel permanent	39 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 200 740,00	1 799 260,00
10-001-001-A	39 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 200 740,00	1 799 260,00
6061 Cotisations a la CNAPS	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	5 359 928,40	2 440 071,60
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	5 359 928,40	2 440 071,60
6111 Fournitures et articles de bureau	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
10-001-001-A	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 360,00	21 640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 360,00	21 640,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 450,00	550,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 450,00	550,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	330 000,00	9 670 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	330 000,00	9 670 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	9 644 000,00	7 356 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	9 644 000,00	7 356 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 921,00	11 079,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 921,00	11 079,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6265 Telex	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 497 027,00	5 502 973,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 497 027,00	5 502 973,00
<u>02-440-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u> <u>ENVIRONNEMENT</u>	<u>129 500 000</u>	129 500 000	<u>129 500 000,00</u>	<u>24 006 525,00</u>	<u>105 493 475,00</u>
<u>02-44-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT,</u> <u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u> <u>ANALANJIROFO / AFARB</u>	<u>129 500 000</u>	129 500 000	<u>129 500 000,00</u>	<u>24 006 525,00</u>	<u>105 493 475,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 500 000</u>	129 500 000	<u>129 500 000,00</u>	<u>24 006 525,00</u>	<u>105 493 475,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 500 000	129 500 000	129 500 000,00	24 006 525,00	105 493 475,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6012 Personnel non permanent	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6031 Personnel permanent	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6234 Transport administratif	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 525,00	8 475,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 525,00	8 475,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 265 000,00	1 735 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 265 000,00	1 735 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>02-440-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u> <u>ENVIRONNEMENT</u>	<u>251 000 000</u>	251 000 000	<u>251 000 000,00</u>	<u>195 517 492,72</u>	<u>55 482 507,28</u>
<u>02-44-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT,</u> <u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u> <u>ATSIMO ANDREFANA / AFARB</u>	<u>251 000 000</u>	251 000 000	<u>251 000 000,00</u>	<u>195 517 492,72</u>	<u>55 482 507,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>251 000 000</u>	251 000 000	<u>251 000 000,00</u>	<u>195 517 492,72</u>	<u>55 482 507,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	251 000 000	251 000 000	251 000 000,00	195 517 492,72	55 482 507,28

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
2462 Matériels agricoles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
6012 Personnel non permanent	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 820,00	2 180,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 820,00	2 180,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 784 000,00	216 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 784 000,00	216 000,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 900,00	100,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 499 900,00	100,00
6126 Intrants agricoles	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
10-001-001-A	9 200 000	9 200 000	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	23 000 000,00	7 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 993 290,00	6 710,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 993 290,00	6 710,00
6213 Entretien de matériels de transports	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 985 000,00	15 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 424 000,00	10 576 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 424 000,00	10 576 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 575 707,00	1 424 293,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 575 707,00	1 424 293,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 992,72	7,28
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 992,72	7,28
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 574 783,00	425 217,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 574 783,00	425 217,00
<u>02-440-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>6 348 000,00</u>	<u>23 652 000,00</u>
<u>02-44-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT. DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF) ANDROY / AFARB</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>6 348 000,00</u>	<u>23 652 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>6 348 000,00</u>	<u>23 652 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	6 348 000,00	23 652 000,00
6012 Personnel non permanent	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6031 Personnel permanent	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 160 000,00	3 840 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 160 000,00	3 840 000,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 688 000,00	5 312 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 688 000,00	5 312 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
<u>02-440-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>4 899 400,00</u>	<u>45 100 600,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u>					
<u>ENVIRONNEMENT</u>					
<u>02-44-2-150-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT.</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>4 899 400,00</u>	<u>45 100 600,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>ANQSY / AFARB</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>4 899 400,00</u>	<u>45 100 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	4 899 400,00	45 100 600,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 400 000,00	7 600 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	289 000,00	711 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	289 000,00	711 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 710 800,00	3 289 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 710 800,00	3 289 200,00
<u>02-440-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>111 000 000</u>	<u>111 000 000</u>	<u>111 000 000,00</u>	<u>15 755 000,00</u>	<u>95 245 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440</u>					
<u>ENVIRONNEMENT</u>					
<u>02-44-2-150-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT.</u>	<u>111 000 000</u>	<u>111 000 000</u>	<u>111 000 000,00</u>	<u>15 755 000,00</u>	<u>95 245 000,00</u>
<u>DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS (DREEF)</u>					
<u>MENABE / AFARB</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 000 000</u>	<u>111 000 000</u>	<u>111 000 000,00</u>	<u>15 755 000,00</u>	<u>95 245 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 000 000	111 000 000	111 000 000,00	15 755 000,00	95 245 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 387 000,00	19 613 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 387 000,00	19 613 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 368 000,00	3 632 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 368 000,00	3 632 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
<u>02-440-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 440 ENVIRONNEMENT</u>	<u>2 566 000 000</u>	2 596 000 000	<u>2 596 000 000,00</u>	<u>784 405 335,87</u>	<u>1 811 594 664,13</u>
<u>02-44-0-103-00000</u> <u>BUREAU NATIONAL DE COORDINATION. REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATION ET DEGRADATION DES FORETS (BNC REDD)/ CREDIT CARBONE REDD+</u>	<u>1 120 000 000</u>	1 120 000 000	<u>1 120 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 120 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 120 000 000</u>	1 120 000 000	<u>1 120 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 120 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 120 000 000	1 120 000 000	1 120 000 000,00	0,00	1 120 000 000,00
2163 Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2178 Autres moyens de locomotion	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6012 Personnel non permanent	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
6031 Personnel permanent	38 532 000	38 532 000	38 532 000,00	0,00	38 532 000,00
10-001-001-A	38 532 000	38 532 000	38 532 000,00	0,00	38 532 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	132 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
10-001-001-A	132 000	132 000	132 000,00	0,00	132 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6126 Intrants agricoles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 200 000	55 200 000	55 200 000,00	0,00	55 200 000,00
10-001-001-A	55 200 000	55 200 000	55 200 000,00	0,00	55 200 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 936 000	36 936 000	36 936 000,00	0,00	36 936 000,00
10-001-001-A	36 936 000	36 936 000	36 936 000,00	0,00	36 936 000,00
6565 Subvention au secteur prive	868 000 000	868 000 000	868 000 000,00	0,00	868 000 000,00
10-001-001-A	868 000 000	868 000 000	868 000 000,00	0,00	868 000 000,00
<u>02-44-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES FORETS (DGF)/ AFARB</u>	<u>496 000 000</u>	526 000 000	<u>526 000 000,00</u>	<u>374 727 604,80</u>	<u>151 272 395,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>496 000 000</u>	526 000 000	<u>526 000 000,00</u>	<u>374 727 604,80</u>	<u>151 272 395,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	496 000 000	526 000 000	526 000 000,00	374 727 604,80	151 272 395,20
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 944 000,00	56 000,00
6012	Personnel non permanent	43 000 000	43 000 000	45 700 000,00	45 462 101,60	237 898,40
10-001-001-A		43 000 000	43 000 000	45 700 000,00	45 462 101,60	237 898,40
6031	Personnel permanent	4 000 000	4 000 000	3 500 000,00	3 459 257,40	40 742,60
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	3 500 000,00	3 459 257,40	40 742,60
6061	Cotisations a la CNAPS	8 000 000	8 000 000	5 800 000,00	5 709 136,80	90 863,20
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	5 800 000,00	5 709 136,80	90 863,20
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 450,00	550,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 450,00	550,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
6117	Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6122	Consommables medicaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	83 000 000	43 000 000	43 000 000,00	31 980 000,00	11 020 000,00
10-001-001-A		83 000 000	43 000 000	43 000 000,00	31 980 000,00	11 020 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	54 015 250,00	5 984 750,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	54 015 250,00	5 984 750,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6234	Transport administratif	0	0	1 000 000,00	72 000,00	928 000,00
10-001-001-A		0	0	1 000 000,00	72 000,00	928 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	30 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 214 000,00	1 786 000,00
10-001-001-A		30 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 214 000,00	1 786 000,00
6261	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 300 000,00	700 000,00
6262	Redevances telephoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264	Internet	5 000 000	5 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 654 889,00	1 345 111,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 654 889,00	1 345 111,00
6565	Subvention au secteur prive	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
<u>02-44-0-510-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIERES (DVRF) / AFARB</u>	<u>450 000 000</u>	<u>450 000 000</u>	<u>450 000 000,00</u>	<u>409 677 731,07</u>	<u>40 322 268,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>450 000 000</u>	<u>450 000 000</u>	<u>450 000 000,00</u>	<u>409 677 731,07</u>	<u>40 322 268,93</u>
000	RESSOURCES PROPRES	450 000 000	450 000 000	450 000 000,00	409 677 731,07	40 322 268,93
2312	Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 450 000,00	550 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 450 000,00	550 000,00
2461	Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 750 000,00	6 250 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 750 000,00	6 250 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 960 000,00	40 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	187 000 000	187 000 000	187 000 000,00	184 768 109,20	2 231 890,80
10-001-001-A	187 000 000	187 000 000	187 000 000,00	184 768 109,20	2 231 890,80
6031 Personnel permanent	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 339 204,27	660 795,73
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 339 204,27	660 795,73
6061 Cotisations a la CNAPS	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	22 359 876,60	17 640 123,40
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	22 359 876,60	17 640 123,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 919 000,00	81 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 919 000,00	81 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 820,00	180,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 820,00	180,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 873 000,00	127 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 873 000,00	127 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	23 800 000,00	23 034 000,00	766 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	23 800 000,00	23 034 000,00	766 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 027 021,00	972 979,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 027 021,00	972 979,00
6565 Subvention au secteur prive	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>02-44-0-520-00000 DIRECTION DU SYSTÈME DES AIRES PROTEGEES TERRESTRES (DAPT)</u>	<u>100 000 000</u>	100 000 000	<u>100 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	100 000 000	<u>100 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6031 Personnel permanent	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>02-44-0-530-00000 DIRECTION DU CONTRÔLE FORESTIER (DCF)</u>	<u>400 000 000</u>	400 000 000	<u>400 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>400 000 000</u>	400 000 000	<u>400 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6117 Habillement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6564 Regularisation des droits acquis	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6741 Frais de justice	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6742 Frais de contentieux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

47 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER

00 - Budget Général

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
47 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE CHARGE DE LA MER	3 987 153 000	3 643 099 000	3 413 718 000,00	3 068 856 901,60	344 861 098,40
00 - Budget Général	3 987 153 000	3 643 099 000	3 413 718 000,00	3 068 856 901,60	344 861 098,40
470 TIC	3 987 153 000	3 643 099 000	3 413 718 000,00	3 068 856 901,60	344 861 098,40
059 Administration et Coordination	3 861 853 000	3 561 599 000	3 332 218 000,00	2 996 116 141,60	336 101 858,40
<u>00-470-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 470 MER</u>	<u>1 294 710 000</u>	1 134 529 000	<u>905 148 000,00</u>	<u>905 127 876,00</u>	<u>20 124,00</u>
<u>00-47-9-10-00000 PERSONNEL MER CENTRAL</u>	<u>1 294 710 000</u>	1 134 529 000	<u>905 148 000,00</u>	<u>905 127 876,00</u>	<u>20 124,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 294 710 000</u>	1 134 529 000	<u>905 148 000,00</u>	<u>905 127 876,00</u>	<u>20 124,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 294 710 000	1 134 529 000	905 148 000,00	905 127 876,00	20 124,00
6011 Personnel permanent	1 025 708 000	1 025 708 000	846 446 000,00	846 439 561,00	6 439,00
10-001-001-A	1 025 708 000	1 025 708 000	846 446 000,00	846 439 561,00	6 439,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	186 678 000	14 535 000	7 598 000,00	7 586 627,40	11 372,60
10-001-001-A	186 678 000	14 535 000	7 598 000,00	7 586 627,40	11 372,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	82 324 000	94 286 000	51 104 000,00	51 101 687,60	2 312,40
10-001-001-A	82 324 000	94 286 000	51 104 000,00	51 101 687,60	2 312,40
<u>00-470-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 470 MER</u>	<u>2 567 143 000</u>	2 427 070 000	<u>2 427 070 000,00</u>	<u>2 090 988 265,60</u>	<u>336 081 734,40</u>
<u>00-47-0-000-00000 CABINET</u>	<u>396 600 000</u>	360 600 000	<u>404 900 000,00</u>	<u>363 335 472,60</u>	<u>41 564 527,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>396 600 000</u>	360 600 000	<u>404 900 000,00</u>	<u>363 335 472,60</u>	<u>41 564 527,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	396 600 000	360 600 000	404 900 000,00	363 335 472,60	41 564 527,40
6031 Personnel permanent	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
10-001-001-A	12 600 000	12 600 000	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	7 900 000,00	200 000,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	7 900 000,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 633 760,00	366 240,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 633 760,00	366 240,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 610,00	390,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 610,00	390,00
6117 Habillement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
6128 Fournitures menageres	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 529 000,00	471 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 529 000,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	12 999 800,00	900 200,00
10-001-001-A	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	12 999 800,00	900 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	55 000 000	55 000 000	70 000 000,00	40 981 500,00	29 018 500,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	70 000 000,00	40 981 500,00	29 018 500,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 760 000,00	2 240 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 760 000,00	2 240 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 699 282,60	300 717,40
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 699 282,60	300 717,40
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00
6264 Internet	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	24 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-47-0-010-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>2 170 543 000</u>	2 066 470 000	<u>2 022 170 000,00</u>	<u>1 727 652 793,00</u>	<u>294 517 207,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 070 543 000</u>	1 002 762 000	<u>958 462 000,00</u>	<u>760 042 809,00</u>	<u>198 419 191,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 070 543 000	1 002 762 000	958 462 000,00	760 042 809,00	198 419 191,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	193 775 000	193 775 000	193 775 000,00	164 547 126,20	29 227 873,80
10-001-001-A	193 775 000	193 775 000	193 775 000,00	164 547 126,20	29 227 873,80
6061 Cotisations a la CNAPS	24 968 000	24 968 000	24 968 000,00	14 908 979,80	10 059 020,20
10-001-001-A	24 968 000	24 968 000	24 968 000,00	14 908 979,80	10 059 020,20
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 480,00	1 520,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 480,00	1 520,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 647 400,00	4 352 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 647 400,00	4 352 600,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 242 480,00	757 520,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 242 480,00	757 520,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 730,00	270,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 730,00	270,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	56 300 000	56 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	56 300 000	56 300 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 800,00	200,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 000 050,00	999 950,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 000 050,00	999 950,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 500,00	3 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	47 300 000	47 300 000,00	14 368 200,00	32 931 800,00
10-001-001-A	30 000 000	47 300 000	47 300 000,00	14 368 200,00	32 931 800,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	80 000 000	47 000 000	47 000 000,00	20 956 000,00	26 044 000,00
10-001-001-A	80 000 000	47 000 000	47 000 000,00	20 956 000,00	26 044 000,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	6 267 573,00	17 732 427,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	6 267 573,00	17 732 427,00
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	36 000 000	39 169 000	51 169 000,00	51 160 000,00	9 000,00
10-001-001-A	36 000 000	39 169 000	51 169 000,00	51 160 000,00	9 000,00
6264 Internet	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	58 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	58 000 000	24 000 000	24 000 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00
6310 Intervention sociale	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 996 490,00	3 510,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 996 490,00	3 510,00
6534 Prix et recompenses officiels	15 000 000	9 493 000	9 493 000,00	9 493 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	9 493 000	9 493 000,00	9 493 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	85 000 000	69 257 000	64 257 000,00	485 000,00	63 772 000,00
10-001-001-A	85 000 000	69 257 000	64 257 000,00	485 000,00	63 772 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 100 000 000	1 063 708 000	1 063 708 000,00	967 609 984,00	96 098 016,00
002 RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES DES DELEGATIONS REGIONALES	500 000 000	483 708 000	483 708 000,00	447 100 484,00	36 607 516,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 800,00	2 200,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 200,00	14 800,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 985 200,00	14 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	19 641 200,00	30 358 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	19 641 200,00	30 358 800,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	9 708 000	9 708 000,00	9 700 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 708 000	9 708 000,00	9 700 000,00	8 000,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 998 114,00	1 886,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 998 114,00	1 886,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	25 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 300 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 819 000,00	1 181 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 819 000,00	1 181 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 914 650,00	85 350,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 914 650,00	85 350,00
2472 Véhicules terrestres	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 998 000,00	1 002 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	78 998 000,00	1 002 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 520,00	480,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 520,00	480,00
003 SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	600 000 000	580 000 000	580 000 000,00	520 509 500,00	59 490 500,00
2311 Formation	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 500,00	500,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 500,00	500,00
2312 Animation et encadrement	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 700,00	300,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 700,00	300,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 500,00	9 500,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 960 700,00	39 300,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 964 300,00	5 035 700,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 964 300,00	5 035 700,00
23174 Transport et mission	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	35 469 800,00	44 530 200,00
10-001-001-A	100 000 000	80 000 000	80 000 000,00	35 469 800,00	44 530 200,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 950 000,00	50 000,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	178 800 000,00	1 200 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 925 000,00	1 075 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 925 000,00	1 075 000,00
410 Sécurisation de la Mer et de ses Ressources	125 300 000	81 500 000	81 500 000,00	72 740 760,00	8 759 240,00
<u>00-470-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>125 300 000</u>	81 500 000	<u>81 500 000,00</u>	<u>72 740 760,00</u>	<u>8 759 240,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 470 MER</u>					
<u>00-47-0-100-00000 COORDINATION GENERALE DE PROGRAMME</u>	<u>125 300 000</u>	81 500 000	<u>81 500 000,00</u>	<u>72 740 760,00</u>	<u>8 759 240,00</u>
<u>(CGP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>125 300 000</u>	81 500 000	<u>81 500 000,00</u>	<u>72 740 760,00</u>	<u>8 759 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 300 000	81 500 000	81 500 000,00	72 740 760,00	8 759 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 320,00	680,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 295 440,00	704 560,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 295 440,00	704 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	18 300 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	18 300 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 446 000,00	4 554 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 446 000,00	4 554 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	16 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
52 MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES	267 961 999 000	220 890 943 000	222 352 482 000,00	93 765 552 537,40	128 586 929 462,60
00 - Budget Général	266 203 322 000	219 132 266 000	220 593 805 000,00	93 765 552 537,40	126 828 252 462,60
510 ENERGIE	167 214 773 000	142 201 072 000	142 146 549 000,00	66 397 748 499,85	75 748 800 500,15
031 Administration et coordination	5 292 770 000	1 294 662 000	1 240 139 000,00	1 235 081 965,10	5 057 034,90
<u>00-510-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>1 812 382 000</u>	907 031 000	<u>852 508 000,00</u>	<u>852 504 907,20</u>	<u>3 092,80</u>
<u>00-51-9-110-00000 PERSONNEL ENERGIE CENTRAL</u>	<u>1 812 382 000</u>	907 031 000	<u>852 508 000,00</u>	<u>852 504 907,20</u>	<u>3 092,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 812 382 000</u>	907 031 000	<u>852 508 000,00</u>	<u>852 504 907,20</u>	<u>3 092,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 812 382 000	907 031 000	852 508 000,00	852 504 907,20	3 092,80
6011 Personnel permanent	1 553 967 000	815 967 000	764 760 000,00	764 759 958,20	41,80
10-001-001-A	1 553 967 000	815 967 000	764 760 000,00	764 759 958,20	41,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	180 435 000	59 873 000	58 275 000,00	58 273 234,00	1 766,00
10-001-001-A	180 435 000	59 873 000	58 275 000,00	58 273 234,00	1 766,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	77 980 000	31 191 000	29 473 000,00	29 471 715,00	1 285,00
10-001-001-A	77 980 000	31 191 000	29 473 000,00	29 471 715,00	1 285,00
<u>00-510-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>2 533 026 000</u>	257 334 000	<u>257 334 000,00</u>	<u>256 658 888,10</u>	<u>675 111,90</u>
<u>00-51-0-000-00000 CABINET</u>	<u>834 505 000</u>	56 942 000	<u>56 942 000,00</u>	<u>56 270 604,10</u>	<u>671 395,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>834 505 000</u>	56 942 000	<u>56 942 000,00</u>	<u>56 270 604,10</u>	<u>671 395,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	834 505 000	56 942 000	56 942 000,00	56 270 604,10	671 395,90
6012 Personnel non permanent	24 700 000	7 904 000	7 904 000,00	7 903 073,60	926,40
10-001-001-A	24 700 000	7 904 000	7 904 000,00	7 903 073,60	926,40
6031 Personnel permanent	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 205 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 205 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	195 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	29 250 000	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00
6132 Gaz	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	70 100 000	7 128 000	7 128 000,00	6 458 000,00	670 000,00
10-001-001-A	70 100 000	7 128 000	7 128 000,00	6 458 000,00	670 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	60 000 000	12 660 000	12 660 000,00	12 659 530,50	469,50
10-001-001-A	60 000 000	12 660 000	12 660 000,00	12 659 530,50	469,50

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>27 122 000</u>	3 070 000	<u>3 070 000,00</u>	<u>3 068 484,80</u>	<u>1 515,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 122 000</u>	3 070 000	<u>3 070 000,00</u>	<u>3 068 484,80</u>	<u>1 515,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 122 000	3 070 000	3 070 000,00	3 068 484,80	1 515,20
6012 Personnel non permanent	4 090 000	1 270 000	1 270 000,00	1 268 484,80	1 515,20
10-001-001-A	4 090 000	1 270 000	1 270 000,00	1 268 484,80	1 515,20
6061 Cotisations a la CNAPS	532 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	532 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-020-00000</u> <u>UNITE DE COORDINATION GENERALE DES PROJETS (UCGP)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>66 788 000</u>	8 988 000	<u>8 988 000,00</u>	<u>8 987 214,40</u>	<u>785,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 788 000</u>	8 988 000	<u>8 988 000,00</u>	<u>8 987 214,40</u>	<u>785,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 788 000	8 988 000	8 988 000,00	8 987 214,40	785,60
6012 Personnel non permanent	6 450 000	2 080 000	2 080 000,00	2 079 214,40	785,60
10-001-001-A	6 450 000	2 080 000	2 080 000,00	2 079 214,40	785,60
6061 Cotisations a la CNAPS	838 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	838 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	2 408 000	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 408 000	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-104-00000</u> <u>SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLDC)</u>	<u>15 000 000</u>	1 200 000	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	1 200 000	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-105-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (SCom)</u>	<u>18 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 000 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>1 571 611 000</u>	<u>185 934 000</u>	<u>185 934 000,00</u>	<u>185 932 584,80</u>	<u>1 415,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>971 611 000</u>	<u>160 934 000</u>	<u>160 934 000,00</u>	<u>160 932 584,80</u>	<u>1 415,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	971 611 000	160 934 000	160 934 000,00	160 932 584,80	1 415,20
6012 Personnel non permanent	261 857 000	83 938 000	83 938 000,00	83 937 307,20	692,80
10-001-001-A	261 857 000	83 938 000	83 938 000,00	83 937 307,20	692,80
6061 Cotisations à la CNAPS	38 954 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 954 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	217 300 000	32 595 000	32 595 000,00	32 595 000,00	0,00
10-001-001-A	217 300 000	32 595 000	32 595 000,00	32 595 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	16 424 000	16 424 000,00	16 424 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	16 424 000	16 424 000,00	16 424 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	22 236 000	22 236 000,00	22 235 595,00	405,00
10-001-001-A	30 000 000	22 236 000	22 236 000,00	22 235 595,00	405,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	44 500 000	5 741 000	5 741 000,00	5 740 682,60	317,40
10-001-001-A	44 500 000	5 741 000	5 741 000,00	5 740 682,60	317,40
6562 Secours	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	600 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
100 PROGRAMME D'EQUIPEMENT EN INFRASTRUCTURES ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DU PERSONNEL DU MINISTERE	600 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-510-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
00-51-2-140-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES ANALAMANGA	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
000 RESSOURCES PROPRES	77 707 000	8 065 000	8 065 000,00	5 708 944,60	2 356 055,40
6012 Personnel non permanent	19 475 000	4 709 000	4 709 000,00	4 708 944,60	55,40
10-001-001-A	19 475 000	4 709 000	4 709 000,00	4 708 944,60	55,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 532 000	2 356 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
10-001-001-A	2 532 000	2 356 000	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 097 000</u>	15 393 000	<u>15 393 000,00</u>	<u>15 391 582,00</u>	<u>1 418,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>83 097 000</u>	15 393 000	<u>15 393 000,00</u>	<u>15 391 582,00</u>	<u>1 418,00</u>
<u>HYDROCARBURES VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 097 000</u>	15 393 000	<u>15 393 000,00</u>	<u>15 391 582,00</u>	<u>1 418,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 097 000	15 393 000	15 393 000,00	15 391 582,00	1 418,00
6012 Personnel non permanent	24 600 000	7 643 000	7 643 000,00	7 642 266,00	734,00
10-001-001-A	24 600 000	7 643 000	7 643 000,00	7 642 266,00	734,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 197 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 197 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	1 320 000	1 320 000,00	1 319 316,00	684,00
10-001-001-A	3 000 000	1 320 000	1 320 000,00	1 319 316,00	684,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
<u>00-510-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HYDROCARBURES ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HYDROCARBURES BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>78 972 000</u>	<u>11 571 000</u>	<u>11 571 000,00</u>	<u>11 570 548,80</u>	<u>451,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>78 972 000</u>	<u>11 571 000</u>	<u>11 571 000,00</u>	<u>11 570 548,80</u>	<u>451,20</u>
<u>HYDROCARBURES DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 972 000</u>	<u>11 571 000</u>	<u>11 571 000,00</u>	<u>11 570 548,80</u>	<u>451,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 972 000	11 571 000	11 571 000,00	11 570 548,80	451,20
6012 Personnel non permanent	9 710 000	3 143 000	3 143 000,00	3 142 548,80	451,20
10-001-001-A	9 710 000	3 143 000	3 143 000,00	3 142 548,80	451,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 262 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 262 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	998 000	998 000,00	998 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	998 000	998 000,00	998 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
<u>00-510-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HYDROCARBURES_SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>69 301 000</u>	<u>11 282 000</u>	<u>11 282 000,00</u>	<u>10 290 572,80</u>	<u>991 427,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>69 301 000</u>	<u>11 282 000</u>	<u>11 282 000,00</u>	<u>10 290 572,80</u>	<u>991 427,20</u>
<u>HYDROCARBURES_HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 301 000</u>	<u>11 282 000</u>	<u>11 282 000,00</u>	<u>10 290 572,80</u>	<u>991 427,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 301 000	11 282 000	11 282 000,00	10 290 572,80	991 427,20
6012 Personnel non permanent	21 860 000	6 539 000	6 539 000,00	6 538 964,80	35,20
10-001-001-A	21 860 000	6 539 000	6 539 000,00	6 538 964,80	35,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 841 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 841 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	1 380 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 380 000	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	670 000	670 000,00	669 048,00	952,00
10-001-001-A	2 000 000	670 000	670 000,00	669 048,00	952,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	990 000	990 000,00	0,00	990 000,00
10-001-001-A	1 000 000	990 000	990 000,00	0,00	990 000,00
6264 Internet	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	203 000	203 000,00	202 560,00	440,00
10-001-001-A	4 000 000	203 000	203 000,00	202 560,00	440,00
<u>00-510-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>69 435 000</u>	16 752 000	<u>16 752 000,00</u>	<u>16 301 191,80</u>	<u>450 808,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>69 435 000</u>	16 752 000	<u>16 752 000,00</u>	<u>16 301 191,80</u>	<u>450 808,20</u>
<u>HYDROCARBURES BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 435 000</u>	16 752 000	<u>16 752 000,00</u>	<u>16 301 191,80</u>	<u>450 808,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 435 000	16 752 000	16 752 000,00	16 301 191,80	450 808,20
6012 Personnel non permanent	13 040 000	4 304 000	4 304 000,00	4 226 393,40	77 606,60
10-001-001-A	13 040 000	4 304 000	4 304 000,00	4 226 393,40	77 606,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 995 000	659 000	659 000,00	383 198,40	275 801,60
10-001-001-A	1 995 000	659 000	659 000,00	383 198,40	275 801,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	595 000	595 000,00	500 000,00	95 000,00
10-001-001-A	2 000 000	595 000	595 000,00	500 000,00	95 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	14 400 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	3 494 000	3 494 000,00	3 493 600,00	400,00
10-001-001-A	7 000 000	3 494 000	3 494 000,00	3 493 600,00	400,00
<u>00-510-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>76 446 000</u>	5 514 000	<u>5 514 000,00</u>	<u>5 513 947,00</u>	<u>53,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>76 446 000</u>	5 514 000	<u>5 514 000,00</u>	<u>5 513 947,00</u>	<u>53,00</u>
<u>HYDROCARBURES ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 446 000</u>	5 514 000	<u>5 514 000,00</u>	<u>5 513 947,00</u>	<u>53,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 446 000	5 514 000	5 514 000,00	5 513 947,00	53,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	12 341 000	3 988 000	3 988 000,00	3 987 440,00	560,00
10-001-001-A	12 341 000	3 988 000	3 988 000,00	3 987 440,00	560,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 605 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 605 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	183 000	183 000,00	182 799,00	201,00
10-001-001-A	1 500 000	183 000	183 000,00	182 799,00	201,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	515 000	515 000,00	515 708,00	-708,00
10-001-001-A	6 000 000	515 000	515 000,00	515 708,00	-708,00
<u>00-510-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 614 000</u>	<u>15 478 000</u>	<u>15 478 000,00</u>	<u>14 900 675,60</u>	<u>577 324,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-2-140-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u>	<u>73 614 000</u>	<u>15 478 000</u>	<u>15 478 000,00</u>	<u>14 900 675,60</u>	<u>577 324,40</u>
<u>HYDROCARBURES ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 614 000</u>	<u>15 478 000</u>	<u>15 478 000,00</u>	<u>14 900 675,60</u>	<u>577 324,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 614 000	15 478 000	15 478 000,00	14 900 675,60	577 324,40
6012 Personnel non permanent	18 420 000	5 918 000	5 918 000,00	5 876 357,60	41 642,40
10-001-001-A	18 420 000	5 918 000	5 918 000,00	5 876 357,60	41 642,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 394 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	2 394 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	775 000	775 000,00	774 718,00	282,00
10-001-001-A	3 000 000	775 000	775 000,00	774 718,00	282,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	16 800 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	1 850 000	1 850 000,00	1 849 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	1 850 000	1 850 000,00	1 849 600,00	400,00
<u>00-510-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>77 407 000</u>	11 271 000	<u>11 271 000,00</u>	<u>11 270 576,00</u>	<u>424,00</u>
<u>00-51-2-140-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE ET DES</u> <u>HYDROCARBURES ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>77 407 000</u>	11 271 000	<u>11 271 000,00</u>	<u>11 270 576,00</u>	<u>424,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 407 000</u>	11 271 000	<u>11 271 000,00</u>	<u>11 270 576,00</u>	<u>424,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 407 000	11 271 000	11 271 000,00	11 270 576,00	424,00
6012 Personnel non permanent	19 298 000	6 221 000	6 221 000,00	6 220 576,00	424,00
10-001-001-A	19 298 000	6 221 000	6 221 000,00	6 220 576,00	424,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 509 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-510-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-51-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
PLANIFICATION (DEP)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-220-00000 DIRECTION DES ENERGIES ALTERNATIVES (DEA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-510-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>341 383 000</u>	<u>34 971 000</u>	<u>34 971 000,00</u>	<u>34 970 131,20</u>	<u>868,80</u>
<u>00-51-0-120-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>303 900 000</u>	<u>30 538 000</u>	<u>30 538 000,00</u>	<u>30 537 389,60</u>	<u>610,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>153 900 000</u>	<u>20 538 000</u>	<u>20 538 000,00</u>	<u>20 537 389,60</u>	<u>610,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	153 900 000	20 538 000	20 538 000,00	20 537 389,60	610,40
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	58 320 000	17 370 000	17 370 000,00	17 369 389,60	610,40
10-001-001-A	58 320 000	17 370 000	17 370 000,00	17 369 389,60	610,40
6061 Cotisations a la CNAPS	7 580 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 580 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 368 000	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
6264 Internet	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
099 PROGRAMME DE MISE EN PLACE DU SYSTEME D'INFORMATION ENERGETIQUE MADAGASCAR	150 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2161 Matériels techniques	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	44 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2318 Autres	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-51-0-130-00000 DIRECTION DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>37 483 000</u>	<u>4 433 000</u>	<u>4 433 000,00</u>	<u>4 432 741,60</u>	<u>258,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 483 000</u>	<u>4 433 000</u>	<u>4 433 000,00</u>	<u>4 432 741,60</u>	<u>258,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 483 000	4 433 000	4 433 000,00	4 432 741,60	258,40
6012 Personnel non permanent	6 710 000	2 153 000	2 153 000,00	2 152 741,60	258,40
10-001-001-A	6 710 000	2 153 000	2 153 000,00	2 152 741,60	258,40
6061 Cotisations a la CNAPS	873 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	873 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	160 654 176 000	140 852 082 000	140 852 082 000,00	65 108 821 601,15	75 743 260 398,85
<u>00-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>160 654 176 000</u>	<u>140 852 082 000</u>	<u>140 852 082 000,00</u>	<u>65 108 821 601,15</u>	<u>75 743 260 398,85</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>					
<u>00-51-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE (DGE)</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000,00</u>	<u>44 632 523,00</u>	<u>5 417 477,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000</u>	<u>50 050 000,00</u>	<u>44 632 523,00</u>	<u>5 417 477,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 050 000	50 050 000	50 050 000,00	44 632 523,00	5 417 477,00
6012 Personnel non permanent	3 320 000	3 320 000	3 320 000,00	3 254 251,20	65 748,80
10-001-001-A	3 320 000	3 320 000	3 320 000,00	3 254 251,20	65 748,80
6061 Cotisations à la CNAPS	430 000	430 000	430 000,00	388 420,80	41 579,20
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	388 420,80	41 579,20
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 120,00	7 880,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 120,00	7 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	906 000,00	94 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	906 000,00	94 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 091 731,00	908 269,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 091 731,00	908 269,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-51-0-210-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)</u>	<u>1 132 827 000</u>	<u>838 826 000</u>	<u>1 198 926 000,00</u>	<u>946 834 119,40</u>	<u>252 091 880,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 827 000</u>	<u>52 827 000</u>	<u>52 827 000,00</u>	<u>48 198 518,40</u>	<u>4 628 481,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 827 000	52 827 000	52 827 000,00	48 198 518,40	4 628 481,60
6012 Personnel non permanent	30 820 000	30 820 000	30 820 000,00	27 186 957,60	3 633 042,40
10-001-001-A	30 820 000	30 820 000	30 820 000,00	27 186 957,60	3 633 042,40
6061 Cotisations à la CNAPS	4 007 000	4 007 000	4 007 000,00	3 127 480,80	879 519,20
10-001-001-A	4 007 000	4 007 000	4 007 000,00	3 127 480,80	879 519,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 892 000,00	108 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 080,00	7 920,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 080,00	7 920,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>1 080 000 000</u>	<u>785 999 000</u>	<u>1 146 099 000,00</u>	<u>898 635 601,00</u>	<u>247 463 399,00</u>
088 PROGRAMME DE GOUVERNANCE DU SECTEUR ENERGIE	930 000 000	665 749 000	1 011 949 000,00	811 679 601,00	200 269 399,00
2311 Formation	63 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	63 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 000 000,00	11 000 000,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	50 000 000	102 000 000,00	101 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	80 000 000	50 000 000	102 000 000,00	101 850 000,00	150 000,00
2313 Assistance technique	137 000 000	102 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	137 000 000	102 000 000	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	375 000 000	248 000 000	138 000 000,00	95 750 000,00	42 250 000,00
10-001-001-A	375 000 000	248 000 000	138 000 000,00	95 750 000,00	42 250 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	76 000 000	56 000 000	32 200 000,00	0,00	32 200 000,00
10-001-001-A	76 000 000	56 000 000	32 200 000,00	0,00	32 200 000,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
23174 Transport et mission	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 788 000,00	21 212 000,00
10-001-001-A	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	38 788 000,00	21 212 000,00
23175 Entretien et reparation	1 500 000	2 249 000	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 249 000	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	370 000 000,00	279 292 001,00	90 707 999,00
10-001-001-A	0	0	370 000 000,00	279 292 001,00	90 707 999,00
2461 Materiels techniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 500 000,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
101 PROGRAMME DE MAITRISE DE L'ENERGIE ET EFFICACITE ENERGETIQUE PHASE 1	150 000 000	120 250 000	134 150 000,00	86 956 000,00	47 194 000,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	23 900 000,00	18 872 000,00	5 028 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	23 900 000,00	18 872 000,00	5 028 000,00
2312 Animation et encadrement	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2313 Assistance technique	65 000 000	50 000 000	50 000 000,00	40 990 000,00	9 010 000,00
10-001-001-A	65 000 000	50 000 000	50 000 000,00	40 990 000,00	9 010 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	37 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 594 000,00	8 406 000,00
10-001-001-A	37 000 000	27 000 000	27 000 000,00	18 594 000,00	8 406 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
<u>00-51-0-220-00000 DIRECTION DES ENERGIES ALTERNATIVES (DEA)</u>	<u>206 233 000</u>	<u>190 084 000</u>	<u>190 084 000,00</u>	<u>152 456 779,20</u>	<u>37 627 220,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 233 000</u>	<u>46 233 000</u>	<u>46 233 000,00</u>	<u>45 835 579,20</u>	<u>397 420,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 233 000	46 233 000	46 233 000,00	45 835 579,20	397 420,80
6012 Personnel non permanent	22 330 000	22 330 000	22 330 000,00	22 197 998,40	132 001,60
10-001-001-A	22 330 000	22 330 000	22 330 000,00	22 197 998,40	132 001,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 712 580,80	190 419,20
10-001-001-A	2 903 000	2 903 000	2 903 000,00	2 712 580,80	190 419,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>160 000 000</u>	<u>143 851 000</u>	<u>143 851 000,00</u>	<u>106 621 200,00</u>	<u>37 229 800,00</u>
089 PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA BIOENERGIE	160 000 000	143 851 000	143 851 000,00	106 621 200,00	37 229 800,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	23 851 000	23 851 000,00	23 850 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	23 851 000	23 851 000,00	23 850 000,00	1 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 500 000,00	1 500 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
23174 Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 632 000,00	8 368 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 632 000,00	8 368 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 140 000,00	7 860 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 140 000,00	7 860 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2468 Autres materiels et outillages	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-51-0-230-00000	DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES	107 768 871 000	104 711 344 000	104 365 144 000,00	63 103 560 837,35
	INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE				41 261 583 162,65
	(DDIEE)				
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 871 000	36 871 000	36 871 000,00	36 382 288,80	488 711,20
000 RESSOURCES PROPRES	36 871 000	36 871 000	36 871 000,00	36 382 288,80	488 711,20
6012 Personnel non permanent	18 470 000	18 470 000	18 470 000,00	18 313 140,00	156 860,00
10-001-001-A	18 470 000	18 470 000	18 470 000,00	18 313 140,00	156 860,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 207 548,80	193 451,20
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 207 548,80	193 451,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 600,00	18 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 600,00	18 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	930 000,00	70 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	107 732 000 000	104 674 473 000	104 328 273 000,00	63 067 178 548,55	41 261 094 451,45
054 ELECTRIFICATION RURALE	18 013 750 000	19 249 750 000	19 249 750 000,00	0,00	19 249 750 000,00
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-117-117-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-C	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2313 Assistance technique	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
60-117-117-D	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00
2313 Assistance technique	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-117-117-D	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-107-107-C	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-117-117-D	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-107-107-C	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-117-117-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23174 Transport et mission	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	184 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-107-107-C	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-117-117-D	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d?electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
20-001-001-C	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2455 Réseau d?electricite	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
30-001-001-C	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2455 Réseau d?electricite	3 500 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
60-107-107-C	3 500 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000,00	0,00	5 750 000 000,00
2455 Réseau d?electricite	1 119 000 000	1 119 000 000	1 119 000 000,00	0,00	1 119 000 000,00
60-117-117-D	1 119 000 000	1 119 000 000	1 119 000 000,00	0,00	1 119 000 000,00
2455 Réseau d?electricite	950 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
70-105-001-E	950 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
2461 Matériels techniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
20-001-001-C	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2461 Matériels techniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
20-001-001-D	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2461 Matériels techniques	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
20-001-001-E	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
2461 Matériels techniques	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
30-001-001-D	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2461 Matériels techniques	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
30-001-001-E	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
60-107-107-C	2 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000,00	0,00	4 500 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 743 000 000	2 743 000 000	2 743 000 000,00	0,00	2 743 000 000,00
60-117-117-D	2 743 000 000	2 743 000 000	2 743 000 000,00	0,00	2 743 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-105-001-E	2 100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-C	200 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-117-117-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
60-107-107-C	100 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-117-117-D	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-E	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-C	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-117-117-D	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
062 REDRESSEMENT ET RESTRUCTURATION DE LA JIRAMA	1 500 000 000	1 442 647 000	1 402 647 000,00	319 445 486,40	1 083 201 513,60
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	50 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 622 808,00	377 192,00
10-001-001-C	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 622 808,00	377 192,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	77 146 678,40	22 853 321,60
10-001-001-C	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	77 146 678,40	22 853 321,60
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	202 647 000	202 647 000,00	147 676 000,00	54 971 000,00
10-001-001-C	250 000 000	202 647 000	202 647 000,00	147 676 000,00	54 971 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-C	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-C		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-C		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
085	PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	24 504 000 000	23 417 000 000	23 217 000 000,00	9 691 823 013,36	13 525 176 986,64
2313	Assistance technique	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00
2313	Assistance technique	575 000 000	575 000 000	575 000 000,00	36 323 139,00	538 676 861,00
70-124-001-A		575 000 000	575 000 000	575 000 000,00	36 323 139,00	538 676 861,00
2315	Etudes et recherches	0	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-A		0	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-124-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-124-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23174	Transport et mission	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	68 376 980,00	36 623 020,00
10-001-001-A		105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	68 376 980,00	36 623 020,00
23174	Transport et mission	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
70-124-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23175	Entretien et reparation	49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
70-124-001-A		49 000 000	49 000 000	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
2455	Reseau d?electricite	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	600 000 000	600 000 000	584 000 000,00	169 304 920,92	414 695 079,08
30-001-001-A		600 000 000	600 000 000	584 000 000,00	169 304 920,92	414 695 079,08
2455	Reseau d?electricite	7 200 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000,00	1 077 131 253,80	6 122 868 746,20
70-124-001-A		7 200 000 000	7 200 000 000	7 200 000 000,00	1 077 131 253,80	6 122 868 746,20
2461	Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461	Matériels techniques	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
30-001-001-A		1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
2461	Matériels techniques	11 940 000 000	10 853 000 000	10 853 000 000,00	8 256 843 719,64	2 596 156 280,36
70-124-001-A		11 940 000 000	10 853 000 000	10 853 000 000,00	8 256 843 719,64	2 596 156 280,36
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 750 000,00	3 250 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	26 750 000,00	3 250 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-124-001-A		250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 095 000,00	905 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 095 000,00	905 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-124-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-124-001-A		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6563	Indemnisation	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
094	PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE D'ANTSIRABE ET D'AMBOSITRA	1 000 000 000	705 826 000	799 626 000,00	609 940 000,00	189 686 000,00
2313	Assistance technique	20 000 000	15 826 000	40 026 000,00	39 950 000,00	76 000,00
10-001-001-A		20 000 000	15 826 000	40 026 000,00	39 950 000,00	76 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 843 000,00	157 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 843 000,00	157 000,00
23174 Transport et mission	210 000 000	140 000 000	140 000 000,00	36 638 000,00	103 362 000,00
10-001-001-A	210 000 000	140 000 000	140 000 000,00	36 638 000,00	103 362 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 959 000,00	7 041 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 959 000,00	7 041 000,00
2455 Réseau d'électricité	235 000 000	135 000 000	334 600 000,00	334 600 000,00	0,00
10-001-001-A	235 000 000	135 000 000	334 600 000,00	334 600 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	200 000 000	200 000 000,00	135 950 000,00	64 050 000,00
10-001-001-A	300 000 000	200 000 000	200 000 000,00	135 950 000,00	64 050 000,00
095 PAGOSE	58 675 000 000	56 002 000 000	55 802 000 000,00	52 445 970 048,79	3 356 029 951,21
2014 Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 050 000,00	1 950 000,00
70-111-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 050 000,00	1 950 000,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	12 516 000	12 516 000	12 516 000,00	19 223 521,54	-6 707 521,54
70-111-001-A	12 516 000	12 516 000	12 516 000,00	19 223 521,54	-6 707 521,54
2313 Assistance technique	176 800 000	176 800 000	176 800 000,00	0,00	176 800 000,00
70-111-001-A	176 800 000	176 800 000	176 800 000,00	0,00	176 800 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 280 048 000	1 199 048 000	1 199 048 000,00	935 474 885,38	263 573 114,62
70-111-001-A	1 280 048 000	1 199 048 000	1 199 048 000,00	935 474 885,38	263 573 114,62
2315 Etudes et recherches	2 282 500 000	2 282 500 000	2 282 500 000,00	930 195 054,50	1 352 304 945,50
70-111-001-B	2 282 500 000	2 282 500 000	2 282 500 000,00	930 195 054,50	1 352 304 945,50
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	109 200 000,00	-58 400 000,00
70-111-001-A	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	109 200 000,00	-58 400 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	6 768 863,40	-4 268 863,40
70-111-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	6 768 863,40	-4 268 863,40
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 844 760,00	155 240,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 844 760,00	155 240,00
23173 Fournitures et services	32 850 000	32 850 000	32 850 000,00	35 403 078,97	-2 553 078,97
70-111-001-A	32 850 000	32 850 000	32 850 000,00	35 403 078,97	-2 553 078,97
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 987 600,00	62 012 400,00
10-001-001-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	37 987 600,00	62 012 400,00
23174 Transport et mission	26 086 000	26 086 000	26 086 000,00	25 000,00	26 061 000,00
70-111-001-A	26 086 000	26 086 000	26 086 000,00	25 000,00	26 061 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2318 Autres	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	142 000,00	15 758 000,00
70-111-001-A	15 900 000	15 900 000	15 900 000,00	142 000,00	15 758 000,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
20-001-001-B		37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
2461	Materiels techniques	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
30-001-001-B		1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000,00	0,00	1 800 000 000,00
2461	Materiels techniques	21 574 500 000	20 574 500 000	20 574 500 000,00	0,00	20 574 500 000,00
70-111-001-B		21 574 500 000	20 574 500 000	20 574 500 000,00	0,00	20 574 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-B		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
20-001-001-B		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
30-001-001-B		2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
70-111-001-A		10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	24 390 000 000	22 798 000 000	22 798 000 000,00	18 660 532 341,90	4 137 467 658,10
70-111-001-B		24 390 000 000	22 798 000 000	22 798 000 000,00	18 660 532 341,90	4 137 467 658,10
2472	Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-B		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2483	Installations complexes specialisees	4 215 000 000	4 215 000 000	4 215 000 000,00	31 603 122 943,10	-27 388 122 943,10
70-111-001-B		4 215 000 000	4 215 000 000	4 215 000 000,00	31 603 122 943,10	-27 388 122 943,10
6563	Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
098	PROJET RENFORCEMENT RESEAUX DE TRANSPORT ENERGETIQUE ANTANANARIVO	4 039 250 000	3 857 250 000	3 857 250 000,00	0,00	3 857 250 000,00
2313	Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-103-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2315	Etudes et recherches	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
70-103-001-A		84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	0,00	84 000 000,00
23173	Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23174	Transport et mission	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
70-103-001-A		400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23175	Entretien et reparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
70-103-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2455	Reseau d?electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
20-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2455	Reseau d?electricite	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
30-001-001-A		250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2455	Reseau d?electricite	1 700 000 000	1 518 000 000	1 518 000 000,00	0,00	1 518 000 000,00
70-103-001-A		1 700 000 000	1 518 000 000	1 518 000 000,00	0,00	1 518 000 000,00
2461	Materiels techniques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
20-001-001-A		1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2461	Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461	Materiels techniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-103-001-A		700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-103-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
70-103-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
70-103-001-A		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
104	ENERGY SOLAIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2483	Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
105	HYDRO ENERGIE	0	0	0,00	0,00	0,00
2483	Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
106	PROJET DE CENTRALES DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2483	Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
107	PROJET ENERGIE RENOUVELABLE - BAD	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2483 Installations complexes specialisees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-51-0-240-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)	51 496 195 000	35 061 778 000	35 047 878 000,00	861 337 342,20	34 186 540 657,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 595 000	44 595 000	44 595 000,00	43 193 992,20	1 401 007,80
000 RESSOURCES PROPRES	44 595 000	44 595 000	44 595 000,00	43 193 992,20	1 401 007,80
6012 Personnel non permanent	26 190 000	26 190 000	26 190 000,00	26 157 628,20	32 371,80
10-001-001-A	26 190 000	26 190 000	26 190 000,00	26 157 628,20	32 371,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 405 000	3 405 000	3 405 000,00	3 065 364,00	339 636,00
10-001-001-A	3 405 000	3 405 000	3 405 000,00	3 065 364,00	339 636,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	51 451 600 000	35 017 183 000	35 003 283 000,00	818 143 350,00	34 185 139 650,00
087 MICRO-CENTRALE HYDROELECTRIQUE D'ANTAFOFOBE	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
30-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
090 PROGRAMME D?AMENAGEMENT DE SITES HYDROELECTRIQUES	1 000 000 000	672 747 000	658 847 000,00	419 943 750,00	238 903 250,00
2311 Formation	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 990 000,00	10 010 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 990 000,00	10 010 000,00
2313 Assistance technique	290 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	290 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 775 000,00	225 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	250 000 000	142 747 000	142 747 000,00	89 628 750,00	53 118 250,00
10-001-001-A	250 000 000	142 747 000	142 747 000,00	89 628 750,00	53 118 250,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	29 600 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	29 600 000,00	5 400 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	135 950 000,00	164 050 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	135 950 000,00	164 050 000,00
091 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET ALTERNATIVES PHASE 2 (XI È FED)	30 758 000 000	5 696 800 000	5 696 800 000,00	0,00	5 696 800 000,00
23173 Fournitures et services	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
20-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
30-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	6 000 000 000	3 636 800 000	3 636 800 000,00	0,00	3 636 800 000,00
60-107-107-A	6 000 000 000	3 636 800 000	3 636 800 000,00	0,00	3 636 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes specialisees	16 698 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	16 698 000 000	0	0,00	0,00	0,00
092 PROJET ANDEKALEKA	7 774 100 000	13 223 100 000	13 223 100 000,00	397 161 800,00	12 825 938 200,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 975 000,00	25 000,00
2313 Assistance technique	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 904 000,00	96 000,00
23171 Frais de personnel	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-105-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-105-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	4 882 800,00	245 117 200,00
70-105-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	4 882 800,00	245 117 200,00
23174 Transport et mission	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	42 400 000,00	72 600 000,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	42 400 000,00	72 600 000,00
23174 Transport et mission	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
70-105-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23175 Entretien et reparation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-105-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
70-105-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	18 100 000	18 100 000	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00
20-001-001-A	18 100 000	18 100 000	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00
2461 Matériels techniques	1 209 000 000	1 209 000 000	1 209 000 000,00	0,00	1 209 000 000,00
30-001-001-A	1 209 000 000	1 209 000 000	1 209 000 000,00	0,00	1 209 000 000,00
2461 Matériels techniques	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
70-105-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	3 447 000 000	8 896 000 000	8 896 000 000,00	0,00	8 896 000 000,00
70-105-001-A	3 447 000 000	8 896 000 000	8 896 000 000,00	0,00	8 896 000 000,00
093 PROJET ELECTRIFICATION RURALE PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES	2 581 500 000	12 057 536 000	12 057 536 000,00	1 037 800,00	12 056 498 200,00
2311 Formation	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2311 Formation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-205-207-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
60-205-207-A	0	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-205-207-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-205-207-A	0	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-205-207-A	0	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	16 536 000	16 536 000,00	0,00	16 536 000,00
20-001-001-A	0	16 536 000	16 536 000,00	0,00	16 536 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	500 000 000	5 016 036 000	5 016 036 000,00	0,00	5 016 036 000,00
60-205-207-A	500 000 000	5 016 036 000	5 016 036 000,00	0,00	5 016 036 000,00
2461 Matériels techniques	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2461 Matériels techniques	234 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-A	234 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 844 000 000	6 679 464 000	6 679 464 000,00	0,00	6 679 464 000,00
60-205-207-A	1 844 000 000	6 679 464 000	6 679 464 000,00	0,00	6 679 464 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	1 037 800,00	48 962 200,00
30-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	1 037 800,00	48 962 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
60-205-207-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-205-207-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
30-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-205-207-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
097 PROJET D'AMENAGEMENT DU SITE HYDROELECTRIQUE DE RANOMAFANA SUR L'IKOPA (SINOHYDRO)	8 338 000 000	2 367 000 000	2 367 000 000,00	0,00	2 367 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
20-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
30-001-001-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2455 Reseau d?electricite	4 000 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-218-001-A	4 000 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
20-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
30-001-001-A	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
2483 Installations complexes specialisees	2 258 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
70-218-001-A	2 258 000 000	137 000 000	137 000 000,00	0,00	137 000 000,00
<u>00-51-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DU DEVELOPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (DDIEE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
085 PIC II : POLES INTEGRES DE CROISSANCE II/ENERGIE	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	1 267 827 000	54 328 000	54 328 000,00	53 844 933,60	483 066,40
<u>00-540-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES</u>	<u>1 267 827 000</u>	<u>54 328 000</u>	<u>54 328 000,00</u>	<u>53 844 933,60</u>	<u>483 066,40</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-54-0-300-00000	DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)	1 067 009 000	37 824 000	37 824 000,00	37 823 046,40	953,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		67 009 000	7 776 000	7 776 000,00	7 775 046,40	953,60
000	RESSOURCES PROPRES	67 009 000	7 776 000	7 776 000,00	7 775 046,40	953,60
6012	Personnel non permanent	13 282 000	4 276 000	4 276 000,00	4 275 046,40	953,60
10-001-001-A		13 282 000	4 276 000	4 276 000,00	4 275 046,40	953,60
6061	Cotisations a la CNAPS	1 727 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 727 000	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		1 000 000 000	30 048 000	30 048 000,00	30 048 000,00	0,00
102	MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSIMIRORO	700 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2311	Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000	0	0,00	0,00	0,00
103	MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	300 000 000	5 048 000	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00
2311	Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	50 000 000	5 048 000	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	5 048 000	5 048 000,00	5 048 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-54-0-310-00000	DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)	76 337 000	9 633 000	9 633 000,00	9 151 511,20	481 488,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 337 000</u>	9 633 000	<u>9 633 000,00</u>	<u>9 151 511,20</u>	<u>481 488,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 337 000	9 633 000	9 633 000,00	9 151 511,20	481 488,80
6012 Personnel non permanent	21 095 000	6 566 000	6 566 000,00	6 565 511,20	488,80
10-001-001-A	21 095 000	6 566 000	6 566 000,00	6 565 511,20	488,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 742 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 742 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	500 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	337 000	337 000,00	336 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	337 000	337 000,00	336 000,00	1 000,00
<u>00-54-0-320-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION (DER)</u>	<u>124 481 000</u>	6 871 000	<u>6 871 000,00</u>	<u>6 870 376,00</u>	<u>624,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 481 000</u>	3 535 000	<u>3 535 000,00</u>	<u>3 534 376,00</u>	<u>624,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 481 000	3 535 000	3 535 000,00	3 534 376,00	624,00
6012 Personnel non permanent	8 390 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 376,00	624,00
10-001-001-A	8 390 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 376,00	624,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 091 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 091 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>100 000 000</u>	3 336 000	<u>3 336 000,00</u>	<u>3 336 000,00</u>	<u>0,00</u>
056 APPUI A LA PROMOTION ET A L'UTILISATION DES BIOCARBURANTS	100 000 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
520 EAU ET ASSAINISSEMENT	98 988 549 000	75 984 099 000	77 500 161 000,00	27 038 688 750,35	50 461 472 249,65
032 Administration Et Coordination	8 317 249 000	11 814 683 000	11 454 963 000,00	10 458 352 616,53	996 610 383,47
<u>00-510-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 510 ENERGIE</u>	<u>0</u>	104 000 000	<u>104 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 000 000,00</u>
<u>00-51-0-120-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	104 000 000	<u>104 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 000 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	104 000 000	<u>104 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104 000 000,00</u>
099 PROGRAMME DE MISE EN PLACE DU SYSTEME	0	104 000 000	104 000 000,00	0,00	104 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
D'INFORMATION ENERGETIQUE MADAGASCAR						
2161	Materiels techniques	0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A		0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2163	Materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	44 800 000	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
10-001-001-A		0	44 800 000	44 800 000,00	0,00	44 800 000,00
2164	Materiels et mobiliers de bureau	0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A		0	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
2311	Formation	0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
23174	Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2318	Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-S-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
00-52-9-110-00000	PERSONNEL EAU CENTRAL	3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES		3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
000	RESSOURCES PROPRES	3 314 458 000	3 969 776 000	3 610 056 000,00	3 609 299 831,20	756 168,80
6011	Personnel permanent	2 617 448 000	3 355 448 000	3 303 101 000,00	3 302 348 681,60	752 318,40
10-001-001-A		2 617 448 000	3 355 448 000	3 303 101 000,00	3 302 348 681,60	752 318,40
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	254 892 000	302 358 000	124 702 000,00	124 700 042,80	1 957,20
10-001-001-A		254 892 000	302 358 000	124 702 000,00	124 700 042,80	1 957,20
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	442 118 000	311 970 000	182 253 000,00	182 251 106,80	1 893,20
10-001-001-A		442 118 000	311 970 000	182 253 000,00	182 251 106,80	1 893,20
00-520-I-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 670 500 000	2 509 551 000	2 339 841 000,00	2 104 296 249,20	235 544 750,80
00-52-0-000-00000	CABINET	103 000 000	796 501 000	690 951 000,00	518 918 868,40	172 032 131,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		103 000 000	796 501 000	690 951 000,00	518 918 868,40	172 032 131,60
000	RESSOURCES PROPRES	103 000 000	796 501 000	690 951 000,00	518 918 868,40	172 032 131,60
6012	Personnel non permanent	0	16 796 000	17 796 000,00	16 034 027,20	1 761 972,80
10-001-001-A		0	16 796 000	17 796 000,00	16 034 027,20	1 761 972,80
6031	Personnel permanent	0	22 000 000	22 000 000,00	10 972 000,00	11 028 000,00
10-001-001-A		0	22 000 000	22 000 000,00	10 972 000,00	11 028 000,00
6041	Personnel permanent	0	22 000 000	22 000 000,00	7 734 150,00	14 265 850,00
10-001-001-A		0	22 000 000	22 000 000,00	7 734 150,00	14 265 850,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0	3 205 000	3 205 000,00	2 962 447,20	242 552,80
10-001-001-A		0	3 205 000	3 205 000,00	2 962 447,20	242 552,80
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
6117	Habillement	0	6 000 000	5 950 000,00	5 337 500,00	612 500,00
10-001-001-A		0	6 000 000	5 950 000,00	5 337 500,00	612 500,00
6125	Produits alimentaires	0	50 000 000	50 000 000,00	49 994 640,00	5 360,00
10-001-001-A		0	50 000 000	50 000 000,00	49 994 640,00	5 360,00
6128	Fournitures menageres	0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
10-001-001-A		0	5 000 000	5 000 000,00	4 999 560,00	440,00
6131	Carburants et lubrifiants	60 000 000	90 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	90 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
6132	Gaz	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0	20 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		0	20 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	40 000 000	30 000 000,00	19 920 000,00	10 080 000,00
10-001-001-A	8 000 000	40 000 000	30 000 000,00	19 920 000,00	10 080 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	150 000 000	190 000 000,00	179 670 000,00	10 330 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	190 000 000,00	179 670 000,00	10 330 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	25 000 000	13 000 000,00	12 153 544,00	846 456,00
10-001-001-A	0	25 000 000	13 000 000,00	12 153 544,00	846 456,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	60 000 000	37 000 000,00	34 154 000,00	2 846 000,00
10-001-001-A	10 000 000	60 000 000	37 000 000,00	34 154 000,00	2 846 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>0</u>	<u>24 052 000</u>	<u>178 892 000,00</u>	<u>161 341 715,20</u>	<u>17 550 284,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>24 052 000</u>	<u>178 892 000,00</u>	<u>161 341 715,20</u>	<u>17 550 284,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	24 052 000	178 892 000,00	161 341 715,20	17 550 284,80
6012 Personnel non permanent	0	2 820 000	2 860 000,00	2 574 750,40	285 249,60
10-001-001-A	0	2 820 000	2 860 000,00	2 574 750,40	285 249,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	532 000	532 000,00	491 164,80	40 835,20
10-001-001-A	0	532 000	532 000,00	491 164,80	40 835,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	25 900 000,00	25 850 000,00	50 000,00
10-001-001-A	0	0	25 900 000,00	25 850 000,00	50 000,00
6117 Habillement	0	0	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	0	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	33 500 000,00	33 134 800,00	365 200,00
10-001-001-A	0	0	33 500 000,00	33 134 800,00	365 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	68 000 000,00	67 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	0	0	68 000 000,00	67 835 000,00	165 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	6 000 000,00	5 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	5 870 000,00	130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 886 000,00	114 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 886 000,00	114 000,00
6264 Internet	0	0	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
<u>00-52-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>0</u>	<u>140 362 000</u>	<u>73 362 000,00</u>	<u>67 142 492,00</u>	<u>6 219 508,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>140 362 000</u>	<u>73 362 000,00</u>	<u>67 142 492,00</u>	<u>6 219 508,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	140 362 000	73 362 000,00	67 142 492,00	6 219 508,00
6012 Personnel non permanent	0	40 950 000	40 950 000,00	35 294 038,40	5 655 961,60
10-001-001-A	0	40 950 000	40 950 000,00	35 294 038,40	5 655 961,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	7 580 000	7 580 000,00	7 218 453,60	361 546,40
10-001-001-A	0	7 580 000	7 580 000,00	7 218 453,60	361 546,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 632 000	1 632 000,00	1 440 000,00	192 000,00
10-001-001-A	0	1 632 000	1 632 000,00	1 440 000,00	192 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-140-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)</u>	<u>0</u>	<u>93 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 085 000,00</u>	<u>915 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>93 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 085 000,00</u>	<u>915 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 000 000	36 000 000,00	35 085 000,00	915 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 925 000,00	75 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 160 000,00	840 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-150-00000 DIRECTION DE L'INTÉGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE (DIDE)</u>	<u>0</u>	<u>78 450 000</u>	<u>44 450 000,00</u>	<u>31 702 173,60</u>	<u>12 747 826,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>78 450 000</u>	<u>44 450 000,00</u>	<u>31 702 173,60</u>	<u>12 747 826,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	78 450 000	44 450 000,00	31 702 173,60	12 747 826,40
6012 Personnel non permanent	0	4 557 000	4 557 000,00	4 481 045,60	75 954,40
10-001-001-A	0	4 557 000	4 557 000,00	4 481 045,60	75 954,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	873 000	873 000,00	793 128,00	79 872,00
10-001-001-A	0	873 000	873 000,00	793 128,00	79 872,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 020 000	3 020 000,00	2 938 000,00	82 000,00
10-001-001-A	0	3 020 000	3 020 000,00	2 938 000,00	82 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	5 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00
<u>00-52-0-160-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA COORDINATION INTERNE (DCCI)</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>74 000 000,00</u>	<u>47 920 000,00</u>	<u>26 080 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>74 000 000,00</u>	<u>47 920 000,00</u>	<u>26 080 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	135 000 000	74 000 000,00	47 920 000,00	26 080 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	60 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	30 000 000	19 000 000,00	17 440 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	19 000 000,00	17 440 000,00	1 560 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<u>00-52-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-210-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-220-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-230-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION (DPSE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-0-240-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (DDP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-250-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH.)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-400-00000 DIRECTION GENERALE EN CHARGE DE LA COORDINATION DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE ET DES UNITES DE GESTION DES PROJETS (DGCOUP)	2 567 500 000	1 242 186 000	1 242 186 000,00	1 242 186 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 567 500 000	1 242 186 000	1 242 186 000,00	1 242 186 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 567 500 000	1 242 186 000	1 242 186 000,00	1 242 186 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	1 186 000	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 186 000	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	700 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 759 000 000	879 500 000	879 500 000,00	879 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 759 000 000	879 500 000	879 500 000,00	879 500 000,00	0,00
00-520-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	40 091 000	98 517 000	88 038 000,00	47 057 430,00	40 980 570,00
00-52-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANALAMANGA	40 091 000	7 476 000	7 497 000,00	7 475 779,20	21 220,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 091 000	7 476 000	7 497 000,00	7 475 779,20	21 220,80
000 RESSOURCES PROPRES	40 091 000	7 476 000	7 497 000,00	7 475 779,20	21 220,80
6012 Personnel non permanent	16 162 000	5 154 000	5 175 000,00	5 154 179,20	20 820,80
10-001-001-A	16 162 000	5 154 000	5 175 000,00	5 154 179,20	20 820,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 929 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 929 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	790 000	790 000,00	789 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	790 000	790 000,00	789 600,00	400,00
<u>00-52-2-170-10101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>91 041 000</u>	<u>80 541 000,00</u>	<u>39 581 650,80</u>	<u>40 959 349,20</u>
<u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>91 041 000</u>	<u>80 541 000,00</u>	<u>39 581 650,80</u>	<u>40 959 349,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	91 041 000	80 541 000,00	39 581 650,80	40 959 349,20
6012 Personnel non permanent	0	26 558 000	26 558 000,00	25 131 746,00	1 426 254,00
10-001-001-A	0	26 558 000	26 558 000,00	25 131 746,00	1 426 254,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 105 000	2 105 000,00	1 989 904,80	115 095,20
10-001-001-A	0	2 105 000	2 105 000,00	1 989 904,80	115 095,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	3 468 000	3 468 000,00	3 460 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	3 468 000	3 468 000,00	3 460 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6261 Frais postaux	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	21 600 000	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	0	21 600 000	21 600 000,00	0,00	21 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 210 000	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
10-001-001-A	0	5 210 000	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
<u>00-52-2-260-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	40 395 000	37 998 000	78 972 000,00	71 777 940,31	7 194 059,69
00-52-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VAKINANKARATRA	40 395 000	7 783 000	7 804 000,00	7 782 621,20	21 378,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 395 000	7 783 000	7 804 000,00	7 782 621,20	21 378,80
000 RESSOURCES PROPRES	40 395 000	7 783 000	7 804 000,00	7 782 621,20	21 378,80
6012 Personnel non permanent	12 811 000	3 977 000	3 977 000,00	3 976 835,80	164,20
10-001-001-A	12 811 000	3 977 000	3 977 000,00	3 976 835,80	164,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 584 000	357 000	378 000,00	357 122,40	20 877,60
10-001-001-A	1 584 000	357 000	378 000,00	357 122,40	20 877,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	557 000	557 000,00	556 663,00	337,00
10-001-001-A	3 000 000	557 000	557 000,00	556 663,00	337,00
00-52-2-170-11001 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) VAKINANKARATRA	0	30 215 000	71 168 000,00	63 995 319,11	7 172 680,89
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	30 215 000	71 168 000,00	63 995 319,11	7 172 680,89
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 215 000	71 168 000,00	63 995 319,11	7 172 680,89
6012 Personnel non permanent	0	25 791 000	25 791 000,00	24 853 529,69	937 470,31
10-001-001-A	0	25 791 000	25 791 000,00	24 853 529,69	937 470,31
6061 Cotisations à la CNAPS	0	4 424 000	4 424 000,00	4 010 731,42	413 268,58
10-001-001-A	0	4 424 000	4 424 000,00	4 010 731,42	413 268,58
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	1 716 000,00	1 682 000,00	34 000,00
10-001-001-A	0	0	1 716 000,00	1 682 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	4 681 000,00	2 294 235,00	2 386 765,00
10-001-001-A	0	0	4 681 000,00	2 294 235,00	2 386 765,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	7 756 000,00	4 354 823,00	3 401 177,00
10-001-001-A	0	0	7 756 000,00	4 354 823,00	3 401 177,00
<u>00-52-2-260-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VAKINANKARATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>42 900 000</u>	<u>42 900 000</u>	<u>39 921 000,00</u>	<u>35 121 082,00</u>	<u>4 799 918,00</u>
<u>00-52-2-150-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ITASY</u>	<u>42 900 000</u>	<u>8 762 000</u>	<u>8 783 000,00</u>	<u>8 762 049,80</u>	<u>20 950,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 900 000</u>	<u>8 762 000</u>	<u>8 783 000,00</u>	<u>8 762 049,80</u>	<u>20 950,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 900 000	8 762 000	8 783 000,00	8 762 049,80	20 950,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	16 000 000	5 050 000	5 071 000,00	5 050 124,80	20 875,20
10-001-001-A	16 000 000	5 050 000	5 071 000,00	5 050 124,80	20 875,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 362 000	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 362 000	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 925,00	75,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 925,00	75,00
00-52-2-170-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ITASY	0	34 138 000	31 138 000,00	26 359 032,20	4 778 967,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	34 138 000	31 138 000,00	26 359 032,20	4 778 967,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 138 000	31 138 000,00	26 359 032,20	4 778 967,80
6012 Personnel non permanent	0	10 950 000	10 950 000,00	10 241 074,40	708 925,60
10-001-001-A	0	10 950 000	10 950 000,00	10 241 074,40	708 925,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 900 000	1 900 000,00	1 830 748,80	69 251,20
10-001-001-A	0	1 900 000	1 900 000,00	1 830 748,80	69 251,20
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 638 000	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 638 000	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 209,00	791,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 209,00	791,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-52-2-260-11707 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) ITASY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u>	<u>39 136 000</u>	39 136 000	<u>35 157 000,00</u>	<u>27 878 594,00</u>	<u>7 278 406,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-150-11917 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>39 136 000</u>	6 113 000	<u>6 134 000,00</u>	<u>6 112 458,00</u>	<u>21 542,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 136 000</u>	6 113 000	<u>6 134 000,00</u>	<u>6 112 458,00</u>	<u>21 542,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 136 000	6 113 000	6 134 000,00	6 112 458,00	21 542,00
6012 Personnel non permanent	12 621 000	3 107 000	3 107 000,00	3 106 539,60	460,40
10-001-001-A	12 621 000	3 107 000	3 107 000,00	3 106 539,60	460,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 515 000	369 000	390 000,00	369 218,40	20 781,60
10-001-001-A	1 515 000	369 000	390 000,00	369 218,40	20 781,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	417 000	417 000,00	416 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	417 000	417 000,00	416 700,00	300,00
<u>00-52-2-170-11917 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	33 023 000	<u>29 023 000,00</u>	<u>21 766 136,00</u>	<u>7 256 864,00</u>
<u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	33 023 000	<u>29 023 000,00</u>	<u>21 766 136,00</u>	<u>7 256 864,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 023 000	29 023 000,00	21 766 136,00	7 256 864,00
6012 Personnel non permanent	0	9 514 000	9 514 000,00	9 442 691,60	71 308,40
10-001-001-A	0	9 514 000	9 514 000,00	9 442 691,60	71 308,40
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 146 000	1 146 000,00	984 582,40	161 417,60
10-001-001-A	0	1 146 000	1 146 000,00	984 582,40	161 417,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 130 000	2 130 000,00	2 106 000,00	24 000,00
10-001-001-A	0	2 130 000	2 130 000,00	2 106 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 583 000	1 583 000,00	1 582 862,00	138,00
10-001-001-A	0	1 583 000	1 583 000,00	1 582 862,00	138,00
<u>00-52-2-260-11917</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BONGOLAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-20101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>43 100 000</u>	99 658 000	<u>88 158 000,00</u>	<u>57 327 861,80</u>	<u>30 830 138,20</u>
<u>00-52-2-150-20101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) DIANA	<u>43 100 000</u>	1 160 000	<u>1 160 000,00</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 100 000</u>	1 160 000	<u>1 160 000,00</u>	<u>1 160 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 100 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>98 498 000</u>	<u>86 998 000,00</u>	<u>56 167 861,80</u>	<u>30 830 138,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>98 498 000</u>	<u>86 998 000,00</u>	<u>56 167 861,80</u>	<u>30 830 138,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	98 498 000	86 998 000,00	56 167 861,80	30 830 138,20
6012 Personnel non permanent	0	19 512 000	19 512 000,00	18 701 894,36	810 105,64
10-001-001-A	0	19 512 000	19 512 000,00	18 701 894,36	810 105,64
6061 Cotisations à la CNAPS	0	2 574 000	2 574 000,00	2 379 011,44	194 988,56
10-001-001-A	0	2 574 000	2 574 000,00	2 379 011,44	194 988,56
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 320 000	2 320 000,00	1 996 700,00	323 300,00
10-001-001-A	0	2 320 000	2 320 000,00	1 996 700,00	323 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 342 000	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 342 000	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	7 500 000	7 500 000,00	6 999 856,00	500 144,00
10-001-001-A	0	7 500 000	7 500 000,00	6 999 856,00	500 144,00
6261 Frais postaux	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 750 000	10 750 000,00	10 748 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	10 750 000	10 750 000,00	10 748 400,00	1 600,00
<u>00-52-2-260-20101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 030 000</u>	39 030 000	<u>35 030 000,00</u>	<u>28 283 467,40</u>	<u>6 746 532,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SAVA</u>	<u>39 030 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 030 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 030 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 380 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-20824 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) SAVA</u>	<u>0</u>	39 030 000	<u>35 030 000,00</u>	<u>28 283 467,40</u>	<u>6 746 532,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	39 030 000	<u>35 030 000,00</u>	<u>28 283 467,40</u>	<u>6 746 532,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	39 030 000	35 030 000,00	28 283 467,40	6 746 532,60
6012 Personnel non permanent	0	12 380 000	12 380 000,00	12 091 348,80	288 651,20
10-001-001-A	0	12 380 000	12 380 000,00	12 091 348,80	288 651,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 650 000	1 650 000,00	1 448 541,60	201 458,40
10-001-001-A	0	1 650 000	1 650 000,00	1 448 541,60	201 458,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 684 000,00	316 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 684 000,00	316 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	1 083 477,00	1 916 523,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 083 477,00	1 916 523,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 100,00	23 900,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 976 100,00	23 900,00
<u>00-52-2-260-20824</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>39 161 000</u>	85 530 000	<u>66 172 000,00</u>	<u>48 306 024,40</u>	<u>17 865 975,60</u>
<u>00-52-2-150-30101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) HAUTE MATSIATRA	<u>39 161 000</u>	5 476 000	<u>5 518 000,00</u>	<u>5 476 490,20</u>	<u>41 509,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 161 000</u>	5 476 000	<u>5 518 000,00</u>	<u>5 476 490,20</u>	<u>41 509,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 161 000	5 476 000	5 518 000,00	5 476 490,20	41 509,80
6012 Personnel non permanent	12 643 000	3 080 000	3 101 000,00	3 080 410,20	20 589,80
10-001-001-A	12 643 000	3 080 000	3 101 000,00	3 080 410,20	20 589,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 518 000	370 000	370 000,00	369 909,00	91,00
10-001-001-A	1 518 000	370 000	370 000,00	369 909,00	91,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	181 000	202 000,00	181 171,00	20 829,00
10-001-001-A	3 000 000	181 000	202 000,00	181 171,00	20 829,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-30101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>80 054 000</u>	<u>60 654 000,00</u>	<u>42 829 534,20</u>	<u>17 824 465,80</u>
<u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>80 054 000</u>	<u>60 654 000,00</u>	<u>42 829 534,20</u>	<u>17 824 465,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	80 054 000	60 654 000,00	42 829 534,20	17 824 465,80
6012 Personnel non permanent	0	24 884 000	24 884 000,00	22 322 005,80	2 561 994,20
10-001-001-A	0	24 884 000	24 884 000,00	22 322 005,80	2 561 994,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	3 989 000	3 989 000,00	1 146 718,00	2 842 282,00
10-001-001-A	0	3 989 000	3 989 000,00	1 146 718,00	2 842 282,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	6 620 000	3 620 000,00	3 558 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	6 620 000	3 620 000,00	3 558 000,00	62 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 149 000	4 149 000,00	1 449 095,00	2 699 905,00
10-001-001-A	0	4 149 000	4 149 000,00	1 449 095,00	2 699 905,00
6261 Frais postaux	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	515 000	515 000,00	510 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	515 000	515 000,00	510 000,00	5 000,00
6264 Internet	0	1 200 000	1 200 000,00	1 160 006,40	39 993,60
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	1 160 006,40	39 993,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 797 000	5 797 000,00	3 183 709,00	2 613 291,00
10-001-001-A	0	5 797 000	5 797 000,00	3 183 709,00	2 613 291,00
<u>00-52-2-260-30101</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH)</u>					
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u>	<u>40 749 000</u>	40 749 000	<u>37 791 000,00</u>	<u>30 241 867,28</u>	<u>7 549 132,72</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-150-30606</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>40 749 000</u>	3 617 000	<u>3 659 000,00</u>	<u>3 617 281,20</u>	<u>41 718,80</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH)</u>					
<u>AMORON! MANIA</u>					
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 749 000</u>	3 617 000	<u>3 659 000,00</u>	<u>3 617 281,20</u>	<u>41 718,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 749 000	3 617 000	3 659 000,00	3 617 281,20	41 718,80
6012 Personnel non permanent	9 512 000	2 264 000	2 285 000,00	2 264 167,20	20 832,80
10-001-001-A	9 512 000	2 264 000	2 285 000,00	2 264 167,20	20 832,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	153 000	174 000,00	153 114,00	20 886,00
10-001-001-A	3 000 000	153 000	174 000,00	153 114,00	20 886,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	5 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-30606</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	37 132 000	<u>34 132 000,00</u>	<u>26 624 586,08</u>	<u>7 507 413,92</u>
<u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>AMORON! MANIA</u>					
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	37 132 000	<u>34 132 000,00</u>	<u>26 624 586,08</u>	<u>7 507 413,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	37 132 000	34 132 000,00	26 624 586,08	7 507 413,92
6012 Personnel non permanent	0	7 248 000	7 248 000,00	6 880 885,56	367 114,44
10-001-001-A	0	7 248 000	7 248 000,00	6 880 885,56	367 114,44
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 237 000	1 237 000,00	1 148 996,52	88 003,48
10-001-001-A	0	1 237 000	1 237 000,00	1 148 996,52	88 003,48
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	2 847 000	2 847 000,00	494 704,00	2 352 296,00
10-001-001-A	0	2 847 000	2 847 000,00	494 704,00	2 352 296,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6271 Location d'immeuble	0	3 800 000	3 800 000,00	3 600 000,00	200 000,00
10-001-001-A	0	3 800 000	3 800 000,00	3 600 000,00	200 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>AMORON'! MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 036 000</u>	<u>36 036 000</u>	<u>36 057 000,00</u>	<u>33 361 148,80</u>	<u>2 695 851,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-150-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE</u>	<u>36 036 000</u>	<u>6 523 000</u>	<u>6 544 000,00</u>	<u>6 023 349,60</u>	<u>520 650,40</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 036 000</u>	<u>6 523 000</u>	<u>6 544 000,00</u>	<u>6 023 349,60</u>	<u>520 650,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 036 000	6 523 000	6 544 000,00	6 023 349,60	520 650,40
6012 Personnel non permanent	12 577 000	3 987 000	4 008 000,00	3 987 433,60	20 566,40
10-001-001-A	12 577 000	3 987 000	4 008 000,00	3 987 433,60	20 566,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 459 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 459 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	936 000	936 000,00	936 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	100 000	100 000,00	99 916,00	84,00
10-001-001-A	3 000 000	100 000	100 000,00	99 916,00	84,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-170-30914</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>29 513 000</u>	<u>29 513 000,00</u>	<u>27 337 799,20</u>	<u>2 175 200,80</u>
<u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>29 513 000</u>	<u>29 513 000,00</u>	<u>27 337 799,20</u>	<u>2 175 200,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 513 000	29 513 000,00	27 337 799,20	2 175 200,80
6012 Personnel non permanent	0	8 590 000	8 590 000,00	8 137 661,20	452 338,80
10-001-001-A	0	8 590 000	8 590 000,00	8 137 661,20	452 338,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 459 000	1 459 000,00	1 394 596,00	64 404,00
10-001-001-A	0	1 459 000	1 459 000,00	1 394 596,00	64 404,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 064 000	2 064 000,00	2 054 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 064 000	2 064 000,00	2 054 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 900 000	2 900 000,00	1 251 942,00	1 648 058,00
10-001-001-A	0	2 900 000	2 900 000,00	1 251 942,00	1 648 058,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-30914</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH)</u>					
<u>ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>36 298 000</u>	36 298 000	<u>36 390 000,00</u>	<u>30 945 138,73</u>	<u>5 444 861,27</u>
<u>00-52-2-150-31307 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) IHOROMBE</u>	<u>36 298 000</u>	6 514 000	<u>6 556 000,00</u>	<u>6 513 571,93</u>	<u>42 428,07</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 298 000</u>	6 514 000	<u>6 556 000,00</u>	<u>6 513 571,93</u>	<u>42 428,07</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 298 000	6 514 000	6 556 000,00	6 513 571,93	42 428,07
6012 Personnel non permanent	10 087 000	3 225 000	3 246 000,00	3 225 312,78	20 687,22
10-001-001-A	10 087 000	3 225 000	3 246 000,00	3 225 312,78	20 687,22
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 211 000	296 000	317 000,00	296 224,15	20 775,85
10-001-001-A	1 211 000	296 000	317 000,00	296 224,15	20 775,85
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	658 000	658 000,00	658 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	658 000	658 000,00	658 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	985 000	985 000,00	984 035,00	965,00
10-001-001-A	2 000 000	985 000	985 000,00	984 035,00	965,00
<u>00-52-2-170-31307 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) IHOROMBE</u>	<u>0</u>	29 784 000	<u>29 834 000,00</u>	<u>24 431 566,80</u>	<u>5 402 433,20</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	29 784 000	<u>29 834 000,00</u>	<u>24 431 566,80</u>	<u>5 402 433,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	29 784 000	29 834 000,00	24 431 566,80	5 402 433,20
6012 Personnel non permanent	0	6 862 000	6 862 000,00	6 475 588,80	386 411,20
10-001-001-A	0	6 862 000	6 862 000,00	6 475 588,80	386 411,20
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	915 000	915 000,00	914 583,00	417,00
10-001-001-A	0	915 000	915 000,00	914 583,00	417,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 342 000	5 392 000,00	5 350 000,00	42 000,00
10-001-001-A	0	2 342 000	5 392 000,00	5 350 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	2 029 529,00	970 471,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 029 529,00	970 471,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 015 000	1 015 000,00	1 011 866,00	3 134,00
10-001-001-A	0	1 015 000	1 015 000,00	1 011 866,00	3 134,00
<u>00-52-2-260-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>42 800 000</u>	<u>42 800 000</u>	<u>39 800 000,00</u>	<u>32 352 116,40</u>	<u>7 447 883,60</u>
<u>00-52-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>42 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 800 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-31623</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>42 800 000</u>	<u>39 800 000,00</u>	<u>32 352 116,40</u>	<u>7 447 883,60</u>
<u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>42 800 000</u>	<u>39 800 000,00</u>	<u>32 352 116,40</u>	<u>7 447 883,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	42 800 000	39 800 000,00	32 352 116,40	7 447 883,60
6012 Personnel non permanent	0	16 000 000	16 000 000,00	15 033 996,00	966 004,00
10-001-001-A	0	16 000 000	16 000 000,00	15 033 996,00	966 004,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 800 000	1 800 000,00	1 796 858,40	3 141,60
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 796 858,40	3 141,60
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	527 762,00	2 472 238,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	527 762,00	2 472 238,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
<u>00-52-2-260-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	36 933 000	99 872 000	90 893 000,00	71 464 049,40	19 428 950,60
00-52-2-150-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) BOENY	36 933 000	5 975 000	5 996 000,00	5 965 407,20	30 592,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 933 000	5 975 000	5 996 000,00	5 965 407,20	30 592,80
000 RESSOURCES PROPRES	36 933 000	5 975 000	5 996 000,00	5 965 407,20	30 592,80
6012 Personnel non permanent	12 877 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
10-001-001-A	12 877 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 556 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 556 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-40101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY	0	93 897 000	84 897 000,00	65 498 642,20	19 398 357,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	93 897 000	84 897 000,00	65 498 642,20	19 398 357,80
000 RESSOURCES PROPRES	0	93 897 000	84 897 000,00	65 498 642,20	19 398 357,80
6012 Personnel non permanent	0	17 638 000	17 638 000,00	16 659 499,20	978 500,80
10-001-001-A	0	17 638 000	17 638 000,00	16 659 499,20	978 500,80
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 336 000	1 336 000,00	1 238 143,00	97 857,00
10-001-001-A	0	1 336 000	1 336 000,00	1 238 143,00	97 857,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	2 200 000	2 200 000,00	2 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 200 000	2 200 000,00	2 198 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6264 Internet	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	20 400 000	20 400 000,00	12 600 000,00	7 800 000,00
10-001-001-A	0	20 400 000	20 400 000,00	12 600 000,00	7 800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	9 513 000	9 513 000,00	9 513 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 513 000	9 513 000,00	9 513 000,00	0,00
<u>4 - OPERATIONS COURANTES - STRUCTURELLES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-260-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BOENY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>35 941 000</u>	<u>35 941 000</u>	<u>32 941 000,00</u>	<u>23 974 294,85</u>	<u>8 966 705,15</u>
<u>00-52-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU. DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) SOFIA</u>	<u>35 941 000</u>	<u>4 108 000</u>	<u>4 108 000,00</u>	<u>4 107 581,60</u>	<u>418,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 941 000</u>	<u>4 108 000</u>	<u>4 108 000,00</u>	<u>4 107 581,60</u>	<u>418,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 941 000	4 108 000	4 108 000,00	4 107 581,60	418,40
6012 Personnel non permanent	9 324 000	2 998 000	2 998 000,00	2 997 581,60	418,40
10-001-001-A	9 324 000	2 998 000	2 998 000,00	2 997 581,60	418,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 117 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 117 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-40711</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>31 833 000</u>	<u>28 833 000,00</u>	<u>19 866 713,25</u>	<u>8 966 286,75</u>
<u>L'ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u>					
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 833 000</u>	<u>28 833 000,00</u>	<u>19 866 713,25</u>	<u>8 966 286,75</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 833 000	28 833 000,00	19 866 713,25	8 966 286,75
6012 Personnel non permanent	0	6 326 000	6 326 000,00	5 995 163,20	330 836,80
10-001-001-A	0	6 326 000	6 326 000,00	5 995 163,20	330 836,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 117 000	1 117 000,00	723 584,00	393 416,00
10-001-001-A	0	1 117 000	1 117 000,00	723 584,00	393 416,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 890 000	1 890 000,00	1 242 000,00	648 000,00
10-001-001-A	0	1 890 000	1 890 000,00	1 242 000,00	648 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	1 906 166,00	1 093 834,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 906 166,00	1 093 834,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,05	199,95
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 800,05	199,95
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>00-52-2-260-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	43 500 000	43 500 000	39 500 000,00	32 842 031,50	6 657 968,50
00-52-2-150-41210 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) BETSIBOKA	43 500 000	6 556 000	6 556 000,00	6 555 366,00	634,00
3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 500 000	6 556 000	6 556 000,00	6 555 366,00	634,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	6 556 000	6 556 000,00	6 555 366,00	634,00
6012 Personnel non permanent	13 500 000	3 187 000	3 187 000,00	3 186 546,00	454,00
10-001-001-A	13 500 000	3 187 000	3 187 000,00	3 186 546,00	454,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 000 000	387 000	387 000,00	386 820,00	180,00
10-001-001-A	2 000 000	387 000	387 000,00	386 820,00	180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 632 000	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 632 000	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-2-170-41210 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BETSIBOKA	0	36 944 000	32 944 000,00	26 286 665,50	6 657 334,50
3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	36 944 000	32 944 000,00	26 286 665,50	6 657 334,50
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 944 000	32 944 000,00	26 286 665,50	6 657 334,50
6012 Personnel non permanent	0	10 313 000	10 313 000,00	9 670 428,00	642 572,00
10-001-001-A	0	10 313 000	10 313 000,00	9 670 428,00	642 572,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	1 613 000	1 613 000,00	1 202 117,50	410 882,50
10-001-001-A	0	1 613 000	1 613 000,00	1 202 117,50	410 882,50
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	1 368 000	1 368 000,00	1 348 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	1 368 000	1 368 000,00	1 348 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	1 416 120,00	1 583 880,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	1 416 120,00	1 583 880,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-41210</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) BETSIBOKA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-41312</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>42 553 000</u>	<u>42 553 000</u>	<u>39 574 000,00</u>	<u>31 322 700,60</u>	<u>8 251 299,40</u>
<u>00-52-2-150-41312</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MELAKY	<u>42 553 000</u>	<u>8 506 000</u>	<u>8 527 000,00</u>	<u>8 505 754,00</u>	<u>21 246,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 553 000</u>	<u>8 506 000</u>	<u>8 527 000,00</u>	<u>8 505 754,00</u>	<u>21 246,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 553 000	8 506 000	8 527 000,00	8 505 754,00	21 246,00
6012 Personnel non permanent	15 653 000	4 945 000	4 945 000,00	4 944 700,00	300,00
10-001-001-A	15 653 000	4 945 000	4 945 000,00	4 944 700,00	300,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 054 000	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 054 000	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	507 000	528 000,00	507 054,00	20 946,00
10-001-001-A	3 000 000	507 000	528 000,00	507 054,00	20 946,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-170-41312</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) MELAKY	<u>0</u>	<u>34 047 000</u>	<u>31 047 000,00</u>	<u>22 816 946,60</u>	<u>8 230 053,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>34 047 000</u>	<u>31 047 000,00</u>	<u>22 816 946,60</u>	<u>8 230 053,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	34 047 000	31 047 000,00	22 816 946,60	8 230 053,40
6012 Personnel non permanent	0	10 708 000	10 708 000,00	9 906 465,60	801 534,40
10-001-001-A	0	10 708 000	10 708 000,00	9 906 465,60	801 534,40
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
10-001-001-A	0	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	2 493 000	2 493 000,00	964 481,00	1 528 519,00
10-001-001-A	0	2 493 000	2 493 000,00	964 481,00	1 528 519,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-41312</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MELAKY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-50101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>39 517 000</u>	<u>87 948 000</u>	<u>63 948 000,00</u>	<u>45 182 891,40</u>	<u>18 765 108,60</u>
<u>00-52-2-150-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSINANANA	<u>39 517 000</u>	<u>3 014 000</u>	<u>3 014 000,00</u>	<u>995 000,00</u>	<u>2 019 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 517 000</u>	3 014 000	<u>3 014 000,00</u>	<u>995 000,00</u>	<u>2 019 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 517 000	3 014 000	3 014 000,00	995 000,00	2 019 000,00
6012 Personnel non permanent	12 949 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 949 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 568 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 568 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
10-001-001-A	3 000 000	834 000	834 000,00	0,00	834 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	1 185 000	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 185 000	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
<u>00-52-2-170-50101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ATSIANANA</u>	<u>0</u>	<u>84 934 000</u>	<u>60 934 000,00</u>	<u>44 187 891,40</u>	<u>16 746 108,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>84 934 000</u>	<u>60 934 000,00</u>	<u>44 187 891,40</u>	<u>16 746 108,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	84 934 000	60 934 000,00	44 187 891,40	16 746 108,60
6012 Personnel non permanent	0	21 302 000	21 302 000,00	18 600 692,40	2 701 307,60
10-001-001-A	0	21 302 000	21 302 000,00	18 600 692,40	2 701 307,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	3 173 000	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00
10-001-001-A	0	3 173 000	3 173 000,00	0,00	3 173 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	2 000 000	2 000 000,00	524 000,00	1 476 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	524 000,00	1 476 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 338 000	3 338 000,00	3 092 000,00	246 000,00
10-001-001-A	0	3 338 000	3 338 000,00	3 092 000,00	246 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 132 000	3 132 000,00	2 483 019,00	648 981,00
10-001-001-A	0	3 132 000	3 132 000,00	2 483 019,00	648 981,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 489 000	6 489 000,00	6 488 500,00	500,00
10-001-001-A	0	6 489 000	6 489 000,00	6 488 500,00	500,00
<u>00-52-2-260-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 500 000</u>	<u>95 985 000</u>	<u>86 506 000,00</u>	<u>71 928 560,20</u>	<u>14 577 439,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-2-150-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>47 500 000</u>	<u>8 830 000</u>	<u>8 851 000,00</u>	<u>8 830 092,80</u>	<u>20 907,20</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ALAOIRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 500 000</u>	<u>8 830 000</u>	<u>8 851 000,00</u>	<u>8 830 092,80</u>	<u>20 907,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	8 830 000	8 851 000,00	8 830 092,80	20 907,20
6012 Personnel non permanent	18 600 000	5 986 000	6 007 000,00	5 986 092,80	20 907,20
10-001-001-A	18 600 000	5 986 000	6 007 000,00	5 986 092,80	20 907,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-52-2-170-50302</u>	<u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ALAOIRA MANGORO</u>	<u>0</u>	87 155 000	<u>77 655 000,00</u>	<u>63 098 467,40</u>	<u>14 556 532,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	87 155 000	<u>77 655 000,00</u>	<u>63 098 467,40</u>	<u>14 556 532,60</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	87 155 000	77 655 000,00	63 098 467,40	14 556 532,60
6012	Personnel non permanent	0	25 115 000	25 115 000,00	23 996 573,60	1 118 426,40
10-001-001-A		0	25 115 000	25 115 000,00	23 996 573,60	1 118 426,40
6061	Cotisations a la CNAPS	0	4 259 000	4 259 000,00	3 219 760,80	1 039 239,20
10-001-001-A		0	4 259 000	4 259 000,00	3 219 760,80	1 039 239,20
6111	Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	500 000	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0	3 506 000	3 506 000,00	3 478 000,00	28 000,00
10-001-001-A		0	3 506 000	3 506 000,00	3 478 000,00	28 000,00
6250	Eau et electricite	0	5 225 000	5 225 000,00	2 166 675,00	3 058 325,00
10-001-001-A		0	5 225 000	5 225 000,00	2 166 675,00	3 058 325,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264	Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6273	Location d'immeuble de bureau-logement	0	14 400 000	14 400 000,00	13 800 000,00	600 000,00
10-001-001-A		0	14 400 000	14 400 000,00	13 800 000,00	600 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0	6 650 000	6 650 000,00	6 437 458,00	212 542,00
10-001-001-A		0	6 650 000	6 650 000,00	6 437 458,00	212 542,00
<u>00-52-2-260-50302</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ALAOIRA MANGORO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>36 431 000</u>	36 431 000	<u>33 431 000,00</u>	<u>24 696 562,40</u>	<u>8 734 437,60</u>
<u>00-52-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>36 431 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 431 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 431 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 877 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 877 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 554 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 554 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-50905</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	36 431 000	<u>33 431 000,00</u>	<u>24 696 562,40</u>	<u>8 734 437,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	36 431 000	<u>33 431 000,00</u>	<u>24 696 562,40</u>	<u>8 734 437,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 431 000	33 431 000,00	24 696 562,40	8 734 437,60
6012 Personnel non permanent	0	12 877 000	12 877 000,00	12 283 706,40	593 293,60
10-001-001-A	0	12 877 000	12 877 000,00	12 283 706,40	593 293,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 554 000	1 554 000,00	1 448 856,00	105 144,00
10-001-001-A	0	1 554 000	1 554 000,00	1 448 856,00	105 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-52-2-260-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>50 828 000</u>	128 665 000	<u>118 665 000.00</u>	<u>100 652 354.00</u>	<u>18 012 646.00</u>
<u>00-52-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>50 828 000</u>	9 131 000	<u>9 131 000.00</u>	<u>9 130 652.80</u>	<u>347.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 828 000</u>	9 131 000	<u>9 131 000.00</u>	<u>9 130 652.80</u>	<u>347.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 828 000	9 131 000	9 131 000,00	9 130 652,80	347,20
6012 Personnel non permanent	25 707 000	7 931 000	7 931 000,00	7 930 652,80	347,20
10-001-001-A	25 707 000	7 931 000	7 931 000,00	7 930 652,80	347,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 121 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 121 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-60101 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	119 534 000	<u>109 534 000.00</u>	<u>91 521 701.20</u>	<u>18 012 298.80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	119 534 000	<u>109 534 000.00</u>	<u>91 521 701.20</u>	<u>18 012 298.80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	119 534 000	109 534 000,00	91 521 701,20	18 012 298,80
6012 Personnel non permanent	0	30 854 000	30 854 000,00	27 782 891,20	3 071 108,80
10-001-001-A	0	30 854 000	30 854 000,00	27 782 891,20	3 071 108,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	5 630 000	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00
10-001-001-A	0	5 630 000	5 630 000,00	0,00	5 630 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 000 000	9 000 000,00	6 750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	0	9 000 000	9 000 000,00	6 750 000,00	2 250 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	2 000 000	2 000 000,00	1 644 900,00	355 100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 644 900,00	355 100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 950 000	3 950 000,00	3 846 000,00	104 000,00
10-001-001-A	0	3 950 000	3 950 000,00	3 846 000,00	104 000,00
6250 Eau et électricité	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 910,00	2 090,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 997 910,00	2 090,00
6261 Frais postaux	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u> <u>ASSAINISSEMENT</u>	<u>43 361 000</u>	43 361 000	<u>43 361 000,00</u>	<u>42 196 662,40</u>	<u>1 164 337,60</u>
<u>00-52-2-150-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH)</u> <u>ANDROY</u>	<u>43 361 000</u>	10 254 000	<u>10 254 000,00</u>	<u>10 253 751,20</u>	<u>248,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 361 000</u>	10 254 000	<u>10 254 000,00</u>	<u>10 253 751,20</u>	<u>248,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 361 000	10 254 000	10 254 000,00	10 253 751,20	248,80
6012 Personnel non permanent	18 962 000	5 954 000	5 954 000,00	5 953 751,20	248,80
10-001-001-A	18 962 000	5 954 000	5 954 000,00	5 953 751,20	248,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 399 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-170-60406</u> <u>DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE</u> <u>L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH)</u> <u>ANDROY</u>	<u>0</u>	33 107 000	<u>33 107 000,00</u>	<u>31 942 911,20</u>	<u>1 164 088,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	33 107 000	<u>33 107 000,00</u>	<u>31 942 911,20</u>	<u>1 164 088,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 107 000	33 107 000,00	31 942 911,20	1 164 088,80
6012 Personnel non permanent	0	13 008 000	13 008 000,00	12 089 301,20	918 698,80
10-001-001-A	0	13 008 000	13 008 000,00	12 089 301,20	918 698,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 399 000	2 399 000,00	2 153 720,00	245 280,00
10-001-001-A	0	2 399 000	2 399 000,00	2 153 720,00	245 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-60406</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANDROY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-61424</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>58 523 000</u>	58 523 000	<u>55 523 000,00</u>	<u>49 551 534,40</u>	<u>5 971 465,60</u>
<u>00-52-2-150-61424</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) ANOSY	<u>58 523 000</u>	10 669 000	<u>10 669 000,00</u>	<u>10 568 587,20</u>	<u>100 412,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 523 000</u>	10 669 000	<u>10 669 000,00</u>	<u>10 568 587,20</u>	<u>100 412,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 523 000	10 669 000	10 669 000,00	10 568 587,20	100 412,80
6012 Personnel non permanent	31 052 000	9 969 000	9 969 000,00	9 968 587,20	412,80
10-001-001-A	31 052 000	9 969 000	9 969 000,00	9 968 587,20	412,80
6061 Cotisations a la CNAPS	4 471 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 471 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-61424</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) ANOSY	<u>0</u>	47 854 000	<u>44 854 000,00</u>	<u>38 982 947,20</u>	<u>5 871 052,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	47 854 000	<u>44 854 000,00</u>	<u>38 982 947,20</u>	<u>5 871 052,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	47 854 000	44 854 000,00	38 982 947,20	5 871 052,80
6012 Personnel non permanent	0	21 083 000	21 083 000,00	21 078 235,20	4 764,80
10-001-001-A	0	21 083 000	21 083 000,00	21 078 235,20	4 764,80
6061 Cotisations a la CNAPS	0	4 471 000	4 471 000,00	3 608 712,00	862 288,00
10-001-001-A	0	4 471 000	4 471 000,00	3 608 712,00	862 288,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 300 000	2 300 000,00	2 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	2 296 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-52-2-260-61424</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) ANOSY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	<u>38 903 000</u>	38 903 000	<u>35 924 000,00</u>	<u>27 725 048,40</u>	<u>8 198 951,60</u>
<u>00-52-2-150-61905</u> DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIÈNE (DREAH) MENABE	<u>38 903 000</u>	7 909 000	<u>7 930 000,00</u>	<u>7 909 407,20</u>	<u>20 592,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 903 000</u>	7 909 000	<u>7 930 000,00</u>	<u>7 909 407,20</u>	<u>20 592,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 903 000	7 909 000	7 930 000,00	7 909 407,20	20 592,80
6012 Personnel non permanent	12 303 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
10-001-001-A	12 303 000	3 975 000	3 996 000,00	3 975 407,20	20 592,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 584 000	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 584 000	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-52-2-170-61905 DIRECTION RÉGIONALE DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) MENABE</u>	<u>0</u>	30 994 000	<u>27 994 000,00</u>	<u>19 815 641,20</u>	<u>8 178 358,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	30 994 000	<u>27 994 000,00</u>	<u>19 815 641,20</u>	<u>8 178 358,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 994 000	27 994 000,00	19 815 641,20	8 178 358,80
6012 Personnel non permanent	0	8 328 000	8 328 000,00	8 237 554,90	90 445,10
10-001-001-A	0	8 328 000	8 328 000,00	8 237 554,90	90 445,10
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 600 000	1 600 000,00	1 520 186,30	79 813,70
10-001-001-A	0	1 600 000	1 600 000,00	1 520 186,30	79 813,70
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	416 000	416 000,00	408 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	416 000	416 000,00	408 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
<u>00-52-2-260-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DREAH) MENABE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-520-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	1 418 605 000	2 495 185 000	2 771 461 000,00	2 431 990 175,46	339 470 824,54
00-52-0-001-00000 UNITE DE CONTRÔLE DE GESTION ET DE L'AUDIT INTERNE (UCGAI)	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 000 750,00	999 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 000 750,00	999 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 000 750,00	999 250,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 750,00	11 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 750,00	11 250,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 162 000,00	838 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 162 000,00	838 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-52-0-011-00000 UNITES DE GESTION DES PASSATIONS DES MARCHES (UGPM)	50 000 000	50 000 000	41 000 000,00	40 058 716,00	941 284,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 000 000	50 000 000	41 000 000,00	40 058 716,00	941 284,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	41 000 000,00	40 058 716,00	941 284,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	2 416 716,00	583 284,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 000 000,00	2 416 716,00	583 284,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 642 000,00	358 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 642 000,00	358 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-52-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	80 500 000	110 500 000	116 200 000,00	112 904 574,40	3 295 425,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 500 000	110 500 000	116 200 000,00	112 904 574,40	3 295 425,60
000 RESSOURCES PROPRES	80 500 000	110 500 000	116 200 000,00	112 904 574,40	3 295 425,60
6012 Personnel non permanent	0	0	4 700 000,00	4 216 652,80	483 347,20
10-001-001-A	0	0	4 700 000,00	4 216 652,80	483 347,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	1 000 000,00	756 921,60	243 078,40
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	756 921,60	243 078,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 450 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 860 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 645 000,00	2 355 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 645 000,00	2 355 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-52-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF.)	948 605 000	2 147 450 000	2 283 830 000,00	2 005 458 755,06	278 371 244,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	948 605 000	1 597 451 000	1 733 831 000,00	1 555 575 875,16	178 255 124,84
000 RESSOURCES PROPRES	948 605 000	1 597 451 000	1 733 831 000,00	1 555 575 875,16	178 255 124,84
6012 Personnel non permanent	170 085 000	354 327 000	348 535 000,00	338 439 794,80	10 095 205,20
10-001-001-A	170 085 000	354 327 000	348 535 000,00	338 439 794,80	10 095 205,20
6031 Personnel permanent	14 200 000	14 200 000	14 000 000,00	12 584 400,00	1 415 600,00
10-001-001-A	14 200 000	14 200 000	14 000 000,00	12 584 400,00	1 415 600,00
6041 Personnel permanent	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 840 950,00	1 159 050,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 840 950,00	1 159 050,00
6061 Cotisations à la CNAPS	20 820 000	59 774 000	58 774 000,00	51 338 243,60	7 435 756,40
10-001-001-A	20 820 000	59 774 000	58 774 000,00	51 338 243,60	7 435 756,40
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	2 000 000	962 000,00	961 188,00	812,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	962 000,00	961 188,00	812,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 176,00	94 824,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 176,00	94 824,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000	0	190 000 000,00	189 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	25 000 000	0	190 000 000,00	189 960 000,00	40 000,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	111 000 000	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	111 000 000	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	25 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	54 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 197 700,00	3 802 300,00
10-001-001-A	25 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 197 700,00	3 802 300,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 737 800,00	262 200,00
10-001-001-A	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 737 800,00	262 200,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	85 000 000	8 429 000,00	8 408 461,76	20 538,24
10-001-001-A	0	85 000 000	8 429 000,00	8 408 461,76	20 538,24
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	60 000 000	60 000 000	45 000 000,00	44 425 800,00	574 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	45 000 000,00	44 425 800,00	574 200,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	150 000 000	195 947 000,00	144 673 000,00	51 274 000,00
10-001-001-A	0	150 000 000	195 947 000,00	144 673 000,00	51 274 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
6236 Péage, parking et autres frais	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	35 128 000	59 931 000,00	44 271 000,00	15 660 000,00
10-001-001-A	50 000 000	35 128 000	59 931 000,00	44 271 000,00	15 660 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	80 000 000	66 000 000,00	45 822 030,00	20 177 970,00
10-001-001-A	0	80 000 000	66 000 000,00	45 822 030,00	20 177 970,00
6250 Eau et électricité	43 000 000	50 763 000	40 750 000,00	37 083 541,00	3 666 459,00
10-001-001-A	43 000 000	50 763 000	40 750 000,00	37 083 541,00	3 666 459,00
6261 Frais postaux	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6264 Internet	52 000 000	22 000 000	50 500 000,00	22 000 000,00	28 500 000,00
10-001-001-A	52 000 000	22 000 000	50 500 000,00	22 000 000,00	28 500 000,00
6541 Contribution internationale	0	58 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	58 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	18 000 000,00	16 677 298,00	1 322 702,00
10-001-001-A	0	0	18 000 000,00	16 677 298,00	1 322 702,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	88 000 000	126 759 000	158 983 000,00	142 266 492,00	16 716 508,00
10-001-001-A	88 000 000	126 759 000	158 983 000,00	142 266 492,00	16 716 508,00
6563 Indemnisation	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	549 999 000	549 999 000,00	449 882 879,90	100 116 120,10
100 PROGRAMME D'EQUIPEMENT EN INFRASTRUCTURES ET DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DU PERSONNEL DU MINISTÈRE	0	549 999 000	549 999 000,00	449 882 879,90	100 116 120,10
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Études et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	125 000 000	125 000 000,00	124 963 789,00	36 211,00
10-001-001-A	0	125 000 000	125 000 000,00	124 963 789,00	36 211,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	249 999 000	249 999 000,00	249 919 090,90	79 909,10
10-001-001-A	0	249 999 000	249 999 000,00	249 919 090,90	79 909,10
2461 Matériels techniques	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	70 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	70 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
00-52-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	54 000 000	119 000 000	262 196 000,00	206 932 380,00	55 263 620,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	54 000 000	119 000 000	262 196 000,00	206 932 380,00	55 263 620,00
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	119 000 000	262 196 000,00	206 932 380,00	55 263 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	12 000 000	12 000 000	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	90 000 000,00	84 999 500,00	5 000 500,00
10-001-001-A	0	0	90 000 000,00	84 999 500,00	5 000 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	35 000 000	45 000 000,00	44 997 880,00	2 120,00
10-001-001-A	0	35 000 000	45 000 000,00	44 997 880,00	2 120,00
6127 Fournitures sportives	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 875 000,00	125 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	30 000 000	30 000 000,00	29 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 908 000,00	92 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-410-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION ET DU SUIVI EVALUATION (DSISE)</u>	<u>42 000 000</u>	5 396 000	<u>5 396 000,00</u>	<u>5 396 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	5 396 000	<u>5 396 000,00</u>	<u>5 396 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 396 000	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-500-00000 DIRECTION GENENRALE TECHNIQUE (DGT)</u>	<u>80 500 000</u>	9 726 000	<u>9 726 000,00</u>	<u>9 726 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 500 000</u>	9 726 000	<u>9 726 000,00</u>	<u>9 726 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 500 000	9 726 000	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-52-0-510-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)</u>	<u>42 000 000</u>	5 377 000	<u>5 377 000,00</u>	<u>5 377 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	5 377 000	<u>5 377 000,00</u>	<u>5 377 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 377 000	5 377 000,00	5 377 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	977 000	977 000,00	977 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	977 000	977 000,00	977 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-520-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)</u>	<u>42 000 000</u>	5 400 000	<u>5 400 000,00</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	5 400 000	<u>5 400 000,00</u>	<u>5 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-52-0-530-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 336 000</u>	<u>5 336 000,00</u>	<u>4 736 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>5 336 000</u>	<u>5 336 000,00</u>	<u>4 736 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	5 336 000	5 336 000,00	4 736 000,00	600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	936 000	936 000,00	336 000,00	600 000,00
10-001-001-A	3 000 000	936 000	936 000,00	336 000,00	600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-520-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 425 837 000</u>	<u>1 407 853 000,00</u>	<u>1 348 577 000,00</u>	<u>59 276 000,00</u>
<u>00-52-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)</u>	<u>0</u>	<u>1 317 550 000</u>	<u>1 314 466 000,00</u>	<u>1 257 822 000,00</u>	<u>56 644 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 317 550 000</u>	<u>1 314 466 000,00</u>	<u>1 257 822 000,00</u>	<u>56 644 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 317 550 000	1 314 466 000,00	1 257 822 000,00	56 644 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	12 500 000	12 500 000,00	12 420 000,00	80 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 000 000	6 000 000,00	5 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	6 000 000,00	5 864 000,00	136 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	5 000 000	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00
6541 Contribution internationale	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	280 596 000	280 596 000,00	234 094 000,00	46 502 000,00
10-001-001-A	0	280 596 000	280 596 000,00	234 094 000,00	46 502 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	915 454 000	915 454 000,00	915 454 000,00	0,00
10-001-001-A	0	915 454 000	915 454 000,00	915 454 000,00	0,00
<u>00-52-0-610-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)</u>	<u>0</u>	<u>35 023 000</u>	<u>27 123 000,00</u>	<u>25 688 000,00</u>	<u>1 435 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>35 023 000</u>	<u>27 123 000,00</u>	<u>25 688 000,00</u>	<u>1 435 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	35 023 000	27 123 000,00	25 688 000,00	1 435 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 600 000,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 023 000	1 123 000,00	1 092 000,00	31 000,00
10-001-001-A	0	2 023 000	1 123 000,00	1 092 000,00	31 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-52-0-620-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS)</u>	<u>0</u>	<u>36 600 000</u>	<u>29 600 000,00</u>	<u>28 560 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>36 600 000</u>	<u>29 600 000,00</u>	<u>28 560 000,00</u>	<u>1 040 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 600 000	29 600 000,00	28 560 000,00	1 040 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
00-52-0-630-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HYGIENE (DPH)	0	36 664 000	36 664 000,00	36 507 000,00	157 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	36 664 000	36 664 000,00	36 507 000,00	157 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	36 664 000	36 664 000,00	36 507 000,00	157 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	5 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 951 000,00	49 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	13 600 000	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 064 000	2 064 000,00	1 956 000,00	108 000,00
10-001-001-A	0	2 064 000	2 064 000,00	1 956 000,00	108 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
205 Développement de l'accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement	90 671 300 000	64 169 416 000	66 045 198 000,00	16 580 336 133,82	49 464 861 866,18
00-520-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	51 624 400 000	3 738 412 000	3 738 412 000,00	3 725 536 612,58	12 875 387,42
00-52-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)					
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
082 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
083 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
084 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
086 SECTEUR EAU 11ÈFED	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-210-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
077 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES EN EAU POTABLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
078 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
079 DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-400-00000 <u>DIRECTION GENERALE EN CHARGE DE LA COORDINATION DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE ET DES UNITES DE GESTION DES PROJETS (DGCOUP)</u>	51 624 400 000	3 738 412 000	3 738 412 000,00	3 725 536 612,58	12 875 387,42
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	51 624 400 000	3 738 412 000	3 738 412 000,00	3 725 536 612,58	12 875 387,42
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	9 830 000 000	2 885 574 000	2 885 574 000,00	2 872 699 112,58	12 874 887,42
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	43 528 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	43 528 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	148 317 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	148 317 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	3 555 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 555 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	9 580 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	9 580 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	130 183 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 183 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 828 900 000	731 018 000	731 018 000,00	731 017 601,52	398,48
10-001-001-A	1 828 900 000	731 018 000	731 018 000,00	731 017 601,52	398,48
2451 Réseau d'adduction d'eau	2 170 800 000	924 670 000	924 670 000,00	924 669 322,41	677,59
30-001-001-A	2 170 800 000	924 670 000	924 670 000,00	924 669 322,41	677,59
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	2 485 000 000	832 145 000	832 145 000,00	832 144 561,81	438,19
10-001-001-A	2 485 000 000	832 145 000	832 145 000,00	832 144 561,81	438,19
2452 Réseau d'assainissement	2 770 000 000	166 429 000	166 429 000,00	163 581 422,64	2 847 577,36
30-001-001-A	2 770 000 000	166 429 000	166 429 000,00	163 581 422,64	2 847 577,36
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	69 017 000	69 006 000	69 006 000,00	69 005 404,20	595,80
10-001-001-A	69 017 000	69 006 000	69 006 000,00	69 005 404,20	595,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	71 000 000	70 056 000	70 056 000,00	60 030 800,00	10 025 200,00
30-001-001-A	71 000 000	70 056 000	70 056 000,00	60 030 800,00	10 025 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 820 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	7 820 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	92 300 000	92 250 000	92 250 000,00	92 250 000,00	0,00
30-001-001-A	92 300 000	92 250 000	92 250 000,00	92 250 000,00	0,00
082 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
083 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	195 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	195 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
084 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	1 445 450 000	722 725 000	722 725 000,00	722 725 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 445 450 000	722 725 000	722 725 000,00	722 725 000,00	0,00
10-001-001-A	1 445 450 000	722 725 000	722 725 000,00	722 725 000,00	0,00
086 SECTEUR EAU 11ÈFED	30 430 950 000	3 238 000	3 238 000,00	3 237 500,00	500,00
2311 Formation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 950 000	3 238 000	3 238 000,00	3 237 500,00	500,00
10-001-001-A	12 950 000	3 238 000	3 238 000,00	3 237 500,00	500,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	52 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	27 433 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	27 433 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
089 PROJET EAU POUR LA VILLE D'ANTANANARIVO	6 736 800 000	8 125 000	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	12 500 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	3 125 000	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	17 800 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	17 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	586 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	586 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	5 928 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	5 928 000 000	0	0,00	0,00	0,00
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 791 200 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	25 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	1 162 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	1 162 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-520-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET ASSAINISSEMENT	39 046 900 000	10 340 552 000	9 840 193 000,00	2 903 868 115,75	6 936 324 884,25
00-52-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	0	10 161 928 000	9 661 569 000,00	2 725 244 507,75	6 936 324 492,25
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 161 928 000	9 661 569 000,00	2 725 244 507,75	6 936 324 492,25
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	0	6 744 428 000	6 944 049 000,00	2 725 244 507,75	4 218 804 492,25
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	43 528 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	43 528 000	20 000,00	0,00	20 000,00
2315 Etudes et recherches	0	148 317 000	98 317 000,00	0,00	98 317 000,00
30-001-001-A	0	148 317 000	98 317 000,00	0,00	98 317 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	3 555 000	43 555 000,00	43 527 392,45	27 607,55
10-001-001-A	0	3 555 000	43 555 000,00	43 527 392,45	27 607,55
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	9 580 000	59 580 000,00	8 705 478,49	50 874 521,51
30-001-001-A	0	9 580 000	59 580 000,00	8 705 478,49	50 874 521,51
2431 Batiments administratifs	0	0	264 423 000,00	264 402 850,00	20 150,00
10-001-001-A	0	0	264 423 000,00	264 402 850,00	20 150,00
2431 Batiments administratifs	0	130 183 000	130 183 000,00	0,00	130 183 000,00
30-001-001-A	0	130 183 000	130 183 000,00	0,00	130 183 000,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	1 097 882 000	405 232 000,00	405 211 994,03	20 005,97
10-001-001-A	0	1 097 882 000	405 232 000,00	405 211 994,03	20 005,97
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	1 246 131 000	1 246 131 000,00	0,00	1 246 131 000,00
30-001-001-A	0	1 246 131 000	1 246 131 000,00	0,00	1 246 131 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	1 452 855 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 452 855 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	2 603 571 000	2 603 571 000,00	49 975 792,78	2 553 595 207,22
30-001-001-A	0	2 603 571 000	2 603 571 000,00	49 975 792,78	2 553 595 207,22
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	20 000,00	0,00	20 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
10-001-001-A	0	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	944 000	944 000,00	0,00	944 000,00
30-001-001-A	0	944 000	944 000,00	0,00	944 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	7 820 000	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00
30-001-001-A	0	7 820 000	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	130 750 000,00	0,00	130 750 000,00
10-001-001-A	0	0	130 750 000,00	0,00	130 750 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
30-001-001-A	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	1 953 441 000,00	1 953 421 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	0	1 953 441 000,00	1 953 421 000,00	20 000,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	0	3 417 500 000	2 717 520 000,00	0,00	2 717 520 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	500 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	500 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
20-001-001-A	0	17 500 000	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
30-001-001-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	0	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
10-001-001-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>00-52-0-500-00000 DIRECTION GENENRALE TECHNIQUE (DGT)</u>	<u>36 511 500 000</u>	<u>177 374 000</u>	<u>177 374 000,00</u>	<u>177 373 608,00</u>	<u>392,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>36 511 500 000</u>	<u>177 374 000</u>	<u>177 374 000,00</u>	<u>177 373 608,00</u>	<u>392,00</u>
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	13 171 100 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 608,00	392,00
2155 Réseau d?electricite	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	72 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 608,00	392,00
10-001-001-A	50 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 499 608,00	392,00
23173 Fournitures et services	39 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 250 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	38 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	4 415 250 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	4 415 250 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	4 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	169 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	2 948 750 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	1 482 250 000	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	1 482 250 000	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	3 825 900 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	41 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 200 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	60 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 400 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 300 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	284 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	284 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	3 066 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	3 066 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	11 135 000 000	150 374 000	150 374 000,00	150 374 000,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	405 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	405 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	250 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	572 500 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	572 500 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
23174 Transport et mission	357 500 000	89 375 000	89 375 000,00	89 375 000,00	0,00
10-001-001-A	357 500 000	89 375 000	89 375 000,00	89 375 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	9 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	8 379 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	17 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	1 462 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 462 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-A	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-510-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
077 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES EN EAU POTABLE	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
079 DEVELOPPEMENT DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-52-0-520-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)	2 535 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 535 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
078 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	2 535 400 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 513 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 513 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	54 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	238 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	238 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	1 500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	17 487 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	17 487 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-B	5 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	3 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-181-181-B	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-520-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>50 090 452 000</u>	<u>52 466 593 000,00</u>	<u>9 950 931 405,49</u>	<u>42 515 661 594,51</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 520 EAU ET</u>					
<u>ASSAINISSEMENT</u>					
<u>00-52-0-600-00000 DIRECTION GENERALE DE L'EAU, DE</u>	<u>0</u>	<u>32 020 214 000</u>	<u>34 919 340 000,00</u>	<u>9 756 196 028,49</u>	<u>25 163 143 971,51</u>
<u>L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE (DGEAH)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>310 000 000,00</u>	<u>249 775 000,00</u>	<u>60 225 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	310 000 000,00	249 775 000,00	60 225 000,00
6117 Habillement	0	0	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000 000,00	199 775 000,00	225 000,00
6122 Consommables medicaux	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6124 Produits veterinaires	0	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0	0	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>32 020 214 000</u>	<u>34 609 340 000,00</u>	<u>9 506 421 028,49</u>	<u>25 102 918 971,51</u>
056 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT	0	17 163 099 000	17 016 610 000,00	236 156 899,68	16 780 453 100,32
2155 Réseau d'electricite	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	72 250 000	59 515 000,00	30 511 250,00	29 003 750,00
10-001-001-A	0	72 250 000	59 515 000,00	30 511 250,00	29 003 750,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	37 500 000	26 400 000,00	26 379 114,08	20 885,92
10-001-001-A	0	37 500 000	26 400 000,00	26 379 114,08	20 885,92
23173 Fournitures et services	0	39 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	39 250 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	28 500 000	17 885 000,00	17 885 000,00	0,00
10-001-001-A	0	28 500 000	17 885 000,00	17 885 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	30 000 000	30 000 000,00	19 562 400,00	10 437 600,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	19 562 400,00	10 437 600,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	200 000 000	200 000 000,00	18 987 156,60	181 012 843,40
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	18 987 156,60	181 012 843,40
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-B	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
30-001-001-A	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	169 749 000	169 749 000,00	0,00	169 749 000,00
30-001-001-B	0	169 749 000	169 749 000,00	0,00	169 749 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-107-107-B	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	4 445 000 000	4 445 000 000,00	0,00	4 445 000 000,00
60-120-120-A	0	4 445 000 000	4 445 000 000,00	0,00	4 445 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	200 000 000	177 211 000,00	122 831 979,00	54 379 021,00
10-001-001-A	0	200 000 000	177 211 000,00	122 831 979,00	54 379 021,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-A	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
20-001-001-B	0	4 400 000	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2452 Réseau d'assainissement	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
30-001-001-A	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
30-001-001-B	0	169 750 000	169 750 000,00	0,00	169 750 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	3 364 000 000	3 364 000 000,00	0,00	3 364 000 000,00
60-107-107-B	0	3 364 000 000	3 364 000 000,00	0,00	3 364 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-120-120-A	0	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
065 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR)	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
082 ALIMENTATION EN EAU DANS LE SUD	0	395 000 000	632 000 000,00	632 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	395 000 000	632 000 000,00	632 000 000,00	0,00
10-001-001-B	0	395 000 000	632 000 000,00	632 000 000,00	0,00
083 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES PERIPHERIQUES D'ANTANANARIVO (APIPA)	0	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	95 000 000	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00
084 EVACUATION DES EAUX USEES ET DES ORDURES VILLE ANTANANARIVO (SAMVA)	0	722 725 000	2 560 382 000,00	2 560 382 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	722 725 000	2 560 382 000,00	2 560 382 000,00	0,00
10-001-001-A	0	722 725 000	2 560 382 000,00	2 560 382 000,00	0,00
085 DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	7 984 626 000	8 906 355 000,00	5 111 735 695,00	3 794 619 305,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	405 000 000	198 920 000,00	198 900 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	405 000 000	198 920 000,00	198 900 000,00	20 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	300 000 000	260 040 000,00	72 646 342,50	187 393 657,50
10-001-001-A	0	300 000 000	260 040 000,00	72 646 342,50	187 393 657,50
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	571 501 000	271 001 000,00	270 905 080,00	95 920,00
10-001-001-A	0	571 501 000	271 001 000,00	270 905 080,00	95 920,00
23174 Transport et mission	0	268 125 000	438 525 000,00	211 419 700,00	227 105 300,00
10-001-001-A	0	268 125 000	438 525 000,00	211 419 700,00	227 105 300,00
23175 Entretien et reparation	0	250 000 000	296 000 000,00	295 795 606,00	204 394,00
10-001-001-A	0	250 000 000	296 000 000,00	295 795 606,00	204 394,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	6 000 000 000	5 460 000 000,00	2 386 783 990,27	3 073 216 009,73
10-001-001-A	0	6 000 000 000	5 460 000 000,00	2 386 783 990,27	3 073 216 009,73
2452 Réseau d'assainissement	0	0	1 052 869 000,00	746 284 976,23	306 584 023,77
10-001-001-A	0	0	1 052 869 000,00	746 284 976,23	306 584 023,77
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	739 000 000,00	739 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	739 000 000,00	739 000 000,00	0,00
087 PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PAEAR 2)	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
090 EAU ET ASSAINISSEMENT	0	2 772 450 000	2 516 491 000,00	129 746 384,01	2 386 744 615,99
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	37 500 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	18 750 000	18 750 000,00	17 342 000,00	1 408 000,00
10-001-001-A	0	18 750 000	18 750 000,00	17 342 000,00	1 408 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	170 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	170 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	116 000 000	116 000 000,00	0,00	116 000 000,00
30-001-001-A	0	116 000 000	116 000 000,00	0,00	116 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	1 162 000 000	1 162 000 000,00	0,00	1 162 000 000,00
60-204-204-A	0	1 162 000 000	1 162 000 000,00	0,00	1 162 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	130 000 000	106 541 000,00	102 404 384,01	4 136 615,99
10-001-001-A	0	130 000 000	106 541 000,00	102 404 384,01	4 136 615,99
2452 Réseau d'assainissement	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
20-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	0	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
104 ADDUCTION EN EAU POTABLE EN PIPELINE	0	2 887 314 000	2 882 502 000,00	741 400 049,80	2 141 101 950,20
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	2 887 314 000	2 882 502 000,00	741 400 049,80	2 141 101 950,20
10-001-001-A	0	2 887 314 000	2 882 502 000,00	741 400 049,80	2 141 101 950,20

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-52-0-610-00000	DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU (DGRE)	0	10 590 088 000	10 084 613 000,00	153 880 377,00	9 930 732 623,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	10 590 088 000	10 084 613 000,00	153 880 377,00	9 930 732 623,00
080	CONSTRUCTION DE FORAGE AU SUD DE MADAGASCAR	0	3 820 900 000	3 560 500 000,00	37 913 480,00	3 522 586 520,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	41 200 000	41 200 000,00	23 145 480,00	18 054 520,00
10-001-001-A		0	41 200 000	41 200 000,00	23 145 480,00	18 054 520,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-218-218-A		0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173	Fournitures et services	0	60 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	60 400 000	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	15 000 000	15 000 000,00	14 768 000,00	232 000,00
10-001-001-A		0	15 000 000	15 000 000,00	14 768 000,00	232 000,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
20-001-001-A		0	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	284 000 000	284 000 000,00	0,00	284 000 000,00
30-001-001-A		0	284 000 000	284 000 000,00	0,00	284 000 000,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	3 066 000 000	3 066 000 000,00	0,00	3 066 000 000,00
60-218-218-A		0	3 066 000 000	3 066 000 000,00	0,00	3 066 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
085	DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE ET CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT A MADA	0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
086	SECTEUR EAU 11ÈFED	0	5 631 513 000	5 573 918 000,00	106 645 147,00	5 467 272 853,00
2311	Formation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A		0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-107-107-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-107-107-A	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	45 000 000	39 920 000,00	15 561 000,00	24 359 000,00
10-001-001-A	0	45 000 000	39 920 000,00	15 561 000,00	24 359 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-107-107-A	0	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	37 500 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	37 500 000	20 000,00	0,00	20 000,00
23174 Transport et mission	0	9 713 000	9 713 000,00	7 348 000,00	2 365 000,00
10-001-001-A	0	9 713 000	9 713 000,00	7 348 000,00	2 365 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	350 000 000	334 965 000,00	83 736 147,00	251 228 853,00
10-001-001-A	0	350 000 000	334 965 000,00	83 736 147,00	251 228 853,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
20-001-001-A	0	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
30-001-001-A	0	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	2 636 800 000	2 636 800 000,00	0,00	2 636 800 000,00
60-107-107-A	0	2 636 800 000	2 636 800 000,00	0,00	2 636 800 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
089 PROJET EAU POUR LA VILLE D'ANTANANARIVO	0	1 137 675 000	950 195 000,00	9 321 750,00	940 873 250,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	20 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000,00	0,00	20 000,00
23173 Fournitures et services	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	12 500 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	9 375 000	9 375 000,00	9 321 750,00	53 250,00
10-001-001-A	0	9 375 000	9 375 000,00	9 321 750,00	53 250,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	150 000 000	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	17 800 000	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
20-001-001-A	0	17 800 000	17 800 000,00	0,00	17 800 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	586 000 000	586 000 000,00	0,00	586 000 000,00
30-001-001-A	0	586 000 000	586 000 000,00	0,00	586 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
70-105-001-A	0	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
00-52-0-620-00000 DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DAS)	0	7 480 150 000	7 462 640 000,00	40 855 000,00	7 421 785 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	7 480 150 000	7 462 640 000,00	40 855 000,00	7 421 785 000,00
088 PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS D'ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES	0	7 480 150 000	7 462 640 000,00	40 855 000,00	7 421 785 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	12 500 000	12 500 000,00	12 493 000,00	7 000,00
10-001-001-B	0	12 500 000	12 500 000,00	12 493 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-181-181-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	12 500 000	12 500 000,00	12 480 000,00	20 000,00
10-001-001-B	0	12 500 000	12 500 000,00	12 480 000,00	20 000,00
2312 Animation et encadrement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-181-181-B	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	0	12 513 000	12 470 000,00	12 450 000,00	20 000,00
10-001-001-B	0	12 513 000	12 470 000,00	12 450 000,00	20 000,00
2313 Assistance technique	0	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
30-001-001-B	0	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
2313 Assistance technique	0	238 000 000	238 000 000,00	0,00	238 000 000,00
60-181-181-B	0	238 000 000	238 000 000,00	0,00	238 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
30-001-001-B	0	170 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	6 446 000 000	6 446 000 000,00	0,00	6 446 000 000,00
60-181-181-B	0	6 446 000 000	6 446 000 000,00	0,00	6 446 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-181-181-B	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	17 487 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-B	0	17 487 000	20 000,00	0,00	20 000,00
23174 Transport et mission	0	3 750 000	3 750 000,00	3 432 000,00	318 000,00
10-001-001-B	0	3 750 000	3 750 000,00	3 432 000,00	318 000,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
20-001-001-B	0	3 400 000	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2461 Matériels techniques	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-181-181-B	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-B	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
540 HYDROCARBURES	0	947 095 000	947 095 000,00	329 115 287,20	617 979 712,80
204 Développement du secteur pétrolier et des biocarburants	0	947 095 000	947 095 000,00	329 115 287,20	617 979 712,80
00-540-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 540 HYDROCARBURES	0	947 095 000	947 095 000,00	329 115 287,20	617 979 712,80
00-54-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES (DGH)	0	790 197 000	790 197 000,00	209 016 612,80	581 180 387,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	59 233 000	59 233 000,00	49 529 612,80	9 703 387,20
000 RESSOURCES PROPRES	0	59 233 000	59 233 000,00	49 529 612,80	9 703 387,20
6012 Personnel non permanent	0	9 006 000	9 006 000,00	8 550 092,80	455 907,20
10-001-001-A	0	9 006 000	9 006 000,00	8 550 092,80	455 907,20
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 727 000	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00
10-001-001-A	0	1 727 000	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 020,00	3 980,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 996 020,00	3 980,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	2 497 500,00	2 502 500,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	2 497 500,00	2 502 500,00
6233 Location de matériels de transport	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	730 964 000	730 964 000,00	159 487 000,00	571 477 000,00
102 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION D'UNITE DE RAFFINAGE HUILE LOURDE TSIMIRORO	0	511 750 000	511 750 000,00	88 365 000,00	423 385 000,00
2172 Véhicules terrestres	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0	0	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2311 Formation	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	25 000 000,00	23 865 000,00	1 135 000,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	23 865 000,00	1 135 000,00
2315 Etudes et recherches	0	50 000 000	64 500 000,00	64 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	64 500 000,00	64 500 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	30 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174 Transport et mission	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	156 750 000	162 250 000,00	0,00	162 250 000,00
10-001-001-A	0	156 750 000	162 250 000,00	0,00	162 250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	90 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	90 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
103 MISE EN PLACE ET APPUI A LA CREATION INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE STRATEGIQUE	0	219 214 000	219 214 000,00	71 122 000,00	148 092 000,00
2131 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2172 Véhicules terrestres	0	0	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	0	0	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	30 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	34 214 000	34 214 000,00	26 142 000,00	8 072 000,00
10-001-001-A	0	34 214 000	34 214 000,00	26 142 000,00	8 072 000,00
23175 Entretien et reparation	0	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
00-54-0-310-00000 DIRECTION DES OPERATIONS (DOP)	0	66 704 000	66 704 000,00	52 871 722,40	13 832 277,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	66 704 000	66 704 000,00	52 871 722,40	13 832 277,60
000 RESSOURCES PROPRES	0	66 704 000	66 704 000,00	52 871 722,40	13 832 277,60
6012 Personnel non permanent	0	14 529 000	14 529 000,00	13 131 022,40	1 397 977,60
10-001-001-A	0	14 529 000	14 529 000,00	13 131 022,40	1 397 977,60
6061 Cotisations a la CNAPS	0	2 742 000	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
10-001-001-A	0	2 742 000	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 000 000	4 000 000,00	3 705 000,00	295 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 705 000,00	295 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6117 Habillement	0	6 000 000	6 000 000,00	5 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 775 000,00	225 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 750 000	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	7 937 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 937 000,00	63 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	4 973 700,00	26 300,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 973 700,00	26 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	4 663 000	4 663 000,00	4 600 000,00	63 000,00
10-001-001-A	0	4 663 000	4 663 000,00	4 600 000,00	63 000,00
00-54-0-320-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION (DER)	0	90 194 000	90 194 000,00	67 226 952,00	22 967 048,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	20 946 000	20 946 000,00	14 576 752,00	6 369 248,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	20 946 000	20 946 000,00	14 576 752,00	6 369 248,00
6012 Personnel non permanent	0	6 655 000	6 655 000,00	3 468 752,00	3 186 248,00
10-001-001-A	0	6 655 000	6 655 000,00	3 468 752,00	3 186 248,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	1 091 000	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
10-001-001-A	0	1 091 000	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 200 000	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	69 248 000	69 248 000,00	52 650 200,00	16 597 800,00
056 APPUI A LA PROMOTION ET A L'UTILISATION DES BIOCARBURANTS	0	69 248 000	69 248 000,00	52 650 200,00	16 597 800,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 200,00	15 800,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 984 200,00	15 800,00
23174 Transport et mission	0	11 664 000	11 664 000,00	2 916 000,00	8 748 000,00
10-001-001-A	0	11 664 000	11 664 000,00	2 916 000,00	8 748 000,00
23175 Entretien et reparation	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	2 584 000	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00
10-001-001-A	0	2 584 000	2 584 000,00	0,00	2 584 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	1 758 677 000	1 758 677 000	1 758 677 000,00	0,00	1 758 677 000,00
510 ENERGIE	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
203 Développement des infrastructures électriques et des ressources d'énergie locales	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
02-510-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 510 ENERGIE	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
02-51-0-240-00000 DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (DDER)	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 683 677 000	1 683 677 000	1 683 677 000,00	0,00	1 683 677 000,00
2312 Animation et encadrement	12 201 000	12 201 000	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00
10-001-001-A	12 201 000	12 201 000	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00
2313 Assistance technique	634 429 000	634 429 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	634 429 000	634 429 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	61 003 000	61 003 000	61 003 000,00	0,00	61 003 000,00
10-001-001-A	61 003 000	61 003 000	61 003 000,00	0,00	61 003 000,00
2472 Véhicules terrestres	634 429 000	634 429 000	1 268 858 000,00	0,00	1 268 858 000,00
10-001-001-A	634 429 000	634 429 000	1 268 858 000,00	0,00	1 268 858 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	85 404 000	85 404 000	85 404 000,00	0,00	85 404 000,00
10-001-001-A	85 404 000	85 404 000	85 404 000,00	0,00	85 404 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	244 011 000	244 011 000	244 011 000,00	0,00	244 011 000,00
10-001-001-A	244 011 000	244 011 000	244 011 000,00	0,00	244 011 000,00
6261 Frais postaux	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
520 EAU ET ASSAINISSEMENT	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
032 Administration Et Coordination	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
<u>02-520-0-00000</u> <u>ORDONNATEUR DELEGUE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 520 EAU</u>					
<u>ET ASSAINISSEMENT</u>					
<u>02-52-0-610-00000</u> <u>ETUDES ET TRAVAUX HYDROLIQUES/</u>	<u>0</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000 000,00</u>
<u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>					
<u>EN EAU (DGRE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	0	11 500 000	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6117 Habillement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
<u>02-520-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 520 EAU</u>					
<u>ET ASSAINISSEMENT</u>					
<u>02-52-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EN EAU / ETUDES ET TRAVAUX HYDROLIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-520-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 520 EAU</u>					
<u>ET ASSAINISSEMENT</u>					
<u>02-52-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>EN EAU / ETUDES ET TRAVAUX HYDROLIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
53 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE	14 826 139 000	16 640 586 000	20 583 281 000,00	11 369 988 706,40	9 213 292 293,60
00 - Budget Général	10 061 165 000	11 875 612 000	12 066 697 000,00	8 196 643 463,40	3 870 053 536,60
530 MINES	10 061 165 000	11 875 612 000	12 066 697 000,00	8 196 643 463,40	3 870 053 536,60
019 Administration et Coordination	8 636 165 000	8 177 172 000	8 368 257 000,00	7 211 235 822,40	1 157 021 177,60
<u>00-530-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>2 068 374 000</u>	<u>2 074 095 000</u>	<u>2 265 180 000,00</u>	<u>2 262 780 864,40</u>	<u>2 399 135,60</u>
<u>00-53-9-110-00000 PERSONNEL AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES MINES ET DU PETROLE CENTRAL</u>	<u>2 068 374 000</u>	<u>2 074 095 000</u>	<u>2 265 180 000,00</u>	<u>2 262 780 864,40</u>	<u>2 399 135,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 068 374 000</u>	<u>2 074 095 000</u>	<u>2 265 180 000,00</u>	<u>2 262 780 864,40</u>	<u>2 399 135,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 068 374 000	2 074 095 000	2 265 180 000,00	2 262 780 864,40	2 399 135,60
6011 Personnel permanent	1 774 410 000	1 794 410 000	2 104 974 000,00	2 102 578 441,60	2 395 558,40
10-001-001-A	1 774 410 000	1 794 410 000	2 104 974 000,00	2 102 578 441,60	2 395 558,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	239 255 000	139 208 000	81 771 000,00	81 769 163,00	1 837,00
10-001-001-A	239 255 000	139 208 000	81 771 000,00	81 769 163,00	1 837,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	54 709 000	140 477 000	78 435 000,00	78 433 259,80	1 740,20
10-001-001-A	54 709 000	140 477 000	78 435 000,00	78 433 259,80	1 740,20
<u>00-530-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>4 025 191 000</u>	<u>3 724 645 000</u>	<u>3 724 645 000,00</u>	<u>3 203 928 557,80</u>	<u>520 716 442,20</u>
<u>00-53-0-000-00000 CABINET</u>	<u>700 000 000</u>	<u>715 000 000</u>	<u>715 000 000,00</u>	<u>618 982 350,00</u>	<u>96 017 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>700 000 000</u>	<u>715 000 000</u>	<u>715 000 000,00</u>	<u>618 982 350,00</u>	<u>96 017 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	700 000 000	715 000 000	715 000 000,00	618 982 350,00	96 017 650,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 884 800,00	115 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 884 800,00	115 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 920 500,00	79 500,00
10-001-001-A	25 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 920 500,00	79 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 349 500,00	150 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 349 500,00	150 500,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
6132 Gaz	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	6 875 000,00	20 625 000,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	6 875 000,00	20 625 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 814 000,00	186 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 814 000,00	186 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 705 800,00	294 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 705 800,00	294 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 800 000,00	200 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	38 232 750,00	41 767 250,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	38 232 750,00	41 767 250,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
<u>00-53-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>57 193 198,00</u>	<u>12 806 802,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>57 193 198,00</u>	<u>12 806 802,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	57 193 198,00	12 806 802,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 906 300,00	1 093 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 906 300,00	1 093 700,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 500,00	11 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 054 398,00	1 945 602,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 054 398,00	1 945 602,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-53-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF.)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
085 MISE EN PLACE D'UN CENTRE D'ODONTOLOGIE	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-111-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SAF)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>3 157 191 000</u>	<u>2 851 820 000</u>	<u>2 851 820 000,00</u>	<u>2 443 810 045,80</u>	<u>408 009 954,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 807 191 000</u>	<u>2 534 320 000</u>	<u>2 534 320 000,00</u>	<u>2 197 207 223,80</u>	<u>337 112 776,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 807 191 000	2 534 320 000	2 534 320 000,00	2 197 207 223,80	337 112 776,20
6012 Personnel non permanent	908 181 000	885 621 000	885 621 000,00	656 616 479,00	229 004 521,00
10-001-001-A	908 181 000	885 621 000	885 621 000,00	656 616 479,00	229 004 521,00
6031 Personnel permanent	2 500 000	25 000 000	25 000 000,00	21 282 000,00	3 718 000,00
10-001-001-A	2 500 000	25 000 000	25 000 000,00	21 282 000,00	3 718 000,00
6041 Personnel permanent	18 200 000	21 774 000	21 774 000,00	14 616 600,00	7 157 400,00
10-001-001-A	18 200 000	21 774 000	21 774 000,00	14 616 600,00	7 157 400,00
6042 Personnel non permanent	9 300 000	6 800 000	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
10-001-001-A	9 300 000	6 800 000	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	114 510 000	111 750 000	111 750 000,00	79 202 421,80	32 547 578,20
10-001-001-A	114 510 000	111 750 000	111 750 000,00	79 202 421,80	32 547 578,20
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 809 400,00	690 600,00
10-001-001-A	7 000 000	5 500 000	5 500 000,00	4 809 400,00	690 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	120 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 869 400,00	130 600,00
10-001-001-A	120 000 000	175 000 000	175 000 000,00	174 869 400,00	130 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	54 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 400,00	31 600,00
10-001-001-A	54 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 400,00	31 600,00
6234 Transport administratif	0	2 500 000	2 500 000,00	2 150 000,00	350 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 150 000,00	350 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	110 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	110 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 486 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	100 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 247,00	753,00
10-001-001-A	100 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 247,00	753,00
6262 Redevances telefoniques	24 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	149 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	149 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6264 Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	800 000 000	758 875 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	758 875 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	408 875 000,00	408 875 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	408 875 000,00	408 875 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	164 500 000	164 500 000	164 500 000,00	115 832 276,00	48 667 724,00
10-001-001-A	164 500 000	164 500 000	164 500 000,00	115 832 276,00	48 667 724,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	350 000 000	317 500 000	317 500 000,00	246 602 822,00	70 897 178,00
085 MISE EN PLACE D'UN CENTRE D'ODONTOLOGIE	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 554 822,00	445 178,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 554 822,00	445 178,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 554 822,00	445 178,00
091 MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU DEPARTEMENT CHARGE DES MINES ET DU PETROLE	150 000 000	117 500 000	117 500 000,00	47 048 000,00	70 452 000,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 225 000,00	275 000,00
10-001-001-A	20 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 225 000,00	275 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 000,00	111 000,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 889 000,00	111 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	20 000 000	20 000 000,00	19 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 934 000,00	66 000,00
00-53-0-171-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET (SFB)	98 000 000	87 825 000	87 825 000,00	83 942 964,00	3 882 036,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	98 000 000	87 825 000	87 825 000,00	83 942 964,00	3 882 036,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 000 000	87 825 000	87 825 000,00	83 942 964,00	3 882 036,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	275 000	275 000,00	259 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 500 000	275 000	275 000,00	259 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	41 050 000	41 050 000,00	41 050 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	41 050 000	41 050 000,00	41 050 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 250 000,00	3 750 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 883 964,00	116 036,00
10-001-001-A	30 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 883 964,00	116 036,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
00-530-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	35 384 229,00	7 115 771,00
00-53-1-1A0-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	35 384 229,00	7 115 771,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	35 384 229,00	7 115 771,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	35 384 229,00	7 115 771,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 793 150,00	206 850,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 793 150,00	206 850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 968 000,00	1 032 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 968 000,00	1 032 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	856 000,00	144 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 443 911,00	556 089,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 443 911,00	556 089,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 326 368,00	173 632,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 326 368,00	173 632,00
<u>00-530-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>35 161 594,00</u>	<u>31 838 406,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-1A0-11001 DIRECTION REGIONALE (DIR)</u>	<u>67 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>35 161 594,00</u>	<u>31 838 406,00</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>35 161 594,00</u>	<u>31 838 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	35 161 594,00	31 838 406,00
6012 Personnel non permanent	17 830 000	17 830 000	17 830 000,00	0,00	17 830 000,00
10-001-001-A	17 830 000	17 830 000	17 830 000,00	0,00	17 830 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
10-001-001-A	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 104 600,00	895 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 104 600,00	895 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	197 880,00	802 120,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	197 880,00	802 120,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 080 000,00	1 920 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 080 000,00	1 920 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 190 000,00	310 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 190 000,00	310 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	129 114,00	4 870 886,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	129 114,00	4 870 886,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>00-530-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 500 000</u>	85 246 000	<u>85 246 000,00</u>	<u>79 660 093,80</u>	<u>5 585 906,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-1A0-20101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>83 500 000</u>	85 246 000	<u>85 246 000,00</u>	<u>79 660 093,80</u>	<u>5 585 906,20</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 500 000</u>	85 246 000	<u>85 246 000,00</u>	<u>79 660 093,80</u>	<u>5 585 906,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 500 000	85 246 000	85 246 000,00	79 660 093,80	5 585 906,20
6012 Personnel non permanent	31 500 000	33 246 000	33 246 000,00	28 707 559,40	4 538 440,60
10-001-001-A	31 500 000	33 246 000	33 246 000,00	28 707 559,40	4 538 440,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 455 116,40	1 044 883,60
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 455 116,40	1 044 883,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 818,00	182,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 818,00	182,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-530-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 500 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>	<u>25 720 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-1A0-20824 DIRECTION REGIONALE (DIR) SAVA</u>	<u>51 500 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>	<u>25 720 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 500 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>	<u>25 720 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 500 000	36 500 000	36 500 000,00	10 780 000,00	25 720 000,00
6012 Personnel non permanent	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	192 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 290 000	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 290 000	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	2 360 000	2 360 000,00	2 298 000,00	62 000,00
10-001-001-A	8 000 000	2 360 000	2 360 000,00	2 298 000,00	62 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>00-530-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 900 000</u>	<u>83 900 000</u>	<u>83 900 000,00</u>	<u>68 166 831,60</u>	<u>15 733 168,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-1A0-30101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>83 900 000</u>	<u>83 900 000</u>	<u>83 900 000,00</u>	<u>68 166 831,60</u>	<u>15 733 168,40</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 900 000</u>	<u>83 900 000</u>	<u>83 900 000,00</u>	<u>68 166 831,60</u>	<u>15 733 168,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 900 000	83 900 000	83 900 000,00	68 166 831,60	15 733 168,40
6012 Personnel non permanent	31 400 000	31 400 000	31 400 000,00	21 144 122,60	10 255 877,40
10-001-001-A	31 400 000	31 400 000	31 400 000,00	21 144 122,60	10 255 877,40
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 585 870,00	414 130,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 585 870,00	414 130,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 500,00	5 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 500,00	5 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	19 500 000	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 700,00	300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	535 239,00	464 761,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	535 239,00	464 761,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 700,00	21 300,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 478 700,00	21 300,00
<u>00-530-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 000 000</u>	51 000 000	<u>51 000 000,00</u>	<u>28 947 634,00</u>	<u>22 052 366,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-1A0-31623 DIRECTION REGIONALE (DIR) VATOVAVY</u>	<u>51 000 000</u>	51 000 000	<u>51 000 000,00</u>	<u>28 947 634,00</u>	<u>22 052 366,00</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 000 000</u>	51 000 000	<u>51 000 000,00</u>	<u>28 947 634,00</u>	<u>22 052 366,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	28 947 634,00	22 052 366,00
6012 Personnel non permanent	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 699 000,00	301 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 699 000,00	301 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	83 652,00	116 348,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	83 652,00	116 348,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	900 000	900 000,00	899 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	900 000	900 000,00	899 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	0	1 250 000	1 250 000,00	518 082,00	731 918,00
10-001-001-A	0	1 250 000	1 250 000,00	518 082,00	731 918,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	1 125 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 300 000	1 150 000	1 150 000,00	1 125 000,00	25 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	168 600,00	1 831 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	168 600,00	1 831 400,00
<u>00-530-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 500 000</u>	86 500 000	<u>86 500 000,00</u>	<u>78 502 010,40</u>	<u>7 997 989,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-1A0-40101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>86 500 000</u>	86 500 000	<u>86 500 000,00</u>	<u>78 502 010,40</u>	<u>7 997 989,60</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 500 000</u>	86 500 000	<u>86 500 000,00</u>	<u>78 502 010,40</u>	<u>7 997 989,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 500 000	86 500 000	86 500 000,00	78 502 010,40	7 997 989,60
6012 Personnel non permanent	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	29 078 534,40	5 421 465,60
10-001-001-A	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	29 078 534,40	5 421 465,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 948 162,00	1 551 838,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 948 162,00	1 551 838,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 480 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 914,00	86,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 914,00	86,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 400,00	600,00
<u>00-530-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>97 000 000</u>	97 000 000	<u>97 000 000,00</u>	<u>68 857 279,00</u>	<u>28 142 721,00</u>
<u>00-53-1-1A0-50101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</u>	<u>97 000 000</u>	97 000 000	<u>97 000 000,00</u>	<u>68 857 279,00</u>	<u>28 142 721,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 000 000</u>	97 000 000	<u>97 000 000,00</u>	<u>68 857 279,00</u>	<u>28 142 721,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	68 857 279,00	28 142 721,00
6012 Personnel non permanent	45 200 000	45 200 000	45 200 000,00	25 122 830,00	20 077 170,00
10-001-001-A	45 200 000	45 200 000	45 200 000,00	25 122 830,00	20 077 170,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 834 000,00	1 166 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 834 000,00	1 166 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 771 297,00	228 703,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 771 297,00	228 703,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 169 152,00	830 848,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 169 152,00	830 848,00
<u>00-530-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>98 200 000</u>	98 200 000	<u>98 200 000,00</u>	<u>38 931 874,00</u>	<u>59 268 126,00</u>
<u>00-53-2-1A0-50302 DIRECTION REGIONALE (DIR) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>98 200 000</u>	98 200 000	<u>98 200 000,00</u>	<u>38 931 874,00</u>	<u>59 268 126,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 200 000</u>	98 200 000	<u>98 200 000,00</u>	<u>38 931 874,00</u>	<u>59 268 126,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 200 000	98 200 000	98 200 000,00	38 931 874,00	59 268 126,00
6012 Personnel non permanent	45 600 000	45 600 000	45 600 000,00	0,00	45 600 000,00
10-001-001-A	45 600 000	45 600 000	45 600 000,00	0,00	45 600 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	750 000	750 000,00	722 064,00	27 936,00
10-001-001-A	500 000	750 000	750 000,00	722 064,00	27 936,00
6113 Consommables informatiques	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	1 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 960 000,00	40 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 810,00	190,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 810,00	190,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-530-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>80 500 000</u>	80 500 000	<u>80 500 000,00</u>	<u>72 816 384,40</u>	<u>7 683 615,60</u>
<u>00-53-1-1A0-60101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</u>	<u>80 500 000</u>	80 500 000	<u>80 500 000,00</u>	<u>72 816 384,40</u>	<u>7 683 615,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 500 000</u>	80 500 000	<u>80 500 000,00</u>	<u>72 816 384,40</u>	<u>7 683 615,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 500 000	80 500 000	80 500 000,00	72 816 384,40	7 683 615,60
6012 Personnel non permanent	28 856 000	28 856 000	28 856 000,00	25 096 214,40	3 759 785,60
10-001-001-A	28 856 000	28 856 000	28 856 000,00	25 096 214,40	3 759 785,60
6061 Cotisations a la CNAPS	4 144 000	4 144 000	4 144 000,00	3 365 822,00	778 178,00
10-001-001-A	4 144 000	4 144 000	4 144 000,00	3 365 822,00	778 178,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 446 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 446 000,00	54 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 738 000,00	62 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 738 000,00	62 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 883 942,00	116 058,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 883 942,00	116 058,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 700 000	1 700 000,00	824 106,00	875 894,00
10-001-001-A	1 000 000	1 700 000	1 700 000,00	824 106,00	875 894,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 463 300,00	36 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 463 300,00	36 700,00
<u>00-530-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>87 000 000</u>	87 000 000	<u>87 000 000,00</u>	<u>60 428 546,20</u>	<u>26 571 453,80</u>
<u>00-53-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE(DIR) ANOSY</u>	<u>87 000 000</u>	87 000 000	<u>87 000 000,00</u>	<u>60 428 546,20</u>	<u>26 571 453,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 000 000</u>	87 000 000	<u>87 000 000,00</u>	<u>60 428 546,20</u>	<u>26 571 453,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 000 000	87 000 000	87 000 000,00	60 428 546,20	26 571 453,80
6012 Personnel non permanent	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	13 481 991,80	21 818 008,20
10-001-001-A	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	13 481 991,80	21 818 008,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	1 463 282,40	3 236 717,60
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	1 463 282,40	3 236 717,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 700,00	30 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 969 700,00	30 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 200,00	19 800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 200,00	19 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 400 000,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 543 372,00	456 628,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 543 372,00	456 628,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-530-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	82 403 455,80	5 596 544,20
00-53-2-1A0-61905 DIRECTION REGIONALE(DIR) MENABE	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	82 403 455,80	5 596 544,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	82 403 455,80	5 596 544,20
000 RESSOURCES PROPRES	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	82 403 455,80	5 596 544,20
6012 Personnel non permanent	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	31 872 499,20	4 127 500,80
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	31 872 499,20	4 127 500,80
6061 Cotisations à la CNAPS	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 270 227,60	729 772,40
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 270 227,60	729 772,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 326 000,00	74 000,00
10-001-001-A	5 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 326 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 354 729,00	645 271,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 354 729,00	645 271,00
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	280 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-530-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	300 000 000	270 000 000	270 000 000,00	263 374 470,00	6 625 530,00
00-53-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	300 000 000	270 000 000	270 000 000,00	263 374 470,00	6 625 530,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	300 000 000	270 000 000	270 000 000,00	263 374 470,00	6 625 530,00
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	270 000 000	270 000 000,00	263 374 470,00	6 625 530,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 470,00	21 530,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 470,00	21 530,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 000,00	22 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 734 500,00	265 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 734 500,00	265 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	4 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6128 Fournitures menageres	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	6 750 000	6 750 000,00	1 745 000,00	5 005 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 750 000	6 750 000,00	1 745 000,00	5 005 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 952 000,00	48 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	12 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 000,00	13 000,00
<u>00-530-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>56 425 530,00</u>	<u>3 574 470,00</u>
<u>00-53-0-030-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES</u> <u>STRATEGIQUES (DEES)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES</u> <u>AFFAIRES JURIDIQUES (DLAJ)</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>56 425 530,00</u>	<u>3 574 470,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>56 425 530,00</u>	<u>3 574 470,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	56 425 530,00	3 574 470,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 400 030,00	99 970,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 400 030,00	99 970,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 475 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	975 000,00	1 025 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	975 000,00	1 025 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 328 000,00	172 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 328 000,00	172 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-530-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>460 000 000</u>	<u>418 823 000</u>	<u>418 823 000,00</u>	<u>257 184 965,00</u>	<u>161 638 035,00</u>
<u>00-53-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET</u>	<u>460 000 000</u>	<u>418 823 000</u>	<u>418 823 000,00</u>	<u>257 184 965,00</u>	<u>161 638 035,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE LA GESTION DES DONNEES (DSIGD)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>55 307 300,00</u>	<u>4 692 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	55 307 300,00	4 692 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 300,00	18 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 300,00	18 700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 891 000,00	109 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 891 000,00	109 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 467 000,00	33 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 467 000,00	33 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 478 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 478 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	358 823 000	<u>358 823 000,00</u>	<u>201 877 665,00</u>	<u>156 945 335,00</u>
090 MISE EN OEUVRE DU DATACENTER NATIONAL, DEMATERIALISATION ET E- GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER ET PETR	400 000 000	358 823 000	358 823 000,00	201 877 665,00	156 945 335,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	25 869 365,00	24 130 635,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	25 869 365,00	24 130 635,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	37 500 000	37 500 000,00	35 178 300,00	2 321 700,00
10-001-001-A	75 000 000	37 500 000	37 500 000,00	35 178 300,00	2 321 700,00
23174 Transport et mission	25 000 000	21 323 000	21 323 000,00	20 990 000,00	333 000,00
10-001-001-A	25 000 000	21 323 000	21 323 000,00	20 990 000,00	333 000,00
2454 Réseau de communication	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 900 000,00	100 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
<u>00-530-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>166 000 000</u>	165 000 000	<u>165 000 000,00</u>	<u>154 072 110,00</u>	<u>10 927 890,00</u>
<u>00-53-0-180-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (</u> <u>DRH)</u>	<u>166 000 000</u>	165 000 000	<u>165 000 000,00</u>	<u>154 072 110,00</u>	<u>10 927 890,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>166 000 000</u>	165 000 000	<u>165 000 000,00</u>	<u>154 072 110,00</u>	<u>10 927 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	166 000 000	165 000 000	165 000 000,00	154 072 110,00	10 927 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 224 650,00	575 350,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 224 650,00	575 350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 780 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 360,00	4 640,00
6123 Produits pharmaceutiques	60 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 829 500,00	170 500,00
10-001-001-A	60 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 829 500,00	170 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 963 600,00	36 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 963 600,00	36 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 392 000,00	108 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 392 000,00	108 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6283 Prestations de service	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
<u>00-530-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>40 844 090,00</u>	<u>9 155 910,00</u>
<u>00-53-0-080-00000</u> <u>CELLULE DE COMMUNICATION ET DES</u> <u>RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>40 844 090,00</u>	<u>9 155 910,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>40 844 090,00</u>	<u>9 155 910,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	40 844 090,00	9 155 910,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 090,00	504 910,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 090,00	504 910,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-530-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>60 000 000</u>	54 000 000	<u>54 000 000,00</u>	<u>53 975 404,00</u>	<u>24 596,00</u>
<u>00-53-0-190-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REGLEMENTATION</u> <u>ENVIRONNEMENTALE ET DE SECURITE (DRES)</u>	<u>60 000 000</u>	54 000 000	<u>54 000 000,00</u>	<u>53 975 404,00</u>	<u>24 596,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	54 000 000	<u>54 000 000,00</u>	<u>53 975 404,00</u>	<u>24 596,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 975 404,00	24 596,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	37 000 000	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 904,00	6 096,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 904,00	6 096,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 500,00	4 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-530-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>530 000 000</u>	457 263 000	<u>457 263 000,00</u>	<u>258 609 899,00</u>	<u>198 653 101,00</u>
<u>00-53-0-020-00000</u> <u>DIRECTION DE LA POLICE DES MINES (DPM)</u>	<u>530 000 000</u>	457 263 000	<u>457 263 000,00</u>	<u>258 609 899,00</u>	<u>198 653 101,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	50 000 000	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 224 864,00</u>	<u>775 136,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 224 864,00	775 136,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 664 000,00	336 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 664 000,00	336 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 435 700,00	64 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 435 700,00	64 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 247 964,00	2 036,00
10-001-001-A	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 247 964,00	2 036,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 377 200,00	372 800,00
10-001-001-A	2 000 000	8 750 000	8 750 000,00	8 377 200,00	372 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6283 Prestations de service	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	480 000 000	407 263 000	407 263 000,00	209 385 035,00	197 877 965,00
092 CONSTRUCTION DES BUREAUX DE LA POLICE DES MINES	250 000 000	225 000 000	225 000 000,00	209 385 035,00	15 614 965,00
2131 Batiments administratifs	250 000 000	225 000 000	225 000 000,00	209 385 035,00	15 614 965,00
10-001-001-A	250 000 000	225 000 000	225 000 000,00	209 385 035,00	15 614 965,00
093 ACQUISITION DES MATERIELS ROULANTS (VOITURES 4X4, MOTOS) DE LA POLICE DES MINES	230 000 000	182 263 000	182 263 000,00	0,00	182 263 000,00
2472 Véhicules terrestres	230 000 000	182 263 000	182 263 000,00	0,00	182 263 000,00
10-001-001-A	230 000 000	182 263 000	182 263 000,00	0,00	182 263 000,00
609 Développement du secteur Minier	1 425 000 000	3 698 440 000	3 698 440 000,00	985 407 641,00	2 713 032 359,00
00-530-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	0	0,00	0,00	0,00
00-53-1-330-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-530-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	0	0,00	0,00	0,00
00-53-2-330-11001 DIRECTION REGIONALE (DR) VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-20101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-20824 DIRECTION REGIONALE (DR) SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-30101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) VATOVAVY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-40101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-50101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-50302 DIRECTION REGIONALE (DR) ALAOTRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-1-330-60101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-61424 DIRECTION REGIONALE (DR) ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-2-330-61905 DIRECTION REGIONALE (DR) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-530-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	170 000 000	162 428 000	162 428 000,00	120 830 529,00	41 597 471,00
00-53-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DU PETROLE (DGP)	170 000 000	162 428 000	162 428 000,00	120 830 529,00	41 597 471,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 565 984,00	434 016,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	63 000 000	63 000 000,00	62 565 984,00	434 016,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 384,00	616,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 384,00	616,00
6113 Consomptibles informatiques	3 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 198 000,00	102 000,00
10-001-001-A	3 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 198 000,00	102 000,00
6117 Habillement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	35 500 000	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	726 600,00	273 400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	726 600,00	273 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 942 000,00	58 000,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	99 428 000	99 428 000,00	58 264 545,00	41 163 455,00
087 RENOVATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE GEOLOGIQUES ET MINIERE	100 000 000	99 428 000	99 428 000,00	58 264 545,00	41 163 455,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 950 000,00	5 050 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 950 000,00	5 050 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 474 145,00	1 525 855,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 474 145,00	1 525 855,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 850 000,00	150 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	4 428 000	4 428 000,00	4 190 400,00	237 600,00
10-001-001-A	5 000 000	4 428 000	4 428 000,00	4 190 400,00	237 600,00
<u>00-530-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>765 000 000</u>	<u>707 307 000</u>	<u>707 307 000,00</u>	<u>547 344 512,00</u>	<u>159 962 488,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>					
<u>00-53-0-410-00000 DIRECTION DE SUIVI ET DE LA</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>59 067 750,00</u>	<u>10 932 250,00</u>
<u>REGLEMENTATION PETROLIERE (DSRP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000</u>	<u>70 000 000,00</u>	<u>59 067 750,00</u>	<u>10 932 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	59 067 750,00	10 932 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 840 750,00	659 250,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	5 840 750,00	659 250,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 752 000,00	248 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 752 000,00	248 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-53-0-540-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITES</u>	<u>695 000 000</u>	<u>637 307 000</u>	<u>637 307 000,00</u>	<u>488 276 762,00</u>	<u>149 030 238,00</u>
<u>MINIERES (DGAM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>43 369 300,00</u>	<u>1 630 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	45 000 000	45 000 000,00	43 369 300,00	1 630 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	2 500 000	2 500 000,00	1 786 500,00	713 500,00
10-001-001-A	5 600 000	2 500 000	2 500 000,00	1 786 500,00	713 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 946 000,00	54 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	20 600 000	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	20 600 000	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 800,00	1 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 162 000,00	838 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 162 000,00	838 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>645 000 000</u>	<u>592 307 000</u>	<u>592 307 000,00</u>	<u>444 907 462,00</u>	<u>147 399 538,00</u>
089 REHABILITATION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET MINIERES	245 000 000	223 234 000	223 234 000,00	197 047 090,00	26 186 910,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 090,00	30 910,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 090,00	30 910,00
23174 Transport et mission	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 463 000,00	37 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 463 000,00	37 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 000,00	5 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	175 000 000	153 000 000	153 000 000,00	152 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	175 000 000	153 000 000	153 000 000,00	152 900 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 234 000	12 234 000,00	11 220 000,00	1 014 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 234 000	12 234 000,00	11 220 000,00	1 014 000,00
094 CONSTRUCTION HANGAR POUR LES SUBSTANCES SAISIS ET AMENAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT	400 000 000	369 073 000	369 073 000,00	247 860 372,00	121 212 628,00
2315 Etudes et recherches	28 600 000	28 600 000	28 600 000,00	0,00	28 600 000,00
10-001-001-A	28 600 000	28 600 000	28 600 000,00	0,00	28 600 000,00
23173 Fournitures et services	18 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 132,00	30 868,00
10-001-001-A	18 500 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 132,00	30 868,00
23174 Transport et mission	20 500 000	15 000 000	15 000 000,00	14 557 000,00	443 000,00
10-001-001-A	20 500 000	15 000 000	15 000 000,00	14 557 000,00	443 000,00
23175 Entretien et reparation	12 400 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 400 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	280 000 000	275 473 000	275 473 000,00	198 700 000,00	76 773 000,00
10-001-001-A	280 000 000	275 473 000	275 473 000,00	198 700 000,00	76 773 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 634 240,00	365 760,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 634 240,00	365 760,00
<u>00-530-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>370 000 000</u>	<u>2 708 705 000</u>	<u>2 708 705 000,00</u>	<u>216 304 000,00</u>	<u>2 492 401 000,00</u>
<u>00-53-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'OBSERVATOIRE TECHNIQUE ET DES OPERATIONS (DGOTO)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DES MINES (DGM)</u>	<u>370 000 000</u>	<u>2 708 705 000</u>	<u>2 708 705 000,00</u>	<u>216 304 000,00</u>	<u>2 492 401 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>63 000 000,00</u>	<u>47 762 700,00</u>	<u>15 237 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	63 000 000	63 000 000,00	47 762 700,00	15 237 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 922 700,00	77 300,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 922 700,00	77 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A		10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 840 000,00	160 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		300 000 000	2 645 705 000	2 645 705 000,00	168 541 300,00	2 477 163 700,00
091	PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	300 000 000	284 705 000	284 705 000,00	168 541 300,00	116 163 700,00
2311	Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2312	Animation et encadrement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	22 954 000,00	12 046 000,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	22 954 000,00	12 046 000,00
2313	Assistance technique	50 000 000	34 705 000	34 705 000,00	9 800 000,00	24 905 000,00
10-001-001-A		50 000 000	34 705 000	34 705 000,00	9 800 000,00	24 905 000,00
23173	Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 722 900,00	5 277 100,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 722 900,00	5 277 100,00
23174	Transport et mission	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A		18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 740 000,00	10 000,00
23175	Entretien et réparation	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 220 000,00	30 000,00
10-001-001-A		26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 220 000,00	30 000,00
2461	Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 840 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 840 000,00	1 160 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 764 400,00	2 235 600,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 764 400,00	2 235 600,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 500 000,00	500 000,00
095	PROJET DE CADRE DE GESTION DE L'INDUSTRIE EXTRACTIVE	0	2 361 000 000	2 361 000 000,00	0,00	2 361 000 000,00
2311	Formation	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-111-111-A		0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-111-111-A		0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2313	Assistance technique	0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-111-111-A		0	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0	31 000 000	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
60-111-111-A		0	31 000 000	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
23171	Frais de personnel	0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-111-111-A		0	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-111-111-A		0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
23173	Fournitures et services	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-A		0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23174	Transport et mission	0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-111-111-A		0	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23175	Entretien et réparation	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-111-111-A		0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-111-111-A		0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2461	Matériels techniques	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-111-111-A		0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-111-111-A		0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-111-111-A		0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-111-111-A		0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-111-111-A		0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-530-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	0	0	0.00	0.00	0.00
00-53-0-310-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA COORDINATION DES ORGANISMES RATTACHES (DECOR)	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6264 Internet	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-53-0-320-00000 DIRECTION DE L' ADMINISTRATION ET DE GESTION DES OPERATIONS SUR LES INDUSTRIES EXTRACTIVES (DAGOIE)	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6264 Internet	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
089 REHABILITATION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET MINIERS	0	0	0.00	0.00	0.00
2315 Etudes et recherches	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
23173 Fournitures et services	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
23174 Transport et mission	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
23175 Entretien et réparation	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
091 PROFESSIONNALISATION DES PETITES MINES	0	0	0.00	0.00	0.00
2311 Formation	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
2312 Animation et encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-530-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	100 928 600,00	19 071 400,00
00-53-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT (DGED)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
084 CARTES GEOLOGIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-53-0-420-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DEVELOPPEMENT PETROLIER (DPDP)	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	49 184 200,00	10 815 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	49 184 200,00	10 815 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	49 184 200,00	10 815 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 200,00	75 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 924 200,00	75 800,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 917 000,00	83 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 364 000,00	636 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 364 000,00	636 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-53-0-530-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION GEOLOGIQUE ET MINIERE (DEPGM)</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>51 744 400,00</u>	<u>8 255 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>51 744 400,00</u>	<u>8 255 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	51 744 400,00	8 255 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 161 900,00	338 100,00
10-001-001-A	10 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 161 900,00	338 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 674 000,00	326 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 674 000,00	326 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 909 500,00	90 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 909 500,00	90 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	27 750 000	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	27 750 000	27 750 000,00	27 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	749 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
084 CARTES GEOLOGIQUES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-530-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-53-0-210-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION (DEP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
087 RENOVATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE GEOLOGIQUES ET MINIERE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-53-0-220-00000 DIRECTION DU DEVELOPEMENT DES PROJETS (DDP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
02 - Compte particulier du Trésor	4 764 974 000	4 764 974 000	8 516 584 000,00	3 173 345 243,00	5 343 238 757,00
530 MINES	4 764 974 000	4 764 974 000	8 516 584 000,00	3 173 345 243,00	5 343 238 757,00
019 Administration et Coordination	300 000 000	2 818 800 164	2 938 378 164,00	1 073 227 997,00	1 865 150 167,00
<u>02-530-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>86 500 000</u>	<u>86 500 000,00</u>	<u>42 880 000,00</u>	<u>43 620 000,00</u>
<u>02-53-1-1A0-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>86 500 000</u>	<u>86 500 000,00</u>	<u>42 880 000,00</u>	<u>43 620 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>86 500 000</u>	<u>86 500 000,00</u>	<u>42 880 000,00</u>	<u>43 620 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	86 500 000	86 500 000,00	42 880 000,00	43 620 000,00
2453 Reseau telefonique	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 000 000	8 000 000,00	7 882 000,00	118 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	7 882 000,00	118 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6250 Eau et électricité	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6261 Frais postaux	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>02-530-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-1-1A0-20101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>02-530-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>31 949 000</u>	<u>31 949 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 949 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-1-1A0-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR)</u>	<u>0</u>	<u>31 949 000</u>	<u>31 949 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 949 000,00</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>31 949 000</u>	<u>31 949 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 949 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	31 949 000	31 949 000,00	0,00	31 949 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6031 Personnel permanent	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
10-001-001-A	0	499 000	499 000,00	0,00	499 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	14 400 000	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	0,00	14 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6264 Internet	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	0	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>02-530-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>163 749 264</u>	<u>163 749 264,00</u>	<u>20 491 300,00</u>	<u>143 257 964,00</u>
<u>02-53-1-1A0-40101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	<u>163 749 264</u>	<u>163 749 264,00</u>	<u>20 491 300,00</u>	<u>143 257 964,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>163 749 264</u>	<u>163 749 264,00</u>	<u>20 491 300,00</u>	<u>143 257 964,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	163 749 264	163 749 264,00	20 491 300,00	143 257 964,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
10-001-001-A	0	5 750 000	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
10-001-001-A	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	36 619 264	36 619 264,00	18 491 300,00	18 127 964,00
10-001-001-A	0	36 619 264	36 619 264,00	18 491 300,00	18 127 964,00
6211 Entretien de bâtiments	0	20 500 000	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
10-001-001-A	0	20 500 000	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A	0	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	15 550 000	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00
10-001-001-A	0	15 550 000	15 550 000,00	0,00	15 550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 830 000	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
10-001-001-A	0	3 830 000	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
6250 Eau et électricité	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
10-001-001-A	0	3 450 000	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	6 000 000	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<u>02-530-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>108 996 000</u>	<u>228 574 000,00</u>	<u>198 804 387,00</u>	<u>29 769 613,00</u>
<u>02-53-1-1A0-50101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>108 996 000</u>	<u>228 574 000,00</u>	<u>198 804 387,00</u>	<u>29 769 613,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>108 996 000</u>	<u>228 574 000,00</u>	<u>198 804 387,00</u>	<u>29 769 613,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	108 996 000	228 574 000,00	198 804 387,00	29 769 613,00
2461 Matériels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	0	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 100 000	2 100 000,00	2 099 680,00	320,00
10-001-001-A	0	2 100 000	2 100 000,00	2 099 680,00	320,00
6116 Instruments specialises	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	139 578 000,00	139 578 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	139 578 000,00	139 578 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	6 000 000	6 000 000,00	4 635 300,00	1 364 700,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 635 300,00	1 364 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	0	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	5 596 000	5 596 000,00	3 348 000,00	2 248 000,00
10-001-001-A	0	5 596 000	5 596 000,00	3 348 000,00	2 248 000,00
6261 Frais postaux	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 000 000	4 000 000,00	1 482 407,00	2 517 593,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	1 482 407,00	2 517 593,00
<u>02-530-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>272 975 000</u>	<u>272 975 000,00</u>	<u>11 434 735,00</u>	<u>261 540 265,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-1-1A0-60101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</u>	<u>0</u>	<u>272 975 000</u>	<u>272 975 000,00</u>	<u>11 434 735,00</u>	<u>261 540 265,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>272 975 000</u>	<u>272 975 000,00</u>	<u>11 434 735,00</u>	<u>261 540 265,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	272 975 000	272 975 000,00	11 434 735,00	261 540 265,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
10-001-001-A	0	58 000 000	58 000 000,00	0,00	58 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	0	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	40 000 000	40 000 000,00	3 389 235,00	36 610 765,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	3 389 235,00	36 610 765,00
6211 Entretien de batiments	0	20 000 000	20 000 000,00	4 047 000,00	15 953 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	4 047 000,00	15 953 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	20 000 000	20 000 000,00	3 998 500,00	16 001 500,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	3 998 500,00	16 001 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	0	42 275 000	42 275 000,00	0,00	42 275 000,00
10-001-001-A	0	42 275 000	42 275 000,00	0,00	42 275 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6261 Frais postaux	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>02-530-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-2-1A0-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	135 000 000	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	0	23 000 000	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6283 Prestations de service	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<u>02-530-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-2-1A0-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
<u>02-530-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-030-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ENVIRONNEMENTALES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>STRATEGIQUES (DEES)/EVALUATION ET SUIVI</u>					
<u>ENVIRONNEMENTAUX DES PROJETS MINIER</u>					
<u>ET PETROLIERS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>238 438 598,00</u>	<u>61 561 402,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-190-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REGLEMENTATION</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>238 438 598,00</u>	<u>61 561 402,00</u>
<u>ENVIRONNEMENTALE ET DE SECURITE</u>					
<u>(DRES)/EVALUATION ET SUIVI</u>					
<u>ENVIRONNEMENTAUX DES PROJETS MINIER</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>238 438 598,00</u>	<u>61 561 402,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	238 438 598,00	61 561 402,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 579 600,00	420 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 579 600,00	420 400,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 810 000,00	190 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 550,00	19 450,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 550,00	19 450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	869 448,00	130 552,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	869 448,00	130 552,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 731 000,00	2 269 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 731 000,00	2 269 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 716 500,00	283 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 716 500,00	283 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	98 000 000	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	98 000 000	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 992 000,00	15 008 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	4 992 000,00	15 008 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	11 920 500,00	12 079 500,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	11 920 500,00	12 079 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 844 000,00	156 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-9-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>0</u>	<u>1 708 630 900</u>	<u>1 708 630 900,00</u>	<u>556 178 977,00</u>	<u>1 152 451 923,00</u>
<u>02-53-0-020-00000</u> <u>DIRECTION DE LA POLICE DES MINES/REPRESSION DES INFRACTIONS MINIERES ET HYDROCARBURES</u>	<u>0</u>	<u>1 708 630 900</u>	<u>1 708 630 900,00</u>	<u>556 178 977,00</u>	<u>1 152 451 923,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 708 630 900</u>	<u>1 708 630 900,00</u>	<u>556 178 977,00</u>	<u>1 152 451 923,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 708 630 900	1 708 630 900,00	556 178 977,00	1 152 451 923,00
2461 Matériels techniques	0	100 000 000	100 000 000,00	60 155 000,00	39 845 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	60 155 000,00	39 845 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	28 836 000,00	21 164 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	28 836 000,00	21 164 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	263 630 900	263 630 900,00	0,00	263 630 900,00
10-001-001-A	0	263 630 900	263 630 900,00	0,00	263 630 900,00
6031 Personnel permanent	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	50 000 000	50 000 000,00	11 999 477,00	38 000 523,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	11 999 477,00	38 000 523,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	40 000 000	40 000 000,00	35 406 900,00	4 593 100,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	35 406 900,00	4 593 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	15 000 000	15 000 000,00	6 318 300,00	8 681 700,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	6 318 300,00	8 681 700,00
6117 Habillement	0	30 000 000	30 000 000,00	8 400 000,00	21 600 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	8 400 000,00	21 600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	220 000 000	220 000 000,00	217 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0	220 000 000	220 000 000,00	217 000 000,00	3 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	60 000 000	60 000 000,00	29 997 300,00	30 002 700,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	29 997 300,00	30 002 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	200 000 000	200 000 000,00	63 066 000,00	136 934 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	63 066 000,00	136 934 000,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	100 000 000	100 000 000,00	75 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	100 000 000	100 000 000,00	75 000 000,00	25 000 000,00
6264 Internet	0	40 000 000	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6310 Intervention sociale	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
609 Développement du secteur Minier	4 464 974 000	1 946 173 836	5 578 205 836,00	2 100 117 246,00	3 478 088 590,00
<u>02-530-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>96 000 000</u>	<u>9 500 000</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-10101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTANANARIVO</u>	<u>96 000 000</u>	<u>9 500 000</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 000 000</u>	<u>9 500 000</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>9 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2453 Reseau telephonique	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE _ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-20101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) ANTISIRANANA</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE _ANTSIRANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>31 949 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-30101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) FIANARANTSOA</u>	<u>31 949 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 949 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 949 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	499 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	499 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE FIANARANTSOA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>169 050 000</u>	5 300 736	<u>5 300 736,00</u>	<u>5 300 736,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-40101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA</u>	<u>169 050 000</u>	5 300 736	<u>5 300 736,00</u>	<u>5 300 736,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>169 050 000</u>	5 300 736	<u>5 300 736,00</u>	<u>5 300 736,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	169 050 000	5 300 736	5 300 736,00	5 300 736,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	3 380 736	3 380 736,00	3 380 736,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	3 380 736	3 380 736,00	3 380 736,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 750 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	5 750 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
02-53-1-330-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE MAHAJANGA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>154 000 000</u>	<u>46 373 100</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-1-1A0-50101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOAMASINA</u>	<u>154 000 000</u>	<u>46 373 100</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>154 000 000</u>	<u>46 373 100</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>46 373 100,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	154 000 000	46 373 100	46 373 100,00	46 373 100,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments specialises	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000	16 404 000	16 404 000,00	16 404 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	16 404 000	16 404 000,00	16 404 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6283 Prestations de service	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 000 000	1 369 100	1 369 100,00	1 369 100,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 369 100	1 369 100,00	1 369 100,00	0,00
<u>02-53-1-330-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE TOAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0.00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0.00	0,00	0,00
<u>02-530-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>272 975 000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>02-53-1-1A0-60101 DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) TOLIARY</u>	<u>272 975 000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>272 975 000</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	272 975 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	58 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	42 275 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 275 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-1-330-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE TOLIARY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>135 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>02-53-2-1A0-61424 DIRECTION REGIONALE (DR) ANOSY</u>	<u>135 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>135 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-2-330-61424 DIRECTION REGIONALE ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-2-1A0-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE (DR) MENABE</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-2-330-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE MENABE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>160 000 000</u>	160 000 000	<u>3 792 032 000,00</u>	<u>1 532 972 840,00</u>	<u>2 259 059 160,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-400-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DU PETROLE</u>	<u>160 000 000</u>	160 000 000	<u>3 792 032 000,00</u>	<u>1 532 972 840,00</u>	<u>2 259 059 160,00</u>
<u>(DGP)/ANALYSE ET CONTRÔLE DE L'EAU, DES</u>					
<u>PRODUITS MINIER</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>160 000 000</u>	160 000 000	<u>3 792 032 000,00</u>	<u>1 532 972 840,00</u>	<u>2 259 059 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	160 000 000	160 000 000	3 792 032 000,00	1 532 972 840,00	2 259 059 160,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	186 573 000,00	39 735 000,00	146 838 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	186 573 000,00	39 735 000,00	146 838 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 500 000	264 100 000,00	182 065 000,00	82 035 000,00
10-001-001-A	0	5 500 000	264 100 000,00	182 065 000,00	82 035 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	8 000 000	82 000 000,00	81 801 720,00	198 280,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	82 000 000,00	81 801 720,00	198 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	37 220 000,00	37 050 000,00	170 000,00
10-001-001-A	0	0	37 220 000,00	37 050 000,00	170 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	2 009 799 000,00	0,00	2 009 799 000,00
10-001-001-A	0	0	2 009 799 000,00	0,00	2 009 799 000,00
2483 Installations complexes spécialisées	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 932 120,00	67 880,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 932 120,00	67 880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 598 000,00	402 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 598 000,00	402 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 683 400,00	316 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 683 400,00	316 600,00
6116 Instruments spécialisés	4 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 195 000,00	305 000,00
10-001-001-A	4 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 195 000,00	305 000,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 630 000,00	370 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 630 000,00	370 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	36 500 000	958 000 000,00	958 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	36 500 000	958 000 000,00	958 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	164 340 000,00	160 140 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	0	0	164 340 000,00	160 140 000,00	4 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 600,00	5 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 600,00	5 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 950 000,00	50 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264 Internet	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>02-530-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>500 000 000</u>	500 000 000	<u>500 000 000,00</u>	<u>318 898 570,00</u>	<u>181 101 430,00</u>
<u>02-53-0-540-00000 DIRECTION DE LA GESTION DES ACTIVITÉS MINIÈRES (DGAM)/ASSISTANCE ET SUIVI DES OPÉRATIONS MINIÈRES</u>	<u>500 000 000</u>	500 000 000	<u>500 000 000,00</u>	<u>318 898 570,00</u>	<u>181 101 430,00</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>500 000 000</u>	500 000 000	<u>500 000 000,00</u>	<u>318 898 570,00</u>	<u>181 101 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	318 898 570,00	181 101 430,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	14 750 000	14 750 000,00	13 371 600,00	1 378 400,00
10-001-001-A	20 000 000	14 750 000	14 750 000,00	13 371 600,00	1 378 400,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	78 500 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	78 500 000	110 000 000	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 750,00	12 250,00
10-001-001-A	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 987 750,00	12 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	474 120,00	1 525 880,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	474 120,00	1 525 880,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 974 000,00	6 026 000,00
10-001-001-A	15 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 974 000,00	6 026 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 866 500,00	133 500,00
10-001-001-A	30 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 866 500,00	133 500,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 295 000,00	705 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 295 000,00	705 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	150 000 000	150 000 000,00	139 340 000,00	10 660 000,00
10-001-001-A	100 000 000	150 000 000	150 000 000,00	139 340 000,00	10 660 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	10 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	29 974 300,00	30 025 700,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	29 974 300,00	30 025 700,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	750 000	750 000,00	715 800,00	34 200,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	715 800,00	34 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 749 500,00	500,00
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	50 000 000	66 000 000	66 000 000,00	65 400 000,00	600 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000,00</u>	<u>112 072 000,00</u>	<u>837 928 000,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES MINES (DGM)/SUIVI</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000,00</u>	<u>112 072 000,00</u>	<u>837 928 000,00</u>
<u>ET CONTRÔLE ACTIVITE MINIERE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000</u>	<u>950 000 000,00</u>	<u>112 072 000,00</u>	<u>837 928 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	950 000 000	950 000 000	950 000 000,00	112 072 000,00	837 928 000,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	131 000 000	131 000 000,00	80 000 000,00	51 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	131 000 000	131 000 000,00	80 000 000,00	51 000 000,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 572 000,00	21 428 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 572 000,00	21 428 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
6264 Internet	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	3 500 000,00	10 500 000,00
6283 Prestations de service	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-310-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EVALUATION ET DE LA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>COORDINATION DES ORGANISMES RATTACHES</u>					
<u>(DECOR)/SUIVI ET CONTRÔLE ACTIVITE MINIERE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
02-53-0-320-00000 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DE GESTION DES OPERATIONS SUR LES INDUSTRIES EXTRACTIVES (DAGOIE)/ASSISTANCE ET SUIVI DES OPERATIONS MINIERES	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRÉSOR DE LA MISSION 530 MINES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000 000,00</u>
<u>02-53-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE DÉVELOPPEMENT (DGED)/ANALYSE ET CONTRÔLE DE L'EAU, DES PRODUITS MINÉRIERS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2483 Installations complexes spécialisées	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT PÉTROLIER (DPDP)/ÉTUDES ET TRAVAUX GÉOLOGIQUES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000 000,00</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000</u>	<u>80 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>02-53-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION</u>	<u>120 000 000</u>	120 000 000	<u>120 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000 000,00</u>
<u>GEOLOGIQUE ET MINIERE (DEPGM)/ETUDES ET</u>					
<u>PROMOTION DES DONNEES GEO-</u>					
<u>SCIENTIFIQUES DU SECTEUR EXTRACTIF</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	120 000 000	<u>120 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>02-530-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PROMOTION</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DEP)/ETUDES ET PROMOTION DES DONNEES</u>					
<u>GEO-SCIENTIFIQUES DU SECTEUR EXTRACTIF</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-53-0-220-00000 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES PROJETS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DDP)/ETUDES ET TRAVAUX GEOLOGIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>02-530-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u>	<u>1 785 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 530</u>					
<u>MINES</u>					
<u>02-53-0-020-00000 DIRECTION DE LA POLICE DES</u>	<u>1 785 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MINES/REPRESSION DES INFRACTIONS</u>					
<u>MINIERES ET HYDROCARBURES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 785 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 785 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
61 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	564 772 692 000	540 012 412 000	539 884 824 000,00	116 257 312 601,57	423 627 511 398,43
00 - Budget Général	564 772 692 000	540 012 412 000	539 884 824 000,00	116 257 312 601,57	423 627 511 398,43
610 TRAVAUX PUBLICS	564 772 692 000	540 012 412 000	539 884 824 000,00	116 257 312 601,57	423 627 511 398,43
020 Administration et Coordination	20 453 397 000	15 013 014 000	14 133 824 000,00	10 942 428 873,96	3 191 395 126,04
<u>00-610-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>5 712 006 000</u>	<u>5 595 400 000</u>	<u>5 467 812 000,00</u>	<u>5 456 245 368,80</u>	<u>11 566 631,20</u>
<u>00-61-9-110-00000 PERSONNEL TRAVAUX PUBLICS CENTRAL</u>	<u>5 712 006 000</u>	<u>5 595 400 000</u>	<u>5 467 812 000,00</u>	<u>5 456 245 368,80</u>	<u>11 566 631,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>5 712 006 000</u>	<u>5 595 400 000</u>	<u>5 467 812 000,00</u>	<u>5 456 245 368,80</u>	<u>11 566 631,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 712 006 000	5 595 400 000	5 467 812 000,00	5 456 245 368,80	11 566 631,20
6011 Personnel permanent	4 826 683 000	4 826 683 000	5 048 922 000,00	5 037 358 687,00	11 563 313,00
10-001-001-A	4 826 683 000	4 826 683 000	5 048 922 000,00	5 037 358 687,00	11 563 313,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	675 877 000	552 967 000	297 210 000,00	297 208 332,60	1 667,40
10-001-001-A	675 877 000	552 967 000	297 210 000,00	297 208 332,60	1 667,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	209 446 000	215 750 000	121 680 000,00	121 678 349,20	1 650,80
10-001-001-A	209 446 000	215 750 000	121 680 000,00	121 678 349,20	1 650,80
<u>00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>803 579 000</u>	<u>773 255 000</u>	<u>764 311 000,00</u>	<u>694 841 913,20</u>	<u>69 469 086,80</u>
<u>00-61-0-000-00000 CABINET</u>	<u>274 088 000</u>	<u>259 388 000</u>	<u>259 388 000,00</u>	<u>252 137 374,00</u>	<u>7 250 626,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>274 088 000</u>	<u>259 388 000</u>	<u>259 388 000,00</u>	<u>252 137 374,00</u>	<u>7 250 626,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	274 088 000	259 388 000	259 388 000,00	252 137 374,00	7 250 626,00
6031 Personnel permanent	14 400 000	14 400 000	2 805 000,00	2 804 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	2 805 000,00	2 804 000,00	1 000,00
6032 Personnel non permanent	1 728 000	1 728 000	13 323 000,00	13 288 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	13 323 000,00	13 288 000,00	35 000,00
6042 Personnel non permanent	11 160 000	11 160 000	11 160 000,00	10 942 500,00	217 500,00
10-001-001-A	11 160 000	11 160 000	11 160 000,00	10 942 500,00	217 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	185 500 000	185 500 000,00	185 500 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	185 500 000	185 500 000,00	185 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 910 000,00	90 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 944,00	56,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 944,00	56,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	4 892 980,00	1 907 020,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	4 892 980,00	1 907 020,00
<u>00-61-0-010-00000 INSPECTION GENERALE</u>	<u>44 200 000</u>	<u>42 160 000</u>	<u>39 160 000,00</u>	<u>23 802 800,00</u>	<u>15 357 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 200 000</u>	<u>42 160 000</u>	<u>39 160 000,00</u>	<u>23 802 800,00</u>	<u>15 357 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 200 000	42 160 000	39 160 000,00	23 802 800,00	15 357 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	17 960 000	17 960 000,00	10 852 500,00	7 107 500,00
10-001-001-A	20 000 000	17 960 000	17 960 000,00	10 852 500,00	7 107 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 152 000,00	848 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 152 000,00	848 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 198 300,00	1 700,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 198 300,00	1 700,00
<u>00-61-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>270 291 000</u>	263 709 000	<u>263 697 000,00</u>	<u>247 306 252,00</u>	<u>16 390 748,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>270 291 000</u>	263 709 000	<u>263 697 000,00</u>	<u>247 306 252,00</u>	<u>16 390 748,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	270 291 000	263 709 000	263 697 000,00	247 306 252,00	16 390 748,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	132 971 000	132 971 000	132 971 000,00	131 320 487,40	1 650 512,60
10-001-001-A	132 971 000	132 971 000	132 971 000,00	131 320 487,40	1 650 512,60
6032 Personnel non permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	910 000,00	90 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	22 820 000	22 820 000	22 820 000,00	19 734 711,40	3 085 288,60
10-001-001-A	22 820 000	22 820 000	22 820 000,00	19 734 711,40	3 085 288,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 480 000,00	220 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 480 000,00	220 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	339 000	339 000	339 000,00	338 893,20	106,80
10-001-001-A	339 000	339 000	339 000,00	338 893,20	106,80
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	339 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	339 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	1 690 000	1 190 000	1 190 000,00	1 186 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 690 000	1 190 000	1 190 000,00	1 186 500,00	3 500,00
6125 Produits alimentaires	1 690 000	1 190 000	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
10-001-001-A	1 690 000	1 190 000	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 545 000	9 649 000	9 637 000,00	9 636 000,00	1 000,00
10-001-001-A	12 545 000	9 649 000	9 637 000,00	9 636 000,00	1 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
10-001-001-A	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 980 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 980 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 549 160,00	550 840,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 549 160,00	550 840,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	97 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	97 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 550 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 550 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 582 500,00	217 500,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 582 500,00	217 500,00
<u>00-61-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</u>	<u>81 300 000</u>	<u>79 980 000</u>	<u>78 062 000,00</u>	<u>70 068 006,80</u>	<u>7 993 993,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>81 300 000</u>	<u>79 980 000</u>	<u>78 062 000,00</u>	<u>70 068 006,80</u>	<u>7 993 993,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	81 300 000	79 980 000	78 062 000,00	70 068 006,80	7 993 993,20
6012 Personnel non permanent	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	42 260 798,40	2 739 201,60
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	42 260 798,40	2 739 201,60
6061 Cotisations a la CNAPS	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 204 654,40	4 795 345,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 204 654,40	4 795 345,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 683 204,00	16 796,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 683 204,00	16 796,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 500 000,00	200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 697 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 697 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	4 280 000	2 362 000,00	2 361 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 280 000	2 362 000,00	2 361 000,00	1 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 990,00	10,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 990,00	10,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 060 860,00	239 140,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 060 860,00	239 140,00
<u>00-61-0-112-00000 SERVICE DU PATRIMOINE</u>	<u>26 400 000</u>	<u>25 128 000</u>	<u>25 114 000,00</u>	<u>19 084 485,00</u>	<u>6 029 515,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 400 000</u>	<u>25 128 000</u>	<u>25 114 000,00</u>	<u>19 084 485,00</u>	<u>6 029 515,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 400 000	25 128 000	25 114 000,00	19 084 485,00	6 029 515,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	5 928 000	5 914 000,00	5 913 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 928 000	5 914 000,00	5 913 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 171 485,00	28 515,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 171 485,00	28 515,00
<u>00-61-0-130-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>68 400 000</u>	<u>66 072 000</u>	<u>64 072 000,00</u>	<u>54 050 333,40</u>	<u>10 021 666,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 400 000</u>	<u>66 072 000</u>	<u>64 072 000,00</u>	<u>54 050 333,40</u>	<u>10 021 666,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 400 000	66 072 000	64 072 000,00	54 050 333,40	10 021 666,60
6012 Personnel non permanent	21 750 000	21 750 000	21 750 000,00	19 522 735,20	2 227 264,80
10-001-001-A	21 750 000	21 750 000	21 750 000,00	19 522 735,20	2 227 264,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 374 303,80	875 696,20
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 374 303,80	875 696,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 172 000	4 172 000,00	4 000 000,00	172 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 172 000	4 172 000,00	4 000 000,00	172 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	341 148,00	58 852,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	341 148,00	58 852,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	218 246,40	781 753,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	218 246,40	781 753,60
6261 Frais postaux	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 593 900,00	6 100,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 593 900,00	6 100,00
<u>00-61-0-210-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>38 900 000</u>	<u>36 818 000</u>	<u>34 818 000,00</u>	<u>28 392 662,00</u>	<u>6 425 338,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 900 000</u>	<u>36 818 000</u>	<u>34 818 000,00</u>	<u>28 392 662,00</u>	<u>6 425 338,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 900 000	36 818 000	34 818 000,00	28 392 662,00	6 425 338,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 418 000	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 418 000	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	1 616 662,00	2 583 338,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	1 616 662,00	2 583 338,00
<u>00-610-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>88 300 000</u>	<u>84 996 000</u>	<u>84 996 000,00</u>	<u>78 564 038,40</u>	<u>6 431 961,60</u>
<u>00-61-1-330-10101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (DIRTP) ANTANANARIVO</u>	<u>88 300 000</u>	<u>84 996 000</u>	<u>84 996 000,00</u>	<u>78 564 038,40</u>	<u>6 431 961,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 300 000</u>	<u>84 996 000</u>	<u>84 996 000,00</u>	<u>78 564 038,40</u>	<u>6 431 961,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 300 000	84 996 000	84 996 000,00	78 564 038,40	6 431 961,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	21 621 524,00	2 378 476,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	21 621 524,00	2 378 476,00
6031 Personnel permanent	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	2 595 860,40	1 104 139,60
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	2 595 860,40	1 104 139,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 135 400,00	364 600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 135 400,00	364 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	990 000,00	510 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	990 000,00	510 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 150,00	850,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	26 887 000	26 887 000,00	26 887 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	26 887 000	26 887 000,00	26 887 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	995 000,00	505 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	995 000,00	505 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	350 000	159 000	159 000,00	116 993,00	42 007,00
10-001-001-A	350 000	159 000	159 000,00	116 993,00	42 007,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 583 277,00	1 416 723,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 583 277,00	1 416 723,00
6261 Frais postaux	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6262 Redevances téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 834,00	166,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 834,00	166,00
<u>00-610-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>88 400 000</u>	85 103 000	<u>85 103 000,00</u>	<u>81 245 146,40</u>	<u>3 857 853,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-1-330-20101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX</u>	<u>88 400 000</u>	85 103 000	<u>85 103 000,00</u>	<u>81 245 146,40</u>	<u>3 857 853,60</u>
<u>PUBLICS (DIRTP) ANTISIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 400 000</u>	85 103 000	<u>85 103 000,00</u>	<u>81 245 146,40</u>	<u>3 857 853,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 400 000	85 103 000	85 103 000,00	81 245 146,40	3 857 853,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	10 476 000	10 476 000	10 476 000,00	9 207 826,00	1 268 174,00
10-001-001-A	10 476 000	10 476 000	10 476 000,00	9 207 826,00	1 268 174,00
6012 Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 836 101,60	163 898,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 836 101,60	163 898,40
6061 Cotisations à la CNAPS	2 524 000	2 524 000	2 524 000,00	1 771 420,80	752 579,20
10-001-001-A	2 524 000	2 524 000	2 524 000,00	1 771 420,80	752 579,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6117 Habillement	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	26 703 000	26 703 000,00	26 703 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	26 703 000	26 703 000,00	26 703 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 332 000	4 332 000	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 332 000	4 332 000	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	774 000	774 000	774 000,00	768 000,00	6 000,00
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	768 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 391 988,00	608 012,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 391 988,00	608 012,00
6261 Frais postaux	270 000	270 000	270 000,00	228 000,00	42 000,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	228 000,00	42 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	324 000	324 000	324 000,00	324 000,00	0,00
10-001-001-A	324 000	324 000	324 000,00	324 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 593 810,00	6 190,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 593 810,00	6 190,00
<u>00-610-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>119 600 000</u>	116 296 000	<u>116 296 000,00</u>	<u>107 245 265,60</u>	<u>9 050 734,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-1-330-30101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX</u>	<u>119 600 000</u>	116 296 000	<u>116 296 000,00</u>	<u>107 245 265,60</u>	<u>9 050 734,40</u>
<u>PUBLICS (DIRTP) FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 600 000</u>	116 296 000	<u>116 296 000,00</u>	<u>107 245 265,60</u>	<u>9 050 734,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 600 000	116 296 000	116 296 000,00	107 245 265,60	9 050 734,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	45 842 917,20	5 157 082,80
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	45 842 917,20	5 157 082,80
6061 Cotisations a la CNAPS	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 922 755,40	77 244,60
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 922 755,40	77 244,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 356 000	1 356 000,00	1 351 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 700 000	1 356 000	1 356 000,00	1 351 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 395 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	600 000	240 000	240 000,00	116 993,00	123 007,00
10-001-001-A	600 000	240 000	240 000,00	116 993,00	123 007,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 725 934,00	2 274 066,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 725 934,00	2 274 066,00
6262 Redevances telefoniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	4 305 166,00	1 394 834,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	4 305 166,00	1 394 834,00
<u>00-610-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>119 600 000</u>	116 303 000	<u>116 303 000,00</u>	<u>96 315 108,12</u>	<u>19 987 891,88</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-1-330-40101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX</u>	<u>119 600 000</u>	116 303 000	<u>116 303 000,00</u>	<u>96 315 108,12</u>	<u>19 987 891,88</u>
<u>PUBLICS (DIRTP) MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 600 000</u>	116 303 000	<u>116 303 000,00</u>	<u>96 315 108,12</u>	<u>19 987 891,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 600 000	116 303 000	116 303 000,00	96 315 108,12	19 987 891,88
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	48 450 000	48 450 000	48 450 000,00	42 875 831,80	5 574 168,20
10-001-001-A	48 450 000	48 450 000	48 450 000,00	42 875 831,80	5 574 168,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 369 435,60	180 564,40
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 369 435,60	180 564,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	22 933 000	22 933 000,00	22 933 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	22 933 000	22 933 000,00	22 933 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 750,00	3 250,00
10-001-001-A	3 200 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 750,00	3 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	175 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	355 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	355 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 732 170,72	3 267 829,28
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	10 732 170,72	3 267 829,28
6261 Frais postaux	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
<u>00-610-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>143 200 000</u>	139 903 000	<u>139 903 000,00</u>	<u>126 716 899,00</u>	<u>13 186 101,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-1-330-50101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX</u>	<u>143 200 000</u>	139 903 000	<u>139 903 000,00</u>	<u>126 716 899,00</u>	<u>13 186 101,00</u>
<u>PUBLICS (DIRTP) TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>143 200 000</u>	139 903 000	<u>139 903 000,00</u>	<u>126 716 899,00</u>	<u>13 186 101,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	143 200 000	139 903 000	139 903 000,00	126 716 899,00	13 186 101,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	72 210 000	72 210 000	72 210 000,00	70 672 228,80	1 537 771,20
10-001-001-A	72 210 000	72 210 000	72 210 000,00	70 672 228,80	1 537 771,20
6061 Cotisations a la CNAPS	10 790 000	10 790 000	10 790 000,00	8 439 883,80	2 350 116,20
10-001-001-A	10 790 000	10 790 000	10 790 000,00	8 439 883,80	2 350 116,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000	650 000	650 000,00	647 880,00	2 120,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	647 880,00	2 120,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	397 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	23 703 000	23 703 000,00	17 777 250,00	5 925 750,00
10-001-001-A	25 000 000	23 703 000	23 703 000,00	17 777 250,00	5 925 750,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 466 100,00	33 900,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 466 100,00	33 900,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 000,00	86 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 000,00	86 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 798 339,00	1 201 661,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 798 339,00	1 201 661,00
6261 Frais postaux	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	499 000,40	999,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,40	999,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 355 717,00	44 283,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 355 717,00	44 283,00
<u>00-610-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>119 500 000</u>	116 196 000	<u>116 196 000,00</u>	<u>77 621 690,00</u>	<u>38 574 310,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-1-330-60101 DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX</u>	<u>119 500 000</u>	116 196 000	<u>116 196 000,00</u>	<u>77 621 690,00</u>	<u>38 574 310,00</u>
<u>PUBLICS (DIRTP) TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 500 000</u>	116 196 000	<u>116 196 000,00</u>	<u>77 621 690,00</u>	<u>38 574 310,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 500 000	116 196 000	116 196 000,00	77 621 690,00	38 574 310,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	28 590 621,80	23 409 378,20
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	28 590 621,80	23 409 378,20
6061 Cotisations a la CNAPS	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 752 889,20	3 247 110,80
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 752 889,20	3 247 110,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 998,00	1 002,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 998,00	1 002,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 700,00	300,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 700,00	300,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 125 000,00	10 875 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 125 000,00	10 875 000,00
6211 Entretien de batiments	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6214 Entretien de materiels techniques	175 000	26 000	26 000,00	0,00	26 000,00
10-001-001-A	175 000	26 000	26 000,00	0,00	26 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	455 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	455 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 997 270,00	2 730,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 997 270,00	2 730,00
6261 Frais postaux	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 296 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	4 597 311,00	1 002 689,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	4 597 311,00	1 002 689,00
00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	1 291 212 000	1 257 992 000	1 266 936 000,00	1 104 634 274,60	162 301 725,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS					
00-61-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	76 900 000	73 156 000	71 156 000,00	68 560 302,80	2 595 697,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	76 900 000	73 156 000	71 156 000,00	68 560 302,80	2 595 697,20
000 RESSOURCES PROPRES	76 900 000	73 156 000	71 156 000,00	68 560 302,80	2 595 697,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 928 592,80	71 407,20
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 928 592,80	71 407,20
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 500 000	1 956 000	1 956 000,00	1 955 100,00	900,00
10-001-001-A	3 500 000	1 956 000	1 956 000,00	1 955 100,00	900,00
6123 Produits pharmaceutiques	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 896 210,00	3 790,00
10-001-001-A	22 900 000	22 900 000	22 900 000,00	22 896 210,00	3 790,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6261 Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 497 400,00	2 600,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 497 400,00	2 600,00
00-61-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION	832 212 000	821 580 000	855 737 000,00	756 276 329,80	99 460 670,20
STRATEGIQUE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	182 212 000	171 580 000	205 737 000,00	173 614 975,40	32 122 024,60
000 RESSOURCES PROPRES	182 212 000	171 580 000	205 737 000,00	173 614 975,40	32 122 024,60
6012 Personnel non permanent	57 372 000	57 372 000	57 372 000,00	53 365 740,40	4 006 259,60
10-001-001-A	57 372 000	57 372 000	57 372 000,00	53 365 740,40	4 006 259,60
6061 Cotisations à la CNAPS	9 340 000	9 340 000	9 340 000,00	0,00	9 340 000,00
10-001-001-A	9 340 000	9 340 000	9 340 000,00	0,00	9 340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	7 684 000	7 684 000,00	0,00	7 684 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 684 000	7 684 000,00	0,00	7 684 000,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	7 684 000	7 684 000,00	0,00	7 684 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 684 000	7 684 000,00	0,00	7 684 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 214 410,00	85 590,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 214 410,00	85 590,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	37 157 000,00	36 336 000,00	821 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	37 157 000,00	36 336 000,00	821 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 698 825,00	1 175,00
10-001-001-A	8 700 000	8 700 000	8 700 000,00	8 698 825,00	1 175,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	582 661 354,40	67 338 645,60
343 PROGRAMME DE REFORME DE LA GESTION DES INVESTISSEMENTS ROUTIERS	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	582 661 354,40	67 338 645,60
2311 Formation	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	7 152 000,00	33 848 000,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	7 152 000,00	33 848 000,00
2312 Animation et encadrement	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 000,00	2 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23171 Frais de personnel	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	19 196 155,20	1 303 844,80
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	19 196 155,20	1 303 844,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	4 200 000,00	7 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	4 200 000,00	7 800 000,00
23173 Fournitures et services	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 574 099,20	425 900,80
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 574 099,20	425 900,80
23174 Transport et mission	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	36 361 000,00	1 139 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	36 361 000,00	1 139 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 880 000,00	120 000,00
2461 Materiels techniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 900 100,00	99 900,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 900 100,00	99 900,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 900 000,00	100 000,00
00-61-0-141-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION	26 800 000	26 800 000	23 800 000,00	21 379 320,80	2 420 679,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 800 000	26 800 000	23 800 000,00	21 379 320,80	2 420 679,20
000 RESSOURCES PROPRES	26 800 000	26 800 000	23 800 000,00	21 379 320,80	2 420 679,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	180 220,80	19 779,20
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	180 220,80	19 779,20
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 100,00	900,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 100,00	900,00
<u>00-61-0-142-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE</u>	<u>26 100 000</u>	26 100 000	<u>23 100 000,00</u>	<u>20 476 581,60</u>	<u>2 623 418,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 100 000</u>	26 100 000	<u>23 100 000,00</u>	<u>20 476 581,60</u>	<u>2 623 418,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 100 000	26 100 000	23 100 000,00	20 476 581,60	2 623 418,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	187 101,60	12 898,40
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	187 101,60	12 898,40
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 480,00	520,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 299 480,00	520,00
<u>00-61-0-143-00000 SERVICE DES NORMES</u>	<u>25 400 000</u>	25 400 000	<u>22 400 000,00</u>	<u>20 297 953,00</u>	<u>2 102 047,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 400 000</u>	25 400 000	<u>22 400 000,00</u>	<u>20 297 953,00</u>	<u>2 102 047,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 400 000	25 400 000	22 400 000,00	20 297 953,00	2 102 047,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	189 828,00	10 172,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	189 828,00	10 172,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	308 160,00	91 840,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	308 160,00	91 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 965,00	35,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 965,00	35,00
<u>00-61-0-150-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</u>	<u>96 500 000</u>	90 980 000	<u>84 980 000,00</u>	<u>69 507 037,60</u>	<u>15 472 962,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 500 000</u>	90 980 000	<u>84 980 000,00</u>	<u>69 507 037,60</u>	<u>15 472 962,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 500 000	90 980 000	84 980 000,00	69 507 037,60	15 472 962,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 175 000	3 175 000,00	2 684 000,00	491 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 175 000	3 175 000,00	2 684 000,00	491 000,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6125 Produits alimentaires	1 195 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 195 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 305 000	2 305 000	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00
10-001-001-A	2 305 000	2 305 000	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	41 521 737,60	978 262,40
10-001-001-A	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	41 521 737,60	978 262,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 300,00	3 700,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 300,00	3 700,00
<u>00-61-0-160-00000 DIRECTION DES IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX</u>	<u>59 500 000</u>	56 200 000	<u>53 200 000,00</u>	<u>37 190 800,00</u>	<u>16 009 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 500 000</u>	56 200 000	<u>53 200 000,00</u>	<u>37 190 800,00</u>	<u>16 009 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	56 200 000	53 200 000,00	37 190 800,00	16 009 200,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 700 000	8 700 000,00	8 698 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 492 800,00	7 200,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 492 800,00	7 200,00
<u>00-61-0-170-00000 DIRECTION DU SUIVI ET DE L' EVALUATION</u>	<u>58 100 000</u>	54 884 000	<u>50 884 000,00</u>	<u>39 371 750,00</u>	<u>11 512 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 100 000</u>	54 884 000	<u>50 884 000,00</u>	<u>39 371 750,00</u>	<u>11 512 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 100 000	54 884 000	50 884 000,00	39 371 750,00	11 512 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 969 000,00	31 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000	1 384 000	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 384 000	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 728 000,00	272 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 728 000,00	272 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	724 750,00	3 775 250,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	724 750,00	3 775 250,00
<u>00-61-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>52 000 000</u>	49 390 000	<u>48 180 000,00</u>	<u>41 358 699,00</u>	<u>6 821 301,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 000 000</u>	49 390 000	<u>48 180 000,00</u>	<u>41 358 699,00</u>	<u>6 821 301,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 000 000	49 390 000	48 180 000,00	41 358 699,00	6 821 301,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 680 000	2 680 000,00	2 193 600,00	486 400,00
10-001-001-A	3 000 000	2 680 000	2 680 000,00	2 193 600,00	486 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 124,00	1 876,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 124,00	1 876,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6125 Produits alimentaires	1 300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 210 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 210 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 672 000,00	528 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 672 000,00	528 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 494 975,00	5 025,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 494 975,00	5 025,00
<u>00-61-0-320-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER</u>	<u>37 700 000</u>	33 502 000	<u>33 499 000,00</u>	<u>30 215 500,00</u>	<u>3 283 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 700 000</u>	33 502 000	<u>33 499 000,00</u>	<u>30 215 500,00</u>	<u>3 283 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 700 000	33 502 000	33 499 000,00	30 215 500,00	3 283 500,00
6011 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	1 002 000	999 000,00	998 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 002 000	999 000,00	998 000,00	1 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 400 000	2 200 000	2 200 000,00	1 921 500,00	278 500,00
10-001-001-A	4 400 000	2 200 000	2 200 000,00	1 921 500,00	278 500,00
<u>00-610-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>30 400 000</u>	29 152 000	<u>29 152 000,00</u>	<u>23 321 479,20</u>	<u>5 830 520,80</u>
<u>00-61-2-330-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>30 400 000</u>	29 152 000	<u>29 152 000,00</u>	<u>23 321 479,20</u>	<u>5 830 520,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 400 000</u>	29 152 000	<u>29 152 000,00</u>	<u>23 321 479,20</u>	<u>5 830 520,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 400 000	29 152 000	29 152 000,00	23 321 479,20	5 830 520,80
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 625 079,20	1 374 920,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 625 079,20	1 374 920,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	455 899,00	544 101,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	455 899,00	544 101,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 052 000	1 052 000,00	1 050 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 052 000	1 052 000,00	1 050 000,00	2 000,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 720 501,00	279 499,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 720 501,00	279 499,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
<u>00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>23 016 595,40</u>	<u>6 235 404,60</u>
<u>00-61-2-330-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>23 016 595,40</u>	<u>6 235 404,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
SOEIA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>23 016 595,40</u>	<u>6 235 404,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	29 252 000	29 252 000,00	23 016 595,40	6 235 404,60
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 453 158,40	2 546 841,60
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 453 158,40	2 546 841,60
6031 Personnel permanent	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	700 000	700 000,00	271 054,00	428 946,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	271 054,00	428 946,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	584 000,00	16 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	584 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000	1 452 000	1 452 000,00	1 354 000,00	98 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 452 000	1 452 000,00	1 354 000,00	98 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 660 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	445 563,00	554 437,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	445 563,00	554 437,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	1 852 900,00	1 847 100,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	1 852 900,00	1 847 100,00
<u>00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>21 346 746,40</u>	<u>7 905 253,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>21 346 746,40</u>	<u>7 905 253,60</u>
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>21 346 746,40</u>	<u>7 905 253,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	29 252 000	29 252 000,00	21 346 746,40	7 905 253,60
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 109 946,40	1 890 053,60
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 109 946,40	1 890 053,60
6031 Personnel permanent	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 695 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 692 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 692 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 052 000	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 052 000	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	350 000,00	3 350 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	350 000,00	3 350 000,00
<u>00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 300 000</u>	29 052 000	<u>29 052 000,00</u>	<u>26 365 226,00</u>	<u>2 686 774,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>30 300 000</u>	29 052 000	<u>29 052 000,00</u>	<u>26 365 226,00</u>	<u>2 686 774,00</u>
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 300 000</u>	29 052 000	<u>29 052 000,00</u>	<u>26 365 226,00</u>	<u>2 686 774,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 300 000	29 052 000	29 052 000,00	26 365 226,00	2 686 774,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 834 225,60	1 165 774,40
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 834 225,60	1 165 774,40
6031 Personnel permanent	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	700 000	700 000,00	489 800,40	210 199,60
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	489 800,40	210 199,60
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	193 200,00	6 800,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	193 200,00	6 800,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	2 352 000	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	2 352 000	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 696 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 696 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>22 655 808,00</u>	<u>6 596 192,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>22 655 808,00</u>	<u>6 596 192,00</u>
<u>ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 500 000</u>	29 252 000	<u>29 252 000,00</u>	<u>22 655 808,00</u>	<u>6 596 192,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	29 252 000	29 252 000,00	22 655 808,00	6 596 192,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6031 Personnel permanent	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 500,00	6 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 500,00	6 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 252 000	1 252 000,00	1 250 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 252 000	1 252 000,00	1 250 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	1 764 000,00	386 000,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	1 764 000,00	386 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 458 308,00	41 692,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 458 308,00	41 692,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
<u>00-610-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 600 000</u>	29 352 000	<u>29 352 000,00</u>	<u>24 934 250,00</u>	<u>4 417 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>30 600 000</u>	29 352 000	<u>29 352 000,00</u>	<u>24 934 250,00</u>	<u>4 417 750,00</u>
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 600 000</u>	29 352 000	<u>29 352 000,00</u>	<u>24 934 250,00</u>	<u>4 417 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 600 000	29 352 000	29 352 000,00	24 934 250,00	4 417 750,00
6012 Personnel non permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 407 814,20	1 592 185,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 407 814,20	1 592 185,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	408 479,80	591 520,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	408 479,80	591 520,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6234 Transport administratif	1 000 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	1 000 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	190 000,00	1 110 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	190 000,00	1 110 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 898 156,00	101 844,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 898 156,00	101 844,00
6261 Frais postaux	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 750 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 750 000,00	50 000,00
<u>00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 785 200 000</u>	6 552 258 000	<u>5 800 656 000,00</u>	<u>2 977 359 064,84</u>	<u>2 823 296 935,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>2 496 300 000</u>	2 479 420 000	<u>2 479 420 000,00</u>	<u>2 460 530 802,00</u>	<u>18 889 198,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 496 300 000</u>	2 479 420 000	<u>2 479 420 000,00</u>	<u>2 460 530 802,00</u>	<u>18 889 198,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 496 300 000	2 479 420 000	2 479 420 000,00	2 460 530 802,00	18 889 198,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	6 980 000	6 980 000,00	6 979 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 000 000	6 980 000	6 980 000,00	6 979 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 487 800,00	512 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 487 800,00	512 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 420 000,00	80 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	2 369 000 000	2 359 140 000	2 359 140 000,00	2 359 140 000,00	0,00
10-001-001-A	2 369 000 000	2 359 140 000	2 359 140 000,00	2 359 140 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	4 508 202,00	791 798,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	4 508 202,00	791 798,00
<u>00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES (DPC)</u>	<u>9 288 900 000</u>	<u>4 072 838 000</u>	<u>3 321 236 000,00</u>	<u>516 828 262,84</u>	<u>2 804 407 737,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 300 000</u>	<u>56 038 000</u>	<u>56 038 000,00</u>	<u>47 016 731,00</u>	<u>9 021 269,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 300 000	56 038 000	56 038 000,00	47 016 731,00	9 021 269,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 738 000	2 738 000,00	2 626 000,00	112 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 738 000	2 738 000,00	2 626 000,00	112 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 854 332,00	2 145 668,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 854 332,00	2 145 668,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	936 000,00	164 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	936 000,00	164 000,00
6262 Redevances telefoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	10 952 250,00	1 547 750,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	10 952 250,00	1 547 750,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 088 149,00	11 851,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 088 149,00	11 851,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>9 230 600 000</u>	<u>4 016 800 000</u>	<u>3 265 198 000,00</u>	<u>469 811 531,84</u>	<u>2 795 386 468,16</u>
311 APPUI A LA FORMATION TECHNIQUE PROFESSIONNELLE - SECTEUR BTP	9 230 600 000	4 016 800 000	3 265 198 000,00	469 811 531,84	2 795 386 468,16
2311 Formation	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2311 Formation	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	0,00	81 575 000,00
60-202-202-A	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	0,00	81 575 000,00
2312 Animation et encadrement	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2312 Animation et encadrement	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	0,00	81 575 000,00
60-202-202-A	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	0,00	81 575 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2313 Assistance technique	62 000 000	62 000 000	26 530 000,00	4 132 000,00	22 398 000,00
30-001-001-A	62 000 000	62 000 000	26 530 000,00	4 132 000,00	22 398 000,00
2313 Assistance technique	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	132 649 795,40	-51 074 795,40
60-202-202-A	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	132 649 795,40	-51 074 795,40
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	62 000 000	62 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	0,00	81 575 000,00
60-202-202-A	720 000 000	81 575 000	81 575 000,00	0,00	81 575 000,00
23171 Frais de personnel	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
20-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
23171 Frais de personnel	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23174 Transport et mission	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23174 Transport et mission	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23175 Entretien et réparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et réparation	59 000 000	59 000 000	44 868 000,00	18 690 302,70	26 177 697,30
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	44 868 000,00	18 690 302,70	26 177 697,30
23175 Entretien et réparation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	224 339 433,74	275 660 566,26
60-202-202-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	224 339 433,74	275 660 566,26
2431 Bâtiments administratifs	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
60-202-202-A	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
2441 Routes	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2441 Routes	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
60-202-202-A	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
2461 Matériels techniques	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
60-202-202-A	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
60-202-202-A	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
60-202-202-A	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	0,00	56 650 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	59 000 000	59 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
30-001-001-A	59 000 000	59 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	75 000 000,00	-18 350 000,00
60-202-202-A	500 000 000	56 650 000	56 650 000,00	75 000 000,00	-18 350 000,00
206 Développement des infrastructures routières	544 319 295 000	524 999 398 000	525 751 000 000,00	105 314 883 727,61	420 436 116 272,39
<u>00-610-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>350 000 000</u>	<u>305 000 000</u>	<u>299 000 000,00</u>	<u>192 867 717,60</u>	<u>106 132 282,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>350 000 000</u>	<u>305 000 000</u>	<u>299 000 000,00</u>	<u>192 867 717,60</u>	<u>106 132 282,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>350 000 000</u>	<u>305 000 000</u>	<u>299 000 000,00</u>	<u>192 867 717,60</u>	<u>106 132 282,40</u>
340 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	350 000 000	305 000 000	299 000 000,00	192 867 717,60	106 132 282,40
2313 Assistance technique	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 885 945,60	114 054,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 885 945,60	114 054,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 652 588,00	347 412,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 652 588,00	347 412,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 922 000,00	78 000,00
23175 Entretien et reparation	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	286 000 000	241 000 000	241 000 000,00	135 407 184,00	105 592 816,00
10-001-001-A	286 000 000	241 000 000	241 000 000,00	135 407 184,00	105 592 816,00
<u>00-610-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>84 470 700 000</u>	<u>95 031 103 000</u>	<u>138 313 542 713,00</u>	<u>61 074 091 260,69</u>	<u>77 239 451 452,31</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-140-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE</u>	<u>11 380 000 000</u>	<u>9 792 202 000</u>	<u>56 907 945 000,00</u>	<u>56 183 822 285,09</u>	<u>724 122 714,91</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>11 380 000 000</u>	<u>9 792 202 000</u>	<u>56 907 945 000,00</u>	<u>56 183 822 285,09</u>	<u>724 122 714,91</u>
305 REHABILITATION DES RUES DES CHEFS LIEUX DES FARITANY	7 600 000 000	6 791 101 000	7 535 644 000,00	7 211 167 205,08	324 476 794,92
2313 Assistance technique	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	100 000 000	100 000 000	152 000 000,00	145 537 740,40	6 462 259,60
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	152 000 000,00	145 537 740,40	6 462 259,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	200 000 000	150 000 000,00	127 424 754,00	22 575 246,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	150 000 000,00	127 424 754,00	22 575 246,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	306 500 000,00	306 481 800,00	18 200,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	306 500 000,00	306 481 800,00	18 200,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	195 742 900,00	4 257 100,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	195 742 900,00	4 257 100,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	281 500 000,00	279 414 986,60	2 085 013,40
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	281 500 000,00	279 414 986,60	2 085 013,40
2441 Routes	6 600 000 000	5 891 101 000	6 366 644 000,00	6 077 865 024,08	288 778 975,92
10-001-001-A	6 600 000 000	5 891 101 000	6 366 644 000,00	6 077 865 024,08	288 778 975,92
2453 Réseau téléphonique	0	0	79 000 000,00	78 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	0	0	79 000 000,00	78 700 000,00	300 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
342 CONSTRUCTION/REHABILITATION DES ROUTES NATIONALES	3 780 000 000	3 001 101 000	2 972 101 000,00	2 907 570 157,05	64 530 842,95
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 086 639,80	2 913 360,20
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 086 639,80	2 913 360,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	71 000 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	71 000 000,00	37 800 000,00	33 200 000,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 017 000,00	983 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 017 000,00	983 000,00
23174 Transport et mission	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	157 758 500,00	17 241 500,00
10-001-001-A	175 000 000	175 000 000	175 000 000,00	157 758 500,00	17 241 500,00
23175 Entretien et reparation	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 917 711,58	82 288,42
10-001-001-A	225 000 000	225 000 000	225 000 000,00	224 917 711,58	82 288,42
2441 Routes	3 000 000 000	2 291 101 000	2 291 101 000,00	2 286 990 305,67	4 110 694,33
10-001-001-A	3 000 000 000	2 291 101 000	2 291 101 000,00	2 286 990 305,67	4 110 694,33
345 DEPENSES D'URGENCE : VOLET TRAVAUX PUBLICS	0	0	46 400 200 000,00	46 065 084 922,96	335 115 077,04
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	27 150 384 000,00	26 815 268 922,96	335 115 077,04
10-001-001-A	0	0	27 150 384 000,00	26 815 268 922,96	335 115 077,04
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	5 100 000 000,00	5 100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	5 100 000 000,00	5 100 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	14 149 816 000,00	14 149 816 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	14 149 816 000,00	14 149 816 000,00	0,00
00-61-0-150-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	100 000 000	100 000 000	96 000 000,00	91 589 600,00	4 410 400,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	100 000 000	100 000 000	96 000 000,00	91 589 600,00	4 410 400,00
341 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION	100 000 000	100 000 000	96 000 000,00	91 589 600,00	4 410 400,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 841 000,00	159 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 841 000,00	159 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 992 000,00	8 000,00
23174 Transport et mission	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 756 600,00	243 400,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 756 600,00	243 400,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
00-61-0-160-00000 DIRECTION DES IMPACTS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	170 431 020,00	29 568 980,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	170 431 020,00	29 568 980,00
337 SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET ROUTIER	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	170 431 020,00	29 568 980,00
2163 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 895 000,00	5 105 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 895 000,00	5 105 000,00
2164 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 274 020,00	1 725 980,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 274 020,00	1 725 980,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 950 000,00	50 000,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 970 000,00	30 000,00
23171 Frais de personnel	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	374 000,00	1 126 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	374 000,00	1 126 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
23174 Transport et mission	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 218 000,00	1 782 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 218 000,00	1 782 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
<u>00-61-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>70 590 700 000</u>	<u>82 743 901 000</u>	<u>78 943 497 713,00</u>	<u>2 619 252 145,60</u>	<u>76 324 245 567,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>70 590 700 000</u>	<u>82 743 901 000</u>	<u>78 943 497 713,00</u>	<u>2 619 252 145,60</u>	<u>76 324 245 567,40</u>
327 AIDE D'URGENCE POST CATASTROPHE	55 178 000 000	52 553 000 000	50 503 000 000,00	0,00	50 503 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000 000	9 505 910 000	9 505 910 000,00	0,00	9 505 910 000,00
70-105-001-A	10 000 000 000	9 505 910 000	9 505 910 000,00	0,00	9 505 910 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000 000	14 258 866 000	14 258 866 000,00	0,00	14 258 866 000,00
70-105-001-A	15 000 000 000	14 258 866 000	14 258 866 000,00	0,00	14 258 866 000,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 350 000 000	1 350 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 350 000 000	1 350 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	28 128 000 000	26 738 224 000	26 738 224 000,00	0,00	26 738 224 000,00
70-105-001-A	28 128 000 000	26 738 224 000	26 738 224 000,00	0,00	26 738 224 000,00
329 REHABILITATION RN13-RN6-RNT12A-RN5A	12 872 000 000	22 644 000 000	20 614 000 000,00	0,00	20 614 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	200 000 000	380 262 000	380 262 000,00	0,00	380 262 000,00
70-105-001-A	200 000 000	380 262 000	380 262 000,00	0,00	380 262 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	760 524 000	760 524 000,00	0,00	760 524 000,00
70-105-001-A	400 000 000	760 524 000	760 524 000,00	0,00	760 524 000,00
2441 Routes	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 400 000 000	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 400 000 000	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	10 242 000 000	19 473 214 000	19 473 214 000,00	0,00	19 473 214 000,00
70-105-001-A	10 242 000 000	19 473 214 000	19 473 214 000,00	0,00	19 473 214 000,00
331 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR (PHASE II)	540 700 000	540 700 000	490 000 000,00	0,00	490 000 000,00
2315 Etudes et recherches	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	49 000 000	49 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	49 000 000	49 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	490 000 000	490 000 000	490 000 000,00	0,00	490 000 000,00
60-103-103-A	490 000 000	490 000 000	490 000 000,00	0,00	490 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-103-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
334 REHABILITATION RNT.23 IHOSY - IAKORA - FARAFANGANA	600 000 000	600 001 000	599 854 000,00	548 963 911,20	50 890 088,80
2313 Assistance technique	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
23171 Frais de personnel	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 580 329,60	419 670,40
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 580 329,60	419 670,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
23173 Fournitures et services	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	4 997 200,00	14 002 800,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	4 997 200,00	14 002 800,00
23174 Transport et mission	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	8 794 000,00	17 206 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	8 794 000,00	17 206 000,00
23175 Entretien et reparation	23 000 000	23 001 000	23 001 000,00	22 990 000,00	11 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 001 000	23 001 000,00	22 990 000,00	11 000,00
2441 Routes	478 000 000	478 000 000	477 853 000,00	477 852 381,60	618,40
10-001-001-A	478 000 000	478 000 000	477 853 000,00	477 852 381,60	618,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
336 AUTOROUTE RN 2	400 000 000	400 000 000	199 820 000,00	32 631 000,00	167 189 000,00
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23173 Fournitures et services	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
23174 Transport et mission	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	5 391 000,00	7 109 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	5 391 000,00	7 109 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 920 000,00	80 000,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00
339 RECONSTRUCTION DE PONT DE MANAKARABE	1 000 000 000	1 000 000 000	994 791 000,00	895 034 432,40	99 756 567,60
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23171 Frais de personnel	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 574 044,60	425 955,40
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 574 044,60	425 955,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	9 375 000,00	28 125 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	9 375 000,00	28 125 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	13 992 000,00	36 008 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	13 992 000,00	36 008 000,00
23174 Transport et mission	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	37 442 079,40	25 057 920,60
10-001-001-A	62 500 000	62 500 000	62 500 000,00	37 442 079,40	25 057 920,60
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 961 000,00	39 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 961 000,00	39 000,00
2441 Routes	725 000 000	725 000 000	719 791 000,00	719 790 308,40	691,60
10-001-001-A	725 000 000	725 000 000	719 791 000,00	719 790 308,40	691,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 900 000,00	100 000,00
346 CONSTRUCTION DE ROUTES DISTRICT AMBOHIDRATRIMO	0	5 006 200 000	5 542 032 713,00	1 142 622 802,00	4 399 409 911,00
2313 Assistance technique	0	200 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	200 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-218-218-A	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	200 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	200 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-218-218-A	0	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2441 Routes	0	400 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	400 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	3 600 000 000	3 600 000 000,00	0,00	3 600 000 000,00
60-218-218-A	0	3 600 000 000	3 600 000 000,00	0,00	3 600 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	100 000	297 081 926,00	0,00	297 081 926,00
20-001-001-A	0	100 000	297 081 926,00	0,00	297 081 926,00
2461 Matériels techniques	0	100 000	239 950 787,00	0,00	239 950 787,00
30-001-001-A	0	100 000	239 950 787,00	0,00	239 950 787,00
2461 Matériels techniques	0	200 000 000	200 000 000,00	1 142 622 802,00	-942 622 802,00
60-218-218-A	0	200 000 000	200 000 000,00	1 142 622 802,00	-942 622 802,00
2472 Véhicules terrestres	0	100 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	100 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	100 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	100 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-218-218-A	0	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-61-0-320-00000 DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER</u>	<u>2 200 000 000</u>	<u>2 195 000 000</u>	<u>2 166 100 000,00</u>	<u>2 008 996 210,00</u>	<u>157 103 790,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 200 000 000</u>	<u>2 195 000 000</u>	<u>2 166 100 000,00</u>	<u>2 008 996 210,00</u>	<u>157 103 790,00</u>
283 GESTION DES BACS	500 000 000	500 000 000	477 500 000,00	428 004 230,00	49 495 770,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00
23173 Fournitures et services	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 815 430,00	184 570,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 815 430,00	184 570,00
23174 Transport et mission	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	22 348 000,00	8 652 000,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	22 348 000,00	8 652 000,00
23175 Entretien et réparation	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 942 000,00	58 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 020 000,00	11 980 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 020 000,00	11 980 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 910 000,00	2 090 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 910 000,00	2 090 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	22 500 000	22 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2473 Matériel fluvial	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 968 800,00	31 200,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 968 800,00	31 200,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	1 500 000 000	1 495 000 000	1 488 600 000,00	1 399 536 080,00	89 063 920,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2313 Assistance technique	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 980 000,00	20 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 714 000,00	286 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 714 000,00	286 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	9 375 000,00	28 125 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	9 375 000,00	28 125 000,00
23173 Fournitures et services	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	93 645 400,00	354 600,00
10-001-001-A	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	93 645 400,00	354 600,00
23174 Transport et mission	93 500 000	93 500 000	93 500 000,00	80 497 700,00	13 002 300,00
10-001-001-A	93 500 000	93 500 000	93 500 000,00	80 497 700,00	13 002 300,00
23175 Entretien et réparation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 994 000,00	6 000,00
2441 Routes	830 000 000	825 000 000	825 000 000,00	799 999 980,00	25 000 020,00
10-001-001-A	830 000 000	825 000 000	825 000 000,00	799 999 980,00	25 000 020,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 880 000,00	2 120 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	47 880 000,00	2 120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000	35 000 000	28 600 000,00	28 550 000,00	50 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	28 600 000,00	28 550 000,00	50 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
308 FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (PHASE III)	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	181 455 900,00	18 544 100,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23173 Fournitures et services	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 495 900,00	4 100,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 495 900,00	4 100,00
23174 Transport et mission	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	10 185 000,00	2 315 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	10 185 000,00	2 315 000,00
23175 Entretien et réparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 280 000,00	8 720 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 280 000,00	8 720 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
<u>00-610-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000,00</u>	<u>213 787 882,82</u>	<u>6 212 117,18</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000,00</u>	<u>213 787 882,82</u>	<u>6 212 117,18</u>
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000</u>	<u>220 000 000,00</u>	<u>213 787 882,82</u>	<u>6 212 117,18</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	122 000 000	122 000 000	122 000 000,00	120 000 478,30	1 999 521,70
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 338 685,80	661 314,20
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 338 685,80	661 314,20
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 931,00	1 000 069,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 931,00	1 000 069,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 500,00	3 500,00
2431 Bâtiments administratifs	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 955 219,50	44 780,50
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 955 219,50	44 780,50
2441 Routes	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 839 600,00	160 400,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 839 600,00	160 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 874 542,00	125 458,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 874 542,00	125 458,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	93 787 404,52	4 212 595,48
23171 Frais de personnel	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 494 754,00	505 246,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 494 754,00	505 246,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 975,00	1 000 025,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 975,00	1 000 025,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 200,00	29 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 200,00	29 800,00
2441 Routes	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	61 861 883,52	1 138 116,48
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	61 861 883,52	1 138 116,48
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 490 000,00	1 510 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 490 000,00	1 510 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 986 592,00	13 408,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 986 592,00	13 408,00
<u>00-610-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>216 292 522,80</u>	<u>3 707 477,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>216 292 522,80</u>	<u>3 707 477,20</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>216 292 522,80</u>	<u>3 707 477,20</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	123 517 814,40	2 482 185,60
23171 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 924 854,40	75 145,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 924 854,40	75 145,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 922 290,00	77 710,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 922 290,00	77 710,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00
2431 Batiments administratifs	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 672 830,00	327 170,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 672 830,00	327 170,00
2441 Routes	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 997 840,00	2 160,00
10-001-001-A	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 997 840,00	2 160,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	92 774 708,40	1 225 291,60
23171 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 799 910,40	1 200 089,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 799 910,40	1 200 089,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 580,00	420,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 580,00	420,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2441 Routes	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 975 218,00	24 782,00
10-001-001-A	76 000 000	76 000 000	76 000 000,00	75 975 218,00	24 782,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>207 676 032,64</u>	<u>22 323 967,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-11707 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>207 676 032,64</u>	<u>22 323 967,36</u>
<u>ITASY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>207 676 032,64</u>	<u>22 323 967,36</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	124 310 417,60	9 689 582,40
2313 Assistance technique	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
23171 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 849,60	150,40
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 849,60	150,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 944 000,00	56 000,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 734 000,00	266 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 734 000,00	266 000,00
2431 Batiments administratifs	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 971 760,00	28 240,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 971 760,00	28 240,00
2441 Routes	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 666 208,00	333 792,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	56 666 208,00	333 792,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
307	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	83 365 615,04	12 634 384,96
2313	Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23171	Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 215,04	24 784,96
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 215,04	24 784,96
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
23174	Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
23175	Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2431	Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 946 000,00	54 000,00
2441	Routes	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 598 400,00	401 600,00
10-001-001-A		51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 598 400,00	401 600,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
<u>00-610-2-11917</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000,00</u>	<u>319 294 792,67</u>	<u>705 207,33</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-11917</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000,00</u>	<u>319 294 792,67</u>	<u>705 207,33</u>
	<u>BONGOLAVA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000</u>	<u>320 000 000,00</u>	<u>319 294 792,67</u>	<u>705 207,33</u>
306	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	179 000 000	179 000 000	179 000 000,00	178 591 764,71	408 235,29
2313	Assistance technique	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	19 339 000,00	19 338 638,41	361,59
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	19 339 000,00	19 338 638,41	361,59
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	14 180 000,00	14 175 228,00	4 772,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	14 180 000,00	14 175 228,00	4 772,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	481 000,00	480 840,00	160,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	481 000,00	480 840,00	160,00
23174	Transport et mission	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 829 041,60	170 958,40
10-001-001-A		17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 829 041,60	170 958,40
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	12 000 000,00	11 949 141,00	50 859,00
10-001-001-A		0	0	12 000 000,00	11 949 141,00	50 859,00
2441	Routes	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	82 861 075,70	138 924,30
10-001-001-A		83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	82 861 075,70	138 924,30
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 972 800,00	27 200,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 972 800,00	27 200,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 985 000,00	15 000,00
307	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	141 000 000	141 000 000	141 000 000,00	140 703 027,96	296 972,04
2313	Assistance technique	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 948 999,04	51 000,96
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 948 999,04	51 000,96
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	11 500 000,00	11 492 595,00	7 405,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	11 500 000,00	11 492 595,00	7 405,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	2 000 000,00	1 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	2 000 000,00	1 997 400,00	2 600,00
23174	Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
23175	Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	5 500 000,00	5 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	5 500 000,00	5 489 000,00	11 000,00
2431	Batiments administratifs	14 000 000	14 000 000	21 000 000,00	20 807 704,52	192 295,48
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	21 000 000,00	20 807 704,52	192 295,48

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 991 479,40	8 520,60
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 991 479,40	8 520,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 850,00	12 150,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 850,00	12 150,00
<u>00-610-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>218 874 556,50</u>	<u>1 125 443,50</u>
<u>00-61-2-330-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DIANA</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>218 874 556,50</u>	<u>1 125 443,50</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>218 874 556,50</u>	<u>1 125 443,50</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	122 000 000	122 000 000	122 000 000,00	121 504 563,60	495 436,40
23171 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 920 773,60	79 226,40
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 920 773,60	79 226,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 790,00	13 210,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 790,00	13 210,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 761 200,00	238 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 761 200,00	238 800,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 952 000,00	48 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 000,00	6 000,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2441 Routes	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 948 800,00	51 200,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 948 800,00	51 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 369 992,90	630 007,10
23171 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 948 402,80	51 597,20
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 948 402,80	51 597,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 200,00	2 800,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 484 000,00	516 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 484 000,00	516 000,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
2431 Batiments administratifs	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 890,10	109,90
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 890,10	109,90
2441 Routes	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 985 500,00	14 500,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 000,00	25 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-610-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>191 823 314,60</u>	<u>38 176 685,40</u>
<u>00-61-2-330-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SAVA</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>191 823 314,60</u>	<u>38 176 685,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>191 823 314,60</u>	<u>38 176 685,40</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	108 165 232,40	25 834 767,60
2313 Assistance technique	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
23171 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 990 580,00	6 009 420,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 990 580,00	6 009 420,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 373 274,00	2 626 726,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 373 274,00	2 626 726,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 000,00	22 000,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 800,00	21 200,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 978 800,00	21 200,00
2441 Routes	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 856 578,40	143 421,60
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 856 578,40	143 421,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	83 658 082,20	12 341 917,80
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
23171 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	996 860,00	3 003 140,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	996 860,00	3 003 140,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 033,00	43 967,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 033,00	43 967,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 952 000,00	48 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 958 400,00	41 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 958 400,00	41 600,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 586,00	5 414,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 586,00	5 414,00
2441 Routes	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	49 832 203,20	1 167 796,80
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	49 832 203,20	1 167 796,80
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>00-610-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>200 190 402,64</u>	<u>19 809 597,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>200 190 402,64</u>	<u>19 809 597,36</u>
<u>HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>200 190 402,64</u>	<u>19 809 597,36</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	121 000 000	121 000 000	121 000 000,00	111 829 698,52	9 170 301,48
2313 Assistance technique	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
2315 Etudes et recherches	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	4 000 000	6 230 000	6 230 000,00	5 702 447,80	527 552,20
10-001-001-A	4 000 000	6 230 000	6 230 000,00	5 702 447,80	527 552,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 178 986,00	1 821 014,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 178 986,00	1 821 014,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 980 760,00	19 240,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 980 760,00	19 240,00
23174 Transport et mission	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 848 000,00	152 000,00
23175 Entretien et reparation	11 000 000	8 770 000	8 770 000,00	8 700 000,00	70 000,00
10-001-001-A	11 000 000	8 770 000	8 770 000,00	8 700 000,00	70 000,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 859 400,00	140 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 859 400,00	140 600,00
2441 Routes	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	59 594 104,72	6 405 895,28
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	59 594 104,72	6 405 895,28
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	99 000 000	99 000 000	99 000 000,00	88 360 704,12	10 639 295,88
2313 Assistance technique	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 000,00	25 000,00
23171 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 770 684,40	229 315,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 770 684,40	229 315,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 696,00	14 304,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 696,00	14 304,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 700,00	4 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 874 000,00	126 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 874 000,00	126 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 841 600,00	1 158 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 841 600,00	1 158 400,00
2431 Batiments administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2441 Routes	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 928 023,72	5 071 976,28
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	59 928 023,72	5 071 976,28
2461 Matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
<u>00-610-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>204 132 311,26</u>	<u>15 867 688,74</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>204 132 311,26</u>	<u>15 867 688,74</u>
<u>AMORONI MANIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>204 132 311,26</u>	<u>15 867 688,74</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	117 278 391,04	10 721 608,96
2313 Assistance technique	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
23171 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 741 365,00	258 635,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 741 365,00	258 635,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 748 025,00	251 975,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 748 025,00	251 975,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 843 500,00	156 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 843 500,00	156 500,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00
2431 Batiments administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 801 900,00	198 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 801 900,00	198 100,00
2441 Routes	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	91 643 601,04	1 356 398,96
10-001-001-A	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	91 643 601,04	1 356 398,96
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	86 853 920,22	5 146 079,78
23171 Frais de personnel	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	830 650,22	1 169 349,78
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	830 650,22	1 169 349,78
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 890 800,00	109 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 890 800,00	109 200,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00
2431 Batiments administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00
2441 Routes	69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	68 822 470,00	177 530,00
10-001-001-A	69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	68 822 470,00	177 530,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-610-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>259 896 990,80</u>	<u>60 103 009,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>259 896 990,80</u>	<u>60 103 009,20</u>
<u>ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>259 896 990,80</u>	<u>60 103 009,20</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	183 000 000	183 000 000	183 000 000,00	156 173 496,40	26 826 503,60
23171 Frais de personnel	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 696 678,40	303 321,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 696 678,40	303 321,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 828 138,00	171 862,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 828 138,00	171 862,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 621 500,00	1 378 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 621 500,00	1 378 500,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 756 000,00	244 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 756 000,00	244 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 000,00	6 000,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 597 500,00	402 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 597 500,00	402 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	114 689 680,00	24 310 320,00
10-001-001-A	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	114 689 680,00	24 310 320,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	137 000 000	137 000 000	137 000 000,00	103 723 494,40	33 276 505,60
23171 Frais de personnel	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 696 678,40	303 321,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 696 678,40	303 321,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	5 389 216,00	3 610 784,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	5 389 216,00	3 610 784,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 589 200,00	4 410 800,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 589 200,00	4 410 800,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 310 000,00	690 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 310 000,00	690 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 695 400,00	304 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 695 400,00	304 600,00
2441 Routes	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	73 455 000,00	11 545 000,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	73 455 000,00	11 545 000,00
2461 Materiels techniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	3 588 000,00	5 412 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	3 588 000,00	5 412 000,00
<u>00-610-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>317 327 506,51</u>	<u>2 672 493,49</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-31307 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>317 327 506,51</u>	<u>2 672 493,49</u>
<u>IHOROMBE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>317 327 506,51</u>	<u>2 672 493,49</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	183 000 000	183 000 000	183 000 000,00	182 599 446,40	400 553,60
23171 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 802 389,80	197 610,20
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 802 389,80	197 610,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 658,00	39 342,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 658,00	39 342,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 840,00	6 160,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 840,00	6 160,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 000,00	36 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 400,00	1 600,00
2441 Routes	151 000 000	151 000 000	151 000 000,00	150 880 326,60	119 673,40
10-001-001-A	151 000 000	151 000 000	151 000 000,00	150 880 326,60	119 673,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 832,00	168,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 832,00	168,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	137 000 000	137 000 000	137 000 000,00	134 728 060,11	2 271 939,89
23171 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 540,51	75 459,49
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 540,51	75 459,49
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 879 794,00	2 120 206,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 879 794,00	2 120 206,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 160,00	1 840,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 160,00	1 840,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 000,00	3 000,00
2441 Routes	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	91 932 269,60	67 730,40
10-001-001-A	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	91 932 269,60	67 730,40
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 296,00	2 704,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 296,00	2 704,00
<u>00-610-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>317 425 135,50</u>	<u>2 574 864,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>317 425 135,50</u>	<u>2 574 864,50</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>317 425 135,50</u>	<u>2 574 864,50</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	185 000 000	185 000 000	185 000 000,00	184 371 512,28	628 487,72
23171 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 942,24	49 057,76
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 942,24	49 057,76

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 949 999,60	50 000,40
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 949 999,60	50 000,40
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 626 000,00	374 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 626 000,00	374 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 000,00	18 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 875 100,00	124 900,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 875 100,00	124 900,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 900,00	6 100,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 900,00	6 100,00
2441 Routes	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	123 993 570,44	6 429,56
10-001-001-A	124 000 000	124 000 000	124 000 000,00	123 993 570,44	6 429,56
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	133 053 623,22	1 946 376,78
23171 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 972 511,80	1 027 488,20
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 972 511,80	1 027 488,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 965,00	35,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 965,00	35,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 800,00	1 200,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 920 000,00	80 000,00
2441 Routes	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 574 346,42	425 653,58
10-001-001-A	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 574 346,42	425 653,58
2461 Materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 630 000,00	370 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 630 000,00	370 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 958 000,00	42 000,00
00-610-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	178 097 370,37	51 902 629,63
00-61-2-330-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	178 097 370,37	51 902 629,63
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	178 097 370,37	51 902 629,63
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	98 575 596,17	29 424 403,83
23171 Frais de personnel	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 118 637,50	5 881 362,50
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 118 637,50	5 881 362,50
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 200,00	2 800,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 980 000,00	4 020 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	3 980 000,00	4 020 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 983 400,00	16 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 983 400,00	16 600,00
2431 Batiments administratifs	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2441 Routes	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 746 358,67	253 641,33
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	78 746 358,67	253 641,33
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	79 521 774,20	22 478 225,80
23171 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 397 311,80	4 602 688,20
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 397 311,80	4 602 688,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 992 000,00	3 008 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 992 000,00	3 008 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 993 200,00	6 800,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 993 200,00	6 800,00
2431 Batiments administratifs	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2441 Routes	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 892 262,40	107 737,60
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 892 262,40	107 737,60
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>00-610-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	490 000 000	<u>490 000 000,00</u>	<u>484 331 057,75</u>	<u>5 668 942,25</u>
<u>00-61-2-330-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS SOFIA</u>	<u>320 000 000</u>	490 000 000	<u>490 000 000,00</u>	<u>484 331 057,75</u>	<u>5 668 942,25</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	490 000 000	<u>490 000 000,00</u>	<u>484 331 057,75</u>	<u>5 668 942,25</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	184 000 000	354 000 000	354 000 000,00	349 825 910,60	4 174 089,40
2313 Assistance technique	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 548 000,00	452 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 548 000,00	452 000,00
23171 Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	19 500 000,00	17 097 508,00	2 402 492,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	19 500 000,00	17 097 508,00	2 402 492,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 770 775,20	229 224,80
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 770 775,20	229 224,80
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	3 500 000,00	2 999 990,40	500 009,60
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 500 000,00	2 999 990,40	500 009,60
23174 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et reparation	12 000 000	12 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
2431 Batiments administratifs	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 595 122,00	404 878,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 595 122,00	404 878,00
2441 Routes	80 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 921 515,00	78 485,00
10-001-001-A	80 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 921 515,00	78 485,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 940 000,00	60 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	136 000 000	136 000 000	136 000 000,00	134 505 147,15	1 494 852,85
2313 Assistance technique	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 950 000,00	50 000,00
23171 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	6 600 000,00	5 905 858,00	694 142,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 600 000,00	5 905 858,00	694 142,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 879 408,11	120 591,89
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 879 408,11	120 591,89
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 490 000,00	510 000,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	9 400 000,00	9 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 400 000,00	9 396 000,00	4 000,00
2431 Batiments administratifs	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 963 692,00	36 308,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 963 692,00	36 308,00
2441 Routes	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 999 999,04	0,96
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 999 999,04	0,96
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 924 190,00	75 810,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 924 190,00	75 810,00
<u>00-610-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>209 859 462,19</u>	<u>20 140 537,81</u>
<u>00-61-2-330-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BETSIBOKA</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>209 859 462,19</u>	<u>20 140 537,81</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>209 859 462,19</u>	<u>20 140 537,81</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	120 300 082,00	13 699 918,00
2313 Assistance technique	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 974 774,20	25 225,80
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 974 774,20	25 225,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 612 045,00	387 955,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 612 045,00	387 955,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 700,00	23 300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 700,00	23 300,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 900 000,00	100 000,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 968 000,00	32 000,00
2441 Routes	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	57 958 562,80	4 041 437,20
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	57 958 562,80	4 041 437,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 980 000,00	20 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	89 559 380,19	6 440 619,81
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23171 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 835 551,40	164 448,60
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 835 551,40	164 448,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 815 128,00	184 872,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 815 128,00	184 872,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 500,00	10 500,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 966 000,00	34 000,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 964 350,00	35 650,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 964 350,00	35 650,00
2441 Routes	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	49 999 850,79	1 000 149,21
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	49 999 850,79	1 000 149,21
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
<u>00-610-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>211 547 183,50</u>	<u>28 452 816,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-41312 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>211 547 183,50</u>	<u>28 452 816,50</u>
<u>MELAKY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>240 000 000</u>	240 000 000	<u>240 000 000,00</u>	<u>211 547 183,50</u>	<u>28 452 816,50</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	139 500 000	139 500 000	139 500 000,00	121 672 942,50	17 827 057,50
23171 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 823 285,00	1 176 715,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 823 285,00	1 176 715,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 279 146,00	720 854,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 279 146,00	720 854,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 130 000,00	870 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 130 000,00	870 000,00
23174 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 790 000,00	1 210 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 790 000,00	1 210 000,00
2431 Batiments administratifs	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 257 287,50	1 742 712,50
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 257 287,50	1 742 712,50
2441 Routes	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	68 793 224,00	10 206 776,00
10-001-001-A	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	68 793 224,00	10 206 776,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 600 000,00	400 000,00
2467 Outillages	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	89 874 241,00	10 625 759,00
23171 Frais de personnel	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 565 446,00	434 554,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 565 446,00	434 554,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
23174 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 104 787,50	895 212,50
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 104 787,50	895 212,50
2441 Routes	69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	60 255 307,50	8 744 692,50
10-001-001-A	69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	60 255 307,50	8 744 692,50
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-610-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>310 166 691,20</u>	<u>9 833 308,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>310 166 691,20</u>	<u>9 833 308,80</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>310 166 691,20</u>	<u>9 833 308,80</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	171 561 633,40	6 438 366,60
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 516 838,40	1 483 161,60
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 516 838,40	1 483 161,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 744 691,00	2 255 309,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 744 691,00	2 255 309,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 974 200,00	25 800,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 974 200,00	25 800,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 626,00	1 374,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 626,00	1 374,00
2441 Routes	119 000 000	119 000 000	119 000 000,00	116 383 078,00	2 616 922,00
10-001-001-A	119 000 000	119 000 000	119 000 000,00	116 383 078,00	2 616 922,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 200,00	51 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 200,00	51 800,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	142 000 000	142 000 000	142 000 000,00	138 605 057,80	3 394 942,20
23171 Frais de personnel	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 137 628,80	862 371,20
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 137 628,80	862 371,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 311 474,00	1 688 526,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 311 474,00	1 688 526,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 050,00	7 950,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 050,00	7 950,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 282,00	89 718,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 282,00	89 718,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 325 623,00	674 377,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 325 623,00	674 377,00
2461 Materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 930 000,00	70 000,00
<u>00-610-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>195 374 602,40</u>	<u>34 625 397,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>195 374 602,40</u>	<u>34 625 397,60</u>
<u>ALAO TRA MANGORO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>195 374 602,40</u>	<u>34 625 397,60</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	104 587 589,60	21 412 410,40
23171 Frais de personnel	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	7 856 589,60	5 143 410,40
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	7 856 589,60	5 143 410,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 166 000,00	2 834 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 166 000,00	2 834 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 997 000,00	3 000,00
2441 Routes	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 568 000,00	432 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 568 000,00	432 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	90 787 012,80	13 212 987,20
23171 Frais de personnel	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	10 475 452,80	2 524 547,20
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	10 475 452,80	2 524 547,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 440 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 440 000,00	1 560 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 933 360,00	66 640,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 933 360,00	66 640,00
2441 Routes	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 200,00	61 800,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 938 200,00	61 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-610-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	318 388 786,40	1 611 213,60
00-61-2-330-50905 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	318 388 786,40	1 611 213,60
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	318 388 786,40	1 611 213,60
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	186 000 000	186 000 000	186 000 000,00	185 773 784,40	226 215,60
23171 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 837 603,20	162 396,80
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 837 603,20	162 396,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 975 679,00	24 321,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 975 679,00	24 321,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 850,00	150,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 850,00	150,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 964 000,00	36 000,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 840,00	160,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 840,00	160,00
2431 Batiments administratifs	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 635,00	1 365,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 635,00	1 365,00
2441 Routes	137 000 000	137 000 000	137 000 000,00	136 998 177,20	1 822,80
10-001-001-A	137 000 000	137 000 000	137 000 000,00	136 998 177,20	1 822,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	134 000 000	134 000 000	134 000 000,00	132 615 002,00	1 384 998,00
23171 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 784,00	4 216,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 784,00	4 216,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 748 558,00	1 251 442,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 748 558,00	1 251 442,00
23173 Fournitures et services	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 872 000,00	128 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 872 000,00	128 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2441 Routes	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 999 660,00	340,00
10-001-001-A	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 999 660,00	340,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-610-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>318 852 626,20</u>	<u>1 147 373,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-60101 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>318 852 626,20</u>	<u>1 147 373,80</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>318 852 626,20</u>	<u>1 147 373,80</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	176 948 185,60	1 051 814,40
23171 Frais de personnel	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 373 022,60	626 977,40
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 373 022,60	626 977,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 629 283,00	370 717,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 629 283,00	370 717,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 880,00	120,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 880,00	120,00
23174 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 946 000,00	54 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2441 Routes	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	142 000 000	142 000 000	142 000 000,00	141 904 440,60	95 559,40
23171 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 910 040,60	89 959,40
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 910 040,60	89 959,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 400,00	5 600,00
2441 Routes	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00
10-001-001-A	102 000 000	102 000 000	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-610-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>311 736 794,50</u>	<u>8 263 205,50</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-2-330-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>311 736 794,50</u>	<u>8 263 205,50</u>
<u>ANDROY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>311 736 794,50</u>	<u>8 263 205,50</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	177 000 000	177 000 000	177 000 000,00	176 268 041,50	731 958,50
23171 Frais de personnel	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 798 439,50	201 560,50
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 798 439,50	201 560,50
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 742,00	8 258,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 742,00	8 258,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 970 000,00	30 000,00
2431 Batiments administratifs	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 900,00	2 100,00
2441 Routes	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 529 960,00	470 040,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 529 960,00	470 040,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	143 000 000	143 000 000	143 000 000,00	135 468 753,00	7 531 247,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 748 173,00	2 251 827,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 748 173,00	2 251 827,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
2441 Routes	109 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 732 580,00	267 420,00
10-001-001-A	109 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 732 580,00	267 420,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-610-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>225 829 013,80</u>	<u>4 170 986,20</u>
<u>00-61-2-330-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u> <u>ANOSY</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>225 829 013,80</u>	<u>4 170 986,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>225 829 013,80</u>	<u>4 170 986,20</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	129 000 000	129 000 000	129 000 000,00	126 206 103,20	2 793 896,80
23171 Frais de personnel	5 000 000	5 750 000	5 750 000,00	5 705 870,20	44 129,80
10-001-001-A	5 000 000	5 750 000	5 750 000,00	5 705 870,20	44 129,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 823 131,00	176 869,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 823 131,00	176 869,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 246 500,00	3 500,00
10-001-001-A	6 000 000	5 250 000	5 250 000,00	5 246 500,00	3 500,00
23174 Transport et mission	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 514 000,00	1 486 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	7 514 000,00	1 486 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
2431 Batiments administratifs	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 981 000,00	19 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 981 000,00	19 000,00
2441 Routes	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 020 602,00	979 398,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 020 602,00	979 398,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	99 622 910,60	1 377 089,40
23171 Frais de personnel	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 956 498,60	43 501,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 956 498,60	43 501,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 912,00	3 088,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 912,00	3 088,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 600,00	7 400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 426 000,00	574 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 426 000,00	574 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
2431 Batiments administratifs	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 932 500,00	67 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 932 500,00	67 500,00
2441 Routes	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 388 400,00	611 600,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 388 400,00	611 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
<u>00-610-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>219 895 221,80</u>	<u>104 778,20</u>
<u>00-61-2-330-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS</u> <u>MENABE</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>219 895 221,80</u>	<u>104 778,20</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>220 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>219 895 221,80</u>	<u>104 778,20</u>
306 GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	127 000 000	127 000 000	127 000 000,00	126 910 867,80	89 132,20
2313 Assistance technique	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 828,80	79 171,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 828,80	79 171,20
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 541,00	8 459,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 541,00	8 459,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 924,00	76,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 924,00	76,00
2441 Routes	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 998 574,00	1 426,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 998 574,00	1 426,00
307 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT DES OUVRAGES D'ART	93 000 000	93 000 000	93 000 000,00	92 984 354,00	15 646,00
2313 Assistance technique	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 980,00	5 020,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 980,00	5 020,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2441 Routes	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 999 374,00	626,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 999 374,00	626,00
2461 Matériels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-610-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>453 678 595 000</u>	<u>423 673 295 000</u>	<u>381 148 457 287,00</u>	<u>38 397 124 490,47</u>	<u>342 751 332 796,53</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 610 TRAVAUX PUBLICS</u>					
<u>00-61-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>46 400 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>46 400 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
345 DEPENSES D'URGENCE : VOLET TRAVAUX PUBLICS	0	46 400 200 000	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	46 400 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	46 400 200 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-61-0-310-00000 DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSEES (DPC)</u>	<u>453 678 595 000</u>	<u>377 273 095 000</u>	<u>381 148 457 287,00</u>	<u>38 397 124 490,47</u>	<u>342 751 332 796,53</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>453 678 595 000</u>	<u>377 273 095 000</u>	<u>381 148 457 287,00</u>	<u>38 397 124 490,47</u>	<u>342 751 332 796,53</u>
203 REHABILITATION RN6	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
211 DEGATS CYCLONIQUES - PROGRAMME DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERS ET D'ENTRETIEN ROUTIER	386 500 000	386 500 000	351 500 000,00	0,00	351 500 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
215 ROUTES DE DESENCLEVEMENT	1 500 000 000	395 500 000	270 000 000,00	214 197 579,20	55 802 420,80
2313 Assistance technique	33 900 000	33 900 000	33 900 000,00	0,00	33 900 000,00
10-001-001-A	33 900 000	33 900 000	33 900 000,00	0,00	33 900 000,00
2315 Etudes et recherches	33 850 000	33 850 000	33 850 000,00	33 350 000,00	500 000,00
10-001-001-A	33 850 000	33 850 000	33 850 000,00	33 350 000,00	500 000,00
23171 Frais de personnel	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	54 220 753,20	5 779 246,80
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	54 220 753,20	5 779 246,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	19 574 326,00	9 925 674,00
10-001-001-A	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	19 574 326,00	9 925 674,00
23173 Fournitures et services	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 464 000,00	36 000,00
23174 Transport et mission	39 250 000	39 250 000	39 250 000,00	38 368 500,00	881 500,00
10-001-001-A	39 250 000	39 250 000	39 250 000,00	38 368 500,00	881 500,00
23175 Entretien et reparation	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 820 000,00	180 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 230 000 000	125 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000 000	125 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 400 000,00	4 600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 400 000,00	4 600 000,00
237 CONSTRUCTION RN 43 SAMBAINA - FARATSIHO - SOAVINANDRIANA	29 168 700 000	27 854 701 000	31 051 423 029,00	5 884 420 512,81	25 167 002 516,19
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	195 000 000	195 000 000	157 457 788,00	157 457 470,14	317,86
30-001-001-A	195 000 000	195 000 000	157 457 788,00	157 457 470,14	317,86
2313 Assistance technique	453 000 000	453 000 000	157 458 000,00	157 457 470,14	529,86
30-001-001-B	453 000 000	453 000 000	157 458 000,00	157 457 470,14	529,86
2313 Assistance technique	1 057 310 000	1 004 846 000	1 004 846 000,00	0,00	1 004 846 000,00
70-101-001-A	1 057 310 000	1 004 846 000	1 004 846 000,00	0,00	1 004 846 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	3 307 252 000	3 143 145 000	3 143 145 000,00	0,00	3 143 145 000,00
70-228-001-B	3 307 252 000	3 143 145 000	3 143 145 000,00	0,00	3 143 145 000,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 368 595 000	1 300 685 000	1 300 685 000,00	0,00	1 300 685 000,00
70-101-001-A	1 368 595 000	1 300 685 000	1 300 685 000,00	0,00	1 300 685 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	17 900 000	17 900 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	17 900 000	17 900 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	21 800 000	21 800 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	21 800 000	21 800 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	800 000 000	752 000 000	2 521 173 599,00	2 521 173 598,18	0,82
30-001-001-A	800 000 000	752 000 000	2 521 173 599,00	2 521 173 598,18	0,82
2441 Routes	1 000 000 000	1 000 000 000	3 001 027 642,00	3 001 027 641,02	0,98
30-001-001-B	1 000 000 000	1 000 000 000	3 001 027 642,00	3 001 027 641,02	0,98
2441 Routes	9 527 095 000	8 814 356 000	8 814 356 000,00	0,00	8 814 356 000,00
70-101-001-A	9 527 095 000	8 814 356 000	8 814 356 000,00	0,00	8 814 356 000,00
2441 Routes	11 220 748 000	10 663 969 000	10 663 969 000,00	0,00	10 663 969 000,00
70-228-001-B	11 220 748 000	10 663 969 000	10 663 969 000,00	0,00	10 663 969 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	48 000 000	47 305 000,00	47 304 333,33	666,67
30-001-001-A	0	48 000 000	47 305 000,00	47 304 333,33	666,67
2472 Véhicules terrestres	0	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
70-101-001-A	0	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
246 PROJET ROUTIER DANS LE FARITANY DE TOLIARY: ETUDES RN 9 ET TRAVAUX RN 34/35	500 000 000	500 000 000	11 921 739 860,00	11 832 502 360,00	89 237 500,00
2313 Assistance technique	10 250 000	10 250 000	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00
10-001-001-A	10 250 000	10 250 000	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	1 562 500,00	4 687 500,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	1 562 500,00	4 687 500,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 200 000,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	56 750 000	56 750 000	56 750 000,00	0,00	56 750 000,00
10-001-001-A	56 750 000	56 750 000	56 750 000,00	0,00	56 750 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	50 000 000	50 000 000	8 320 619 137,00	8 320 619 137,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	8 320 619 137,00	8 320 619 137,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	2 470 757 296,00	2 470 757 296,00	0,00
30-001-001-D	100 000 000	100 000 000	2 470 757 296,00	2 470 757 296,00	0,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	1 030 363 427,00	1 030 363 427,00	0,00
30-001-001-E	100 000 000	100 000 000	1 030 363 427,00	1 030 363 427,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-262-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
247 ETUDES ET TRAVAUX DE LA RN 5 SOANIERANA IVONGO-MANANARA	99 861 000 000	95 170 000 000	92 095 000 000,00	182 261 509,00	91 912 738 491,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	18 750 000	18 750 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	18 750 000	18 750 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	3 386 000 000	3 218 295 000	3 218 295 000,00	0,00	3 218 295 000,00
70-224-001-B	3 386 000 000	3 218 295 000	3 218 295 000,00	0,00	3 218 295 000,00
2313 Assistance technique	4 100 000	4 100 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	4 100 000	4 100 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 200 000	12 200 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	12 200 000	12 200 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	5 400 000	5 400 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	5 400 000	5 400 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	4 100 000	4 100 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	4 100 000	4 100 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	75 000 000	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	191 600 000	191 600 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	191 600 000	191 600 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	35 000 000	35 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 182 400 000	1 123 680 000	1 123 680 000,00	0,00	1 123 680 000,00
70-101-001-C	1 182 400 000	1 123 680 000	1 123 680 000,00	0,00	1 123 680 000,00
2313 Assistance technique	831 300 000	790 134 000	790 134 000,00	0,00	790 134 000,00
70-124-001-F	831 300 000	790 134 000	790 134 000,00	0,00	790 134 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	2 974 600 000	2 828 814 000	2 828 814 000,00	0,00	2 828 814 000,00
70-228-001-E	2 974 600 000	2 828 814 000	2 828 814 000,00	0,00	2 828 814 000,00
2313 Assistance technique	2 433 200 000	2 314 086 000	2 314 086 000,00	0,00	2 314 086 000,00
70-256-001-D	2 433 200 000	2 314 086 000	2 314 086 000,00	0,00	2 314 086 000,00
2315 Etudes et recherches	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
10-001-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	473 000 000	449 573 000	449 573 000,00	0,00	449 573 000,00
70-224-001-B		473 000 000	449 573 000	449 573 000,00	0,00	449 573 000,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-228-001-E		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-256-001-D		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 603 109,00	396 891,00
10-001-001-A		32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 603 109,00	396 891,00
23173	Fournitures et services	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 776 400,00	223 600,00
10-001-001-A		54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 776 400,00	223 600,00
23174	Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	33 976 000,00	16 024 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	33 976 000,00	16 024 000,00
23175	Entretien et reparation	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	62 906 000,00	1 094 000,00
10-001-001-A		64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	62 906 000,00	1 094 000,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	6 150 000	6 150 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		6 150 000	6 150 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	18 300 000	18 300 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D		18 300 000	18 300 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	8 100 000	8 100 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E		8 100 000	8 100 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	6 150 000	6 150 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F		6 150 000	6 150 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	318 750 000	318 750 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		318 750 000	318 750 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	275 000 000	275 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C		275 000 000	275 000 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	508 400 000	508 400 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D		508 400 000	508 400 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	810 000 000	810 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E		810 000 000	810 000 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	315 000 000	315 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F		315 000 000	315 000 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	11 221 600 000	10 664 320 000	10 664 320 000,00	0,00	10 664 320 000,00
70-101-001-C		11 221 600 000	10 664 320 000	10 664 320 000,00	0,00	10 664 320 000,00
2441	Routes	11 769 700 000	11 186 866 000	11 186 866 000,00	0,00	11 186 866 000,00
70-124-001-F		11 769 700 000	11 186 866 000	11 186 866 000,00	0,00	11 186 866 000,00
2441	Routes	11 451 000 000	10 883 843 000	10 883 843 000,00	0,00	10 883 843 000,00
70-224-001-B		11 451 000 000	10 883 843 000	10 883 843 000,00	0,00	10 883 843 000,00
2441	Routes	15 062 400 000	14 324 186 000	14 324 186 000,00	0,00	14 324 186 000,00
70-228-001-E		15 062 400 000	14 324 186 000	14 324 186 000,00	0,00	14 324 186 000,00
2441	Routes	33 355 800 000	31 722 914 000	31 722 914 000,00	0,00	31 722 914 000,00
70-256-001-D		33 355 800 000	31 722 914 000	31 722 914 000,00	0,00	31 722 914 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-224-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	10 500 000	10 500 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		10 500 000	10 500 000	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	262 500 000	262 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B		262 500 000	262 500 000	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	1 145 000 000	1 088 289 000	1 088 289 000,00	0,00	1 088 289 000,00
70-224-001-B		1 145 000 000	1 088 289 000	1 088 289 000,00	0,00	1 088 289 000,00
248	FRANCHISEMENT SUR LA COTE NORD EST ET PISTES RURALES CONNEXES-STE MARIE	300 000 000	300 000 000	1 056 023 886,00	1 056 023 885,70	0,30
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	20 000 000	20 000 000	1 056 023 886,00	1 056 023 885,70	0,30
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	1 056 023 886,00	1 056 023 885,70	0,30
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-101-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
296 CONSTRUCTION RN 44	1 000 000 000	1 000 000 000	999 636 000,00	906 087 828,00	93 548 172,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 883 000,00	117 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 883 000,00	117 000,00
23171 Frais de personnel	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 084 449,00	915 551,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 084 449,00	915 551,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 229 983,00	16 770 017,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	23 229 983,00	16 770 017,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 963 900,00	36 100,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 963 900,00	36 100,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	24 436 000,00	25 564 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	24 436 000,00	25 564 000,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 855 000,00	145 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 855 000,00	145 000,00
2441 Routes	700 000 000	700 000 000	699 636 000,00	699 635 496,00	504,00
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	699 636 000,00	699 635 496,00	504,00
304 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES PAIR	88 535 495 000	115 336 695 000	116 068 465 512,00	6 263 794 736,12	109 804 670 775,88
2311 Formation	8 175 000	8 175 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 175 000	8 175 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 425 000 000	1 354 650 000	901 450 000,00	0,00	901 450 000,00
70-103-001-A	1 425 000 000	1 354 650 000	901 450 000,00	0,00	901 450 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	485 820 000	485 820 000	496 281 069,00	496 281 068,40	0,60
30-001-001-A	485 820 000	485 820 000	496 281 069,00	496 281 068,40	0,60
2313 Assistance technique	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 937 000	12 937 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	12 937 000	12 937 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	3 192 600 000	3 034 985 000	3 034 985 000,00	0,00	3 034 985 000,00
70-103-001-A	3 192 600 000	3 034 985 000	3 034 985 000,00	0,00	3 034 985 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2313 Assistance technique	55 000 000	559 643 000	559 643 000,00	0,00	559 643 000,00
70-124-001-C	55 000 000	559 643 000	559 643 000,00	0,00	559 643 000,00
2315 Etudes et recherches	229 830 000	229 830 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	229 830 000	229 830 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 008 700 000	3 810 796 000	2 202 096 000,00	0,00	2 202 096 000,00
70-103-001-A	4 008 700 000	3 810 796 000	2 202 096 000,00	0,00	2 202 096 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 022 000	10 022 000	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
30-001-001-A	10 022 000	10 022 000	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	174 800 000	174 800 000	174 800 000,00	5 868 000,00	168 932 000,00
70-103-001-A	174 800 000	174 800 000	174 800 000,00	5 868 000,00	168 932 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 982 000,00	18 000,00
23173 Fournitures et services	52 553 000	52 553 000	92 000,00	92 000,00	0,00
30-001-001-A	52 553 000	52 553 000	92 000,00	92 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	916 600 000	916 600 000	916 600 000,00	0,00	916 600 000,00
70-103-001-A	916 600 000	916 600 000	916 600 000,00	0,00	916 600 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 190 000,00	3 810 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 190 000,00	3 810 000,00
23174 Transport et mission	11 678 000	11 678 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	11 678 000	11 678 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	152 800 000	152 800 000	354 100 000,00	0,00	354 100 000,00
70-103-001-A	152 800 000	152 800 000	354 100 000,00	0,00	354 100 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 790 000,00	210 000,00
23175 Entretien et reparation	23 357 000	23 357 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	23 357 000	23 357 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	407 500 000	407 500 000	407 500 000,00	0,00	407 500 000,00
70-103-001-A	407 500 000	407 500 000	407 500 000,00	0,00	407 500 000,00
2432 Batiments scolaires	81 749 000	81 749 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	81 749 000	81 749 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	1 425 000 000	1 354 650 000	929 650 000,00	0,00	929 650 000,00
70-103-001-A	1 425 000 000	1 354 650 000	929 650 000,00	0,00	929 650 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-103-001-A	0	0	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	37 395 000	37 395 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	37 395 000	37 395 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 474 726 000	2 474 726 000	564 429 000,00	564 428 224,93	775,07
30-001-001-A	2 474 726 000	2 474 726 000	564 429 000,00	564 428 224,93	775,07
2441 Routes	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	320 063 000	320 063 000	3 207 475 443,00	3 207 475 442,79	0,21
30-001-001-C	320 063 000	320 063 000	3 207 475 443,00	3 207 475 442,79	0,21
2441 Routes	49 000 000	201 200 000	201 200 000,00	0,00	201 200 000,00
60-103-103-B	49 000 000	201 200 000	201 200 000,00	0,00	201 200 000,00
2441 Routes	65 570 800 000	62 252 112 000	63 383 112 000,00	0,00	63 383 112 000,00
70-103-001-A	65 570 800 000	62 252 112 000	63 383 112 000,00	0,00	63 383 112 000,00
2441 Routes	3 276 000 000	33 334 357 000	33 334 357 000,00	0,00	33 334 357 000,00
70-124-001-C	3 276 000 000	33 334 357 000	33 334 357 000,00	0,00	33 334 357 000,00
2461 Materiels techniques	104 393 000	104 393 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	104 393 000	104 393 000	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 820 800 000	1 730 909 000	1 730 909 000,00	0,00	1 730 909 000,00
70-103-001-A	1 820 800 000	1 730 909 000	1 730 909 000,00	0,00	1 730 909 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2462	Materiels agricoles	3 971 000	3 971 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		3 971 000	3 971 000	0,00	0,00	0,00
2462	Materiels agricoles	69 200 000	65 784 000	272 584 000,00	0,00	272 584 000,00
70-103-001-A		69 200 000	65 784 000	272 584 000,00	0,00	272 584 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 752 000	1 752 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 752 000	1 752 000	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 500 000	28 994 000	228 494 000,00	0,00	228 494 000,00
70-103-001-A		30 500 000	28 994 000	228 494 000,00	0,00	228 494 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	2 230 000	2 230 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		2 230 000	2 230 000	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	38 900 000	36 980 000	18 080 000,00	0,00	18 080 000,00
70-103-001-A		38 900 000	36 980 000	18 080 000,00	0,00	18 080 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0	0	644 000 000,00	0,00	644 000 000,00
70-103-001-A		0	0	644 000 000,00	0,00	644 000 000,00
2468	Autres materiels et outillages	2 744 000	2 744 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		2 744 000	2 744 000	0,00	0,00	0,00
2468	Autres materiels et outillages	47 800 000	45 440 000	45 440 000,00	0,00	45 440 000,00
70-103-001-A		47 800 000	45 440 000	45 440 000,00	0,00	45 440 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	260 000 000,00	0,00	260 000 000,00
70-103-001-A		0	0	260 000 000,00	0,00	260 000 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	1 940 000 000	1 940 000 000	1 940 000 000,00	1 940 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 940 000 000	1 940 000 000	1 940 000 000,00	1 940 000 000,00	0,00
306	GESTION ET ENTRETIEN DES ROUTES	7 700 000 000	5 337 500 000	5 274 547 000,00	4 812 743 624,01	461 803 375,99
2313	Assistance technique	507 000 000	507 000 000	507 000 000,00	182 297 000,00	324 703 000,00
10-001-001-A		507 000 000	507 000 000	507 000 000,00	182 297 000,00	324 703 000,00
2315	Etudes et recherches	69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
10-001-001-A		69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
23171	Frais de personnel	147 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 185 507,20	2 814 492,80
10-001-001-A		147 000 000	147 000 000	147 000 000,00	144 185 507,20	2 814 492,80
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	54 277 894,00	28 722 106,00
10-001-001-A		83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	54 277 894,00	28 722 106,00
23173	Fournitures et services	507 000 000	507 000 000	507 000 000,00	506 976 500,00	23 500,00
10-001-001-A		507 000 000	507 000 000	507 000 000,00	506 976 500,00	23 500,00
23174	Transport et mission	253 000 000	253 000 000	253 000 000,00	216 534 134,00	36 465 866,00
10-001-001-A		253 000 000	253 000 000	253 000 000,00	216 534 134,00	36 465 866,00
23175	Entretien et reparation	203 000 000	203 000 000	203 000 000,00	202 925 768,50	74 231,50
10-001-001-A		203 000 000	203 000 000	203 000 000,00	202 925 768,50	74 231,50
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	5 931 000 000	3 568 500 000	3 505 547 000,00	3 505 546 820,31	179,69
10-001-001-A		5 931 000 000	3 568 500 000	3 505 547 000,00	3 505 546 820,31	179,69
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
310	PROJET HIMO	55 720 000 000	96 727 800 000	95 714 000 000,00	0,00	95 714 000 000,00
2313	Assistance technique	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	4 022 500 000	7 405 577 000	7 405 577 000,00	0,00	7 405 577 000,00
60-107-107-A		4 022 500 000	7 405 577 000	7 405 577 000,00	0,00	7 405 577 000,00
2315	Etudes et recherches	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	9 117 500 000	16 785 667 000	16 785 667 000,00	0,00	16 785 667 000,00
60-107-107-A		9 117 500 000	16 785 667 000	16 785 667 000,00	0,00	16 785 667 000,00
2441	Routes	9 000 000	8 800 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		9 000 000	8 800 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	500 000 000	499 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	499 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	41 565 000 000	71 522 756 000	71 522 756 000,00	0,00	71 522 756 000,00
60-107-107-A	41 565 000 000	71 522 756 000	71 522 756 000,00	0,00	71 522 756 000,00
312 CONSTRUCTION BY-PASS	200 000 000	200 000 000	75 000 000,00	39 648 584,00	35 351 416,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23171 Frais de personnel	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 418 584,00	2 581 416,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	6 418 584,00	2 581 416,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	2 250 000,00	6 750 000,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 840 000,00	160 000,00
23174 Transport et mission	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 490 000,00	510 000,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 650 000,00	350 000,00
2441 Routes	125 000 000	125 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
313 TRAVAUX POST-CYCLONIQUE (ANTANANARIVO ET RN)	10 251 000 000	2 030 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2313 Assistance technique	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	4 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2441 Routes	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	2 221 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	2 221 000 000	0	0,00	0,00	0,00
314 RN9 PHASE II	11 039 400 000	2 944 399 000	675 412 000,00	0,00	675 412 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	357 500 000	357 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	357 500 000	357 500 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	1 038 000 000	115 144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
70-103-001-A	1 038 000 000	115 144 000	144 000,00	0,00	144 000,00
2441 Routes	18 200 000	18 200 000	50 000,00	0,00	50 000,00
20-001-001-A	18 200 000	18 200 000	50 000,00	0,00	50 000,00
2441 Routes	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	3 800 000	3 800 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	21 400 000	17 400 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	21 400 000	17 400 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2441 Routes	0	1 000 000	163 000,00	0,00	163 000,00
20-001-001-G	0	1 000 000	163 000,00	0,00	163 000,00
2441 Routes	357 500 000	357 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	357 500 000	357 500 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	250 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	925 000 000	625 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	925 000 000	625 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-F	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-G	0	75 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
70-101-001-D	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
2441 Routes	2 000 000 000	221 855 000	55 000,00	0,00	55 000,00
70-103-001-A	2 000 000 000	221 855 000	55 000,00	0,00	55 000,00
2441 Routes	2 504 000 000	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
70-221-001-B	2 504 000 000	337 000 000	337 000 000,00	0,00	337 000 000,00
2441 Routes	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
70-224-001-G	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
2441 Routes	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
70-228-001-E	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
2441 Routes	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
70-256-001-F	0	84 250 000	84 250 000,00	0,00	84 250 000,00
2441 Routes	3 564 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-262-001-C	3 564 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
20-001-001-F	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-G	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
315 PROJET ROUTIER 11È FED	137 678 000 000	19 336 500 000	16 336 500 000,00	0,00	16 336 500 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	789 000 000	789 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	789 000 000	789 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	12 093 000 000	1 458 990 000	1 458 990 000,00	0,00	1 458 990 000,00
60-107-107-A	12 093 000 000	1 458 990 000	1 458 990 000,00	0,00	1 458 990 000,00
2315 Etudes et recherches	631 000 000	631 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	631 000 000	631 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	4 032 000 000	486 451 000	486 451 000,00	0,00	486 451 000,00
60-107-107-A	4 032 000 000	486 451 000	486 451 000,00	0,00	486 451 000,00
2441 Routes	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
20-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2441 Routes	1 580 000 000	1 580 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 580 000 000	1 580 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	118 453 000 000	14 291 059 000	14 291 059 000,00	0,00	14 291 059 000,00
60-107-107-A	118 453 000 000	14 291 059 000	14 291 059 000,00	0,00	14 291 059 000,00
316 RÉHABILITATION DE LA RN.34 ANT SIRABE-MIANDRIVAZO (220 KM)	800 000 000	800 000 000	798 938 000,00	744 524 071,20	54 413 928,80
2311 Formation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2312 Animation et encadrement	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
10-001-001-A	6 250 000	6 250 000	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
2313 Assistance technique	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2314	Logiciels informatiques et assimilés	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A		6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
23171	Frais de personnel	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 422 671,20	1 577 328,80
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 422 671,20	1 577 328,80
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 800 000,00	9 200 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 800 000,00	9 200 000,00
23173	Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 958 400,00	41 600,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 958 400,00	41 600,00
23174	Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 870 000,00	19 130 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 870 000,00	19 130 000,00
23175	Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
2441	Routes	620 550 000	620 550 000	619 488 000,00	619 488 000,00	0,00
10-001-001-A		620 550 000	620 550 000	619 488 000,00	619 488 000,00	0,00
317	PROJET DE RÉHABILITATION DE LA RNT.18 VANGAINDRANO-MIDONGY-BEFOTAKA	800 000 000	800 000 000	799 923 000,00	741 669 955,60	58 253 044,40
2313	Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315	Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23171	Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 162 761,20	837 238,80
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 162 761,20	837 238,80
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 695 000,00	1 305 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 695 000,00	1 305 000,00
23174	Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 150 000,00	4 850 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 150 000,00	4 850 000,00
23175	Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
2441	Routes	675 000 000	675 000 000	674 923 000,00	674 922 194,40	805,60
10-001-001-A		675 000 000	675 000 000	674 923 000,00	674 922 194,40	805,60
318	RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART	800 000 000	800 000 000	444 581 000,00	402 053 552,00	42 527 448,00
2311	Formation	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A		4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2312	Animation et encadrement	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A		4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2313	Assistance technique	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
10-001-001-A		4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
2315	Etudes et recherches	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A		6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
23171	Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 798 074,00	1 201 926,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 798 074,00	1 201 926,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	3 875 000,00	11 625 000,00
10-001-001-A		15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	3 875 000,00	11 625 000,00
23173	Fournitures et services	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	19 310 600,00	6 689 400,00
10-001-001-A		26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	19 310 600,00	6 689 400,00
23174	Transport et mission	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	14 887 000,00	3 613 000,00
10-001-001-A		18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	14 887 000,00	3 613 000,00
23175	Entretien et reparation	50 700 000	50 700 000	50 700 000,00	50 602 000,00	98 000,00
10-001-001-A		50 700 000	50 700 000	50 700 000,00	50 602 000,00	98 000,00
2441	Routes	655 000 000	655 000 000	299 581 000,00	299 580 878,00	122,00
10-001-001-A		655 000 000	655 000 000	299 581 000,00	299 580 878,00	122,00
319	RÉHABILITATION DE LA RN.31 CROISEMENT RN6 - BEALANANA	800 000 000	800 000 000	799 905 000,00	767 452 066,40	32 452 933,60
2311	Formation	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2312	Animation et encadrement	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2313	Assistance technique	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2315	Etudes et recherches	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
23171	Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 528 530,40	2 471 469,60
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 528 530,40	2 471 469,60

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	14 472 936,00	3 527 064,00
10-001-001-A		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	14 472 936,00	3 527 064,00
23173	Fournitures et services	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 564 000,00	436 000,00
10-001-001-A		45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 564 000,00	436 000,00
23174	Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	37 132 000,00	7 868 000,00
10-001-001-A		45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	37 132 000,00	7 868 000,00
23175	Entretien et reparation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 850 000,00	150 000,00
2441	Routes	627 000 000	627 000 000	626 905 000,00	626 904 600,00	400,00
10-001-001-A		627 000 000	627 000 000	626 905 000,00	626 904 600,00	400,00
320	RÉHABILITATION DE LA RN.32 CROISEMENT RN6 - BEFANDRIANA - MANDRITSARA	800 000 000	800 000 000	799 933 000,00	761 190 270,68	38 742 729,32
2311	Formation	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2312	Animation et encadrement	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2313	Assistance technique	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2315	Etudes et recherches	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
23171	Frais de personnel	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 201 674,40	1 298 325,60
10-001-001-A		10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	9 201 674,40	1 298 325,60
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	4 375 000,00	13 125 000,00
10-001-001-A		17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	4 375 000,00	13 125 000,00
23173	Fournitures et services	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
23174	Transport et mission	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 026 000,00	5 974 000,00
10-001-001-A		18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	12 026 000,00	5 974 000,00
23175	Entretien et reparation	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 655 000,00	345 000,00
10-001-001-A		90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 655 000,00	345 000,00
2441	Routes	628 000 000	628 000 000	627 933 000,00	627 932 596,28	403,72
10-001-001-A		628 000 000	628 000 000	627 933 000,00	627 932 596,28	403,72
321	RÉHABILITATION DE LA RN.33 B ANDRANOFASIKA - AMBATO BOENI	800 000 000	800 000 000	799 968 000,00	763 399 258,95	36 568 741,05
2313	Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 655 000,00	345 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 655 000,00	345 000,00
2315	Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 893 000,00	107 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 893 000,00	107 000,00
23171	Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 231 496,80	5 768 503,20
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 231 496,80	5 768 503,20
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 997 000,00	12 003 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	2 997 000,00	12 003 000,00
23174	Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 425 400,00	6 574 600,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 425 400,00	6 574 600,00
23175	Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 480 000,00	520 000,00
2441	Routes	675 000 000	675 000 000	674 968 000,00	674 967 362,15	637,85
10-001-001-A		675 000 000	675 000 000	674 968 000,00	674 967 362,15	637,85
322	RÉHABILITATION DE LA RN.5 TOAMASINA - SOANIERANAIVONGO (163 KM)	800 000 000	800 000 000	799 920 000,00	736 785 255,60	63 134 744,40
2311	Formation	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2312	Animation et encadrement	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2313	Assistance technique	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2315	Etudes et recherches	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 250 275,00	249 725,00
10-001-001-A		8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 250 275,00	249 725,00
23171	Frais de personnel	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	44 716 611,60	6 283 388,40
10-001-001-A		51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	44 716 611,60	6 283 388,40
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	54 649 469,00	30 350 531,00
10-001-001-A		85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	54 649 469,00	30 350 531,00
23173	Fournitures et services	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 805 900,00	194 100,00
10-001-001-A		43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 805 900,00	194 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 810 000,00	190 000,00
23175 Entretien et reparation	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 633 000,00	367 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 633 000,00	367 000,00
2441 Routes	485 000 000	485 000 000	484 920 000,00	484 920 000,00	0,00
10-001-001-A	485 000 000	485 000 000	484 920 000,00	484 920 000,00	0,00
323 RÉHABILITATION DE LA RNS.57 HELLVILLE - AÉROPORT FASCÈNE (11,5 KM)	800 000 000	800 000 000	799 920 000,00	773 439 024,60	26 480 975,40
2313 Assistance technique	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	99 957 800,00	542 200,00
10-001-001-A	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	99 957 800,00	542 200,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 676 800,00	323 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 676 800,00	323 200,00
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	5 591 424,60	9 408 575,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	5 591 424,60	9 408 575,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	3 800 000,00	11 400 000,00
10-001-001-A	15 200 000	15 200 000	15 200 000,00	3 800 000,00	11 400 000,00
23173 Fournitures et services	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 000,00	4 000,00
23174 Transport et mission	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	12 697 000,00	4 803 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	12 697 000,00	4 803 000,00
23175 Entretien et reparation	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
10-001-001-A	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
2441 Routes	560 000 000	560 000 000	559 920 000,00	559 920 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000	560 000 000	559 920 000,00	559 920 000,00	0,00
324 RÉHABILITATION DE LA RNT.3B SAMBAVA - ANDAPA (97 KM)	800 000 000	800 000 000	799 630 000,00	741 944 597,20	57 685 402,80
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2312 Animation et encadrement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 852 500,00	147 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 852 500,00	147 500,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23171 Frais de personnel	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 014 737,60	4 985 262,40
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	20 014 737,60	4 985 262,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	21 999 926,00	18 000 074,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	21 999 926,00	18 000 074,00
23173 Fournitures et services	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	2 980 000,00	13 020 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	2 980 000,00	13 020 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 118 000,00	5 882 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	14 118 000,00	5 882 000,00
23175 Entretien et reparation	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 350 000,00	650 000,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 350 000,00	650 000,00
2441 Routes	646 000 000	646 000 000	645 630 000,00	645 629 433,60	566,40
10-001-001-A	646 000 000	646 000 000	645 630 000,00	645 629 433,60	566,40
325 RÉHABILITATION DE LA RN.33 AMBAIBOHO - BRIEVILLE (159 KM)	800 000 000	800 000 000	799 992 000,00	772 985 819,40	27 006 180,60
2313 Assistance technique	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 057 800,00	942 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 057 800,00	942 200,00
2315 Etudes et recherches	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	153 336 000,00	1 664 000,00
10-001-001-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	153 336 000,00	1 664 000,00
23171 Frais de personnel	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 471 583,60	1 528 416,40
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 471 583,60	1 528 416,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	16 637 279,00	14 362 721,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	16 637 279,00	14 362 721,00
23173 Fournitures et services	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 510 000,00	8 490 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 510 000,00	8 490 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 000,00	15 000,00
2441 Routes	400 000 000	400 000 000	399 992 000,00	399 991 156,80	843,20
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	399 992 000,00	399 991 156,80	843,20
326 ETUDES DE LA RECONSTRUCTION DU PONT FIHERENANA	1 838 500 000	1 753 500 000	1 586 500 000,00	0,00	1 586 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2315 Etudes et recherches	167 000 000	167 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	167 000 000	167 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	1 669 000 000	1 584 000 000	1 584 000 000,00	0,00	1 584 000 000,00
70-103-001-A	1 669 000 000	1 584 000 000	1 584 000 000,00	0,00	1 584 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
62 MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT	363 777 388 000	342 179 858 000	341 942 459 000,00	137 383 767 142,67	204 558 691 857,33
00 - Budget Général	363 777 388 000	342 179 858 000	341 942 459 000,00	137 383 767 142,67	204 558 691 857,33
460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	16 543 285 000	14 823 546 000	14 823 546 000,00	3 494 772 709,17	11 328 773 290,83
018 Administration et Coordination	2 970 285 000	2 905 196 000	2 905 196 000,00	2 285 029 094,92	620 166 905,08
<u>00-460-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>593 831 000</u>	583 996 000	<u>583 996 000,00</u>	<u>362 406 178,80</u>	<u>221 589 821,20</u>
<u>00-46-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES FONCIERS (DGSF)</u>	<u>47 491 000</u>	45 755 000	<u>45 755 000,00</u>	<u>42 403 702,40</u>	<u>3 351 297,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 491 000</u>	45 755 000	<u>45 755 000,00</u>	<u>42 403 702,40</u>	<u>3 351 297,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 491 000	45 755 000	45 755 000,00	42 403 702,40	3 351 297,60
6012 Personnel non permanent	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	18 802 292,80	797 707,20
10-001-001-A	19 600 000	19 600 000	19 600 000,00	18 802 292,80	797 707,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	567 715,00	1 823 285,00
10-001-001-A	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	567 715,00	1 823 285,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 184,60	815,40
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 184,60	815,40
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	730 000	730 000,00	729 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	730 000	730 000,00	729 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 055 850,00	444 150,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 055 850,00	444 150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	4 534 000	4 534 000,00	4 250 000,00	284 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 534 000	4 534 000,00	4 250 000,00	284 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-46-0-401-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA REVISION DES TEXTES FONCIERS (SERTF)</u>	<u>19 850 000</u>	18 999 000	<u>18 999 000,00</u>	<u>17 886 781,60</u>	<u>1 112 218,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 850 000</u>	18 999 000	<u>18 999 000,00</u>	<u>17 886 781,60</u>	<u>1 112 218,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 850 000	18 999 000	18 999 000,00	17 886 781,60	1 112 218,40
6012 Personnel non permanent	6 395 000	6 395 000	6 395 000,00	6 278 439,60	116 560,40
10-001-001-A	6 395 000	6 395 000	6 395 000,00	6 278 439,60	116 560,40
6061 Cotisations a la CNAPS	955 000	955 000	955 000,00	567 342,00	387 658,00
10-001-001-A	955 000	955 000	955 000,00	567 342,00	387 658,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 505 000	2 654 000	2 654 000,00	2 120 000,00	534 000,00
10-001-001-A	3 505 000	2 654 000	2 654 000,00	2 120 000,00	534 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
10-001-001-A	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 930 000,00	70 000,00
<u>00-46-0-410-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA PROPRIETE FONCIERE (DDPF)</u>	<u>114 003 000</u>	112 301 000	<u>112 301 000,00</u>	<u>99 202 960,00</u>	<u>13 098 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 003 000</u>	112 301 000	<u>112 301 000,00</u>	<u>99 202 960,00</u>	<u>13 098 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 003 000	112 301 000	112 301 000,00	99 202 960,00	13 098 040,00
6012 Personnel non permanent	79 603 000	79 603 000	79 603 000,00	77 954 686,00	1 648 314,00
10-001-001-A	79 603 000	79 603 000	79 603 000,00	77 954 686,00	1 648 314,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 386 158,00	13 842,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 386 158,00	13 842,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 294 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 294 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 010 000,00	1 095 000,00	1 915 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 010 000,00	1 095 000,00	1 915 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	484 356,00	15 644,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	484 356,00	15 644,00
6262 Redevances telefoniques	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6264 Internet	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-46-0-420-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)</u>	<u>328 875 000</u>	325 036 000	<u>325 036 000,00</u>	<u>122 340 907,60</u>	<u>202 695 092,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>328 875 000</u>	325 036 000	<u>325 036 000,00</u>	<u>122 340 907,60</u>	<u>202 695 092,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	328 875 000	325 036 000	325 036 000,00	122 340 907,60	202 695 092,40
6012 Personnel non permanent	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 973 197,60	3 026 802,40
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 973 197,60	3 026 802,40
6061 Cotisations a la CNAPS	10 894 000	10 894 000	10 894 000,00	0,00	10 894 000,00
10-001-001-A	10 894 000	10 894 000	10 894 000,00	0,00	10 894 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 996,00	4,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 996,00	4,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	6 798 000	6 798 000,00	0,00	6 798 000,00
10-001-001-A	8 500 000	6 798 000	6 798 000,00	0,00	6 798 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 504,00	7 496,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 504,00	7 496,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	132 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
10-001-001-A	0	132 000 000	132 000 000,00	0,00	132 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 981 000	68 844 000	68 844 000,00	22 375 550,00	46 468 450,00
10-001-001-A	70 981 000	68 844 000	68 844 000,00	22 375 550,00	46 468 450,00
<u>00-46-0-430-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)</u>	<u>83 612 000</u>	81 905 000	<u>81 905 000,00</u>	<u>80 571 827,20</u>	<u>1 333 172,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 612 000</u>	81 905 000	<u>81 905 000,00</u>	<u>80 571 827,20</u>	<u>1 333 172,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 612 000	81 905 000	81 905 000,00	80 571 827,20	1 333 172,80
6012 Personnel non permanent	52 412 000	52 412 000	52 412 000,00	51 187 515,00	1 224 485,00
10-001-001-A	52 412 000	52 412 000	52 412 000,00	51 187 515,00	1 224 485,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 188 504,20	11 495,80
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 188 504,20	11 495,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 048,00	1 952,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 048,00	1 952,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 216 760,00	81 240,00
10-001-001-A	5 000 000	3 298 000	3 298 000,00	3 216 760,00	81 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 995 000	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 995 000	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-460-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 681 000</u>	73 428 000	<u>73 428 000,00</u>	<u>58 691 322,00</u>	<u>14 736 678,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-10101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>74 681 000</u>	73 428 000	<u>73 428 000,00</u>	<u>58 691 322,00</u>	<u>14 736 678,00</u>
<u>D'ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 681 000</u>	73 428 000	<u>73 428 000,00</u>	<u>58 691 322,00</u>	<u>14 736 678,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 681 000	73 428 000	73 428 000,00	58 691 322,00	14 736 678,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	45 837 000	45 837 000	45 837 000,00	43 921 256,20	1 915 743,80
10-001-001-A	45 837 000	45 837 000	45 837 000,00	43 921 256,20	1 915 743,80
6061 Cotisations à la CNAPS	5 389 000	5 389 000	5 389 000,00	5 153 827,20	235 172,80
10-001-001-A	5 389 000	5 389 000	5 389 000,00	5 153 827,20	235 172,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 103 000	7 103 000,00	0,00	7 103 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 103 000	7 103 000,00	0,00	7 103 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	444 000,00	556 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	444 000,00	556 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 087,00	913,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 087,00	913,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 673 151,60	219 848,40
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 673 151,60	219 848,40
<u>00-460-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 064 000</u>	57 747 000	<u>57 747 000,00</u>	<u>48 893 668,80</u>	<u>8 853 331,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-11001 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>59 064 000</u>	57 747 000	<u>57 747 000,00</u>	<u>48 893 668,80</u>	<u>8 853 331,20</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 064 000</u>	57 747 000	<u>57 747 000,00</u>	<u>48 893 668,80</u>	<u>8 853 331,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 064 000	57 747 000	57 747 000,00	48 893 668,80	8 853 331,20
6012 Personnel non permanent	26 561 000	26 561 000	26 561 000,00	25 406 764,80	1 154 235,20
10-001-001-A	26 561 000	26 561 000	26 561 000,00	25 406 764,80	1 154 235,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 025 824,00	66 176,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 025 824,00	66 176,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 100,00	900,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 577 000,00	26 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 577 000,00	26 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	886 000,00	217 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	886 000,00	217 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 717 080,00	782 920,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 717 080,00	782 920,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	5 180 000,00	6 605 000,00
10-001-001-A	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	5 180 000,00	6 605 000,00
<u>00-460-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 763 000</u>	53 446 000	<u>53 446 000,00</u>	<u>50 299 789,20</u>	<u>3 146 210,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-11707 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ITASY</u>	<u>54 763 000</u>	53 446 000	<u>53 446 000,00</u>	<u>50 299 789,20</u>	<u>3 146 210,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 763 000</u>	53 446 000	<u>53 446 000,00</u>	<u>50 299 789,20</u>	<u>3 146 210,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 763 000	53 446 000	53 446 000,00	50 299 789,20	3 146 210,80
6012 Personnel non permanent	22 687 000	22 687 000	22 687 000,00	22 097 412,00	589 588,00
10-001-001-A	22 687 000	22 687 000	22 687 000,00	22 097 412,00	589 588,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 630 239,20	34 760,80
10-001-001-A	2 665 000	2 665 000	2 665 000,00	2 630 239,20	34 760,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 101 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 101 100,00	1 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	11 781 038,00	3 962,00
10-001-001-A	11 911 000	11 785 000	11 785 000,00	11 781 038,00	3 962,00
<u>00-460-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 077 000</u>	43 824 000	<u>43 824 000,00</u>	<u>31 120 192,60</u>	<u>12 703 807,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-11917 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>45 077 000</u>	43 824 000	<u>43 824 000,00</u>	<u>31 120 192,60</u>	<u>12 703 807,40</u>
<u>BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 077 000</u>	43 824 000	<u>43 824 000,00</u>	<u>31 120 192,60</u>	<u>12 703 807,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 077 000	43 824 000	43 824 000,00	31 120 192,60	12 703 807,40
6012 Personnel non permanent	19 351 000	19 351 000	19 351 000,00	18 788 059,20	562 940,80
10-001-001-A	19 351 000	19 351 000	19 351 000,00	18 788 059,20	562 940,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	2 234 654,40	36 345,60
10-001-001-A	2 271 000	2 271 000	2 271 000,00	2 234 654,40	36 345,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 060,00	1 940,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 060,00	1 940,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 400 000,00	203 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 400 000,00	203 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	806 419,00	693 581,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	806 419,00	693 581,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
<u>00-460-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>79 657 000</u>	<u>78 353 000</u>	<u>78 353 000,00</u>	<u>54 353 199,60</u>	<u>23 999 800,40</u>
<u>00-46-2-153-20101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DIANA</u>	<u>79 657 000</u>	<u>78 353 000</u>	<u>78 353 000,00</u>	<u>54 353 199,60</u>	<u>23 999 800,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 657 000</u>	<u>78 353 000</u>	<u>78 353 000,00</u>	<u>54 353 199,60</u>	<u>23 999 800,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 657 000	78 353 000	78 353 000,00	54 353 199,60	23 999 800,40
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	46 023 000	46 023 000	46 023 000,00	43 746 309,60	2 276 690,40
10-001-001-A	46 023 000	46 023 000	46 023 000,00	43 746 309,60	2 276 690,40
6061 Cotisations à la CNAPS	5 414 000	5 414 000	5 414 000,00	0,00	5 414 000,00
10-001-001-A	5 414 000	5 414 000	5 414 000,00	0,00	5 414 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	0,00	8 103 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	0,00	8 103 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	603 000	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	1 000 000	603 000	603 000,00	0,00	603 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 720 000	10 607 000	10 607 000,00	10 606 890,00	110,00
10-001-001-A	10 720 000	10 607 000	10 607 000,00	10 606 890,00	110,00
<u>00-460-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>49 387 000</u>	<u>48 118 000</u>	<u>48 118 000,00</u>	<u>42 785 638,60</u>	<u>5 332 361,40</u>
<u>00-46-2-153-20824 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE SAVA</u>	<u>49 387 000</u>	<u>48 118 000</u>	<u>48 118 000,00</u>	<u>42 785 638,60</u>	<u>5 332 361,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 387 000</u>	<u>48 118 000</u>	<u>48 118 000,00</u>	<u>42 785 638,60</u>	<u>5 332 361,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 387 000	48 118 000	48 118 000,00	42 785 638,60	5 332 361,40
6012 Personnel non permanent	21 882 000	21 882 000	21 882 000,00	21 351 571,20	530 428,80
10-001-001-A	21 882 000	21 882 000	21 882 000,00	21 351 571,20	530 428,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 533 375,40	27 624,60
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 533 375,40	27 624,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 603 000	4 603 000,00	4 596 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 603 000	4 603 000,00	4 596 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 913 292,00	86 708,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 913 292,00	86 708,00
6261 Frais postaux	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 444 000	7 366 000	7 366 000,00	4 789 400,00	2 576 600,00
10-001-001-A	7 444 000	7 366 000	7 366 000,00	4 789 400,00	2 576 600,00
<u>00-460-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE</u>	<u>41 502 000</u>	<u>40 170 000</u>	<u>40 170 000,00</u>	<u>22 599 648,60</u>	<u>17 570 351,40</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-46-2-153-30101	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE HAUTE MATSIATRA	41 502 000	40 170 000	40 170 000,00	22 599 648,60	17 570 351,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		41 502 000	40 170 000	40 170 000,00	22 599 648,60	17 570 351,40
000	RESSOURCES PROPRES	41 502 000	40 170 000	40 170 000,00	22 599 648,60	17 570 351,40
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	9 490 000	9 490 000	9 490 000,00	9 160 653,60	329 346,40
10-001-001-A		9 490 000	9 490 000	9 490 000,00	9 160 653,60	329 346,40
6061	Cotisations a la CNAPS	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A		1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000	803 000	803 000,00	800 000,00	3 000,00
10-001-001-A		1 200 000	803 000	803 000,00	800 000,00	3 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000	6 603 000	6 603 000,00	6 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A		7 000 000	6 603 000	6 603 000,00	6 600 000,00	3 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6211	Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenanances	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	320 000,00	480 000,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	320 000,00	480 000,00
6250	Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 995,00	1 000 005,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	999 995,00	1 000 005,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	0,00	13 259 000,00
10-001-001-A		13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	0,00	13 259 000,00
00-460-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
00-46-2-153-30606	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'AMORON'! MANIA	54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
000	RESSOURCES PROPRES	54 237 000	52 930 000	52 930 000,00	32 985 926,80	19 944 073,20
6012	Personnel non permanent	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 293 926,80	1 718 073,20
10-001-001-A		23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 293 926,80	1 718 073,20
6061	Cotisations a la CNAPS	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
10-001-001-A		2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 012 000,00	91 000,00
10-001-001-A		2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 012 000,00	91 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	8 080 000,00	23 000,00
10-001-001-A		8 500 000	8 103 000	8 103 000,00	8 080 000,00	23 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	603 000	603 000,00	600 000,00	3 000,00
10-001-001-A		1 000 000	603 000	603 000,00	600 000,00	3 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250	Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	11 018 000	10 902 000	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00
10-001-001-A		11 018 000	10 902 000	10 902 000,00	0,00	10 902 000,00
00-460-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET SECURISATION FONCIERE	44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60
00-46-2-153-30914	SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ATSIMO ATSIANANANA	44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60
000	RESSOURCES PROPRES	44 804 000	43 519 000	43 519 000,00	39 795 982,40	3 723 017,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 578 696,40	858 303,60
10-001-001-A	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 578 696,40	858 303,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
10-001-001-A	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 595 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 595 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 603 000	5 603 000,00	5 600 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 094 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 094 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 133 286,00	866 714,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 133 286,00	866 714,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	8 795 000,00	44 000,00
10-001-001-A	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	8 795 000,00	44 000,00
<u>00-460-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 347 000</u>	<u>39 106 000</u>	<u>39 106 000,00</u>	<u>36 025 006,00</u>	<u>3 080 994,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-31307 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>40 347 000</u>	<u>39 106 000</u>	<u>39 106 000,00</u>	<u>36 025 006,00</u>	<u>3 080 994,00</u>
<u>D'IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 347 000</u>	<u>39 106 000</u>	<u>39 106 000,00</u>	<u>36 025 006,00</u>	<u>3 080 994,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 347 000	39 106 000	39 106 000,00	36 025 006,00	3 080 994,00
6012 Personnel non permanent	16 182 000	16 182 000	16 182 000,00	15 763 728,40	418 271,60
10-001-001-A	16 182 000	16 182 000	16 182 000,00	15 763 728,40	418 271,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 901 000	1 901 000	1 901 000,00	1 900 999,60	0,40
10-001-001-A	1 901 000	1 901 000	1 901 000,00	1 900 999,60	0,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 519 000	2 328 000	2 328 000,00	2 327 200,00	800,00
10-001-001-A	2 519 000	2 328 000	2 328 000,00	2 327 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	8 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 700 000	7 700 000	7 700 000,00	7 690 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	921 000	921 000	921 000,00	910 000,00	11 000,00
10-001-001-A	921 000	921 000	921 000,00	910 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	719 125,00	1 950 875,00
10-001-001-A	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	719 125,00	1 950 875,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	690 000	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	4 764 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 764 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 714 000	4 714 000,00	4 713 953,00	47,00
10-001-001-A	0	4 714 000	4 714 000,00	4 713 953,00	47,00
<u>00-460-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 875 000</u>	<u>45 527 000</u>	<u>45 527 000,00</u>	<u>45 429 434,20</u>	<u>97 565,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-31623 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>46 875 000</u>	<u>45 527 000</u>	<u>45 527 000,00</u>	<u>45 429 434,20</u>	<u>97 565,80</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 875 000</u>	<u>45 527 000</u>	<u>45 527 000,00</u>	<u>45 429 434,20</u>	<u>97 565,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 875 000	45 527 000	45 527 000,00	45 429 434,20	97 565,80
6012 Personnel non permanent	12 964 000	12 964 000	12 964 000,00	12 955 568,00	8 432,00
10-001-001-A	12 964 000	12 964 000	12 964 000,00	12 955 568,00	8 432,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 495 555,20	26 444,80
10-001-001-A	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 495 555,20	26 444,80
6111 Fournitures et articles de bureau	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 039 000	11 848 000	11 848 000,00	11 810 000,00	38 000,00
10-001-001-A	13 039 000	11 848 000	11 848 000,00	11 810 000,00	38 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 484 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 484 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 158 025,00	15 975,00
10-001-001-A	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 158 025,00	15 975,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 889 000	14 732 000	14 732 000,00	14 731 286,00	714,00
10-001-001-A	14 889 000	14 732 000	14 732 000,00	14 731 286,00	714,00
<u>00-460-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>62 670 000</u>	<u>61 197 000</u>	<u>61 197 000,00</u>	<u>44 899 288,30</u>	<u>16 297 711,70</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-40101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>62 670 000</u>	<u>61 197 000</u>	<u>61 197 000,00</u>	<u>44 899 288,30</u>	<u>16 297 711,70</u>
<u>BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 670 000</u>	<u>61 197 000</u>	<u>61 197 000,00</u>	<u>44 899 288,30</u>	<u>16 297 711,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 670 000	61 197 000	61 197 000,00	44 899 288,30	16 297 711,70
6012 Personnel non permanent	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 696 096,00	740 904,00
10-001-001-A	16 437 000	16 437 000	16 437 000,00	15 696 096,00	740 904,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	1 469 270,30	464 729,70
10-001-001-A	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	1 469 270,30	464 729,70
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 900,00	2 100,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 100,00	900,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 100,00	900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 472 102,00	27 898,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 472 102,00	27 898,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	26 799 000	26 517 000	26 517 000,00	11 515 820,00	15 001 180,00
10-001-001-A	26 799 000	26 517 000	26 517 000,00	11 515 820,00	15 001 180,00
<u>00-460-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 194 000</u>	<u>47 862 000</u>	<u>47 862 000,00</u>	<u>45 357 003,56</u>	<u>2 504 996,44</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-40711 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u>	<u>49 194 000</u>	<u>47 862 000</u>	<u>47 862 000,00</u>	<u>45 357 003,56</u>	<u>2 504 996,44</u>
<u>SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 194 000</u>	<u>47 862 000</u>	<u>47 862 000,00</u>	<u>45 357 003,56</u>	<u>2 504 996,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 194 000	47 862 000	47 862 000,00	45 357 003,56	2 504 996,44
6012 Personnel non permanent	16 369 000	16 369 000	16 369 000,00	15 743 637,60	625 362,40
10-001-001-A	16 369 000	16 369 000	16 369 000,00	15 743 637,60	625 362,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 892 949,60	32 050,40
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 892 949,60	32 050,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 102 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 102 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 706 000	3 706 000,00	3 700 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 706 000	3 706 000,00	3 700 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 161 113,72	1 838 886,28
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 161 113,72	1 838 886,28
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 802,64	197,36
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 802,64	197,36

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	13 259 000,00	0,00
10-001-001-A	13 400 000	13 259 000	13 259 000,00	13 259 000,00	0,00
<u>00-460-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>38 427 000</u>	37 204 000	<u>37 204 000.00</u>	<u>29 220 130,24</u>	<u>7 983 869,76</u>
<u>00-46-2-153-41210 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>38 427 000</u>	37 204 000	<u>37 204 000.00</u>	<u>29 220 130,24</u>	<u>7 983 869,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 427 000</u>	37 204 000	<u>37 204 000.00</u>	<u>29 220 130,24</u>	<u>7 983 869,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 427 000	37 204 000	37 204 000,00	29 220 130,24	7 983 869,76
6012 Personnel non permanent	16 064 000	16 064 000	16 064 000,00	15 483 767,20	580 232,80
10-001-001-A	16 064 000	16 064 000	16 064 000,00	15 483 767,20	580 232,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 885 000	1 885 000	1 885 000,00	1 186 330,04	698 669,96
10-001-001-A	1 885 000	1 885 000	1 885 000,00	1 186 330,04	698 669,96
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 650,00	350,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 205 650,00	350,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	741 883,00	3 758 117,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	741 883,00	3 758 117,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
<u>00-460-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>27 828 000</u>	26 605 000	<u>26 605 000.00</u>	<u>26 269 263,00</u>	<u>335 737,00</u>
<u>00-46-2-153-41312 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE</u> <u>MELAKY</u>	<u>27 828 000</u>	26 605 000	<u>26 605 000.00</u>	<u>26 269 263,00</u>	<u>335 737,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 828 000</u>	26 605 000	<u>26 605 000.00</u>	<u>26 269 263,00</u>	<u>335 737,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 828 000	26 605 000	26 605 000,00	26 269 263,00	335 737,00
6012 Personnel non permanent	6 576 000	6 576 000	6 576 000,00	6 276 233,20	299 766,80
10-001-001-A	6 576 000	6 576 000	6 576 000,00	6 276 233,20	299 766,80
6061 Cotisations a la CNAPS	774 000	774 000	774 000,00	754 354,80	19 645,20
10-001-001-A	774 000	774 000	774 000,00	754 354,80	19 645,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	8 706 000	8 706 000,00	8 706 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	8 706 000	8 706 000,00	8 706 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 675,00	16 325,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 483 675,00	16 325,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
<u>00-460-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>48 479 000</u>	47 194 000	<u>47 194 000.00</u>	<u>38 820 074,40</u>	<u>8 373 925,60</u>
<u>00-46-2-153-50101 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u> <u>D'ATSINANANA</u>	<u>48 479 000</u>	47 194 000	<u>47 194 000.00</u>	<u>38 820 074,40</u>	<u>8 373 925,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 479 000</u>	47 194 000	<u>47 194 000.00</u>	<u>38 820 074,40</u>	<u>8 373 925,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 479 000	47 194 000	47 194 000,00	38 820 074,40	8 373 925,60
6012 Personnel non permanent	19 725 000	19 725 000	19 725 000,00	18 704 390,40	1 020 609,60
10-001-001-A	19 725 000	19 725 000	19 725 000,00	18 704 390,40	1 020 609,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
10-001-001-A	2 321 000	2 321 000	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 056 680,00	320,00
10-001-001-A	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 056 680,00	320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	11 043 000	9 852 000	9 852 000,00	9 851 600,00	400,00
10-001-001-A	11 043 000	9 852 000	9 852 000,00	9 851 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 719 004,00	1 780 996,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 719 004,00	1 780 996,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	5 888 400,00	2 950 600,00
10-001-001-A	8 933 000	8 839 000	8 839 000,00	5 888 400,00	2 950 600,00
<u>00-460-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>71 480 000</u>	70 101 000	<u>70 101 000,00</u>	<u>40 406 634,00</u>	<u>29 694 366,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-50302 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>71 480 000</u>	70 101 000	<u>70 101 000,00</u>	<u>40 406 634,00</u>	<u>29 694 366,00</u>
<u>D'ALAO TRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 480 000</u>	70 101 000	<u>70 101 000,00</u>	<u>40 406 634,00</u>	<u>29 694 366,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 480 000	70 101 000	70 101 000,00	40 406 634,00	29 694 366,00
6012 Personnel non permanent	32 320 000	32 320 000	32 320 000,00	31 357 934,40	962 065,60
10-001-001-A	32 320 000	32 320 000	32 320 000,00	31 357 934,40	962 065,60
6061 Cotisations à la CNAPS	3 794 000	3 794 000	3 794 000,00	3 730 209,60	63 790,40
10-001-001-A	3 794 000	3 794 000	3 794 000,00	3 730 209,60	63 790,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 000 000,00	603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 000 000,00	603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	1 050 740,00	8 155 260,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	1 050 740,00	8 155 260,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 866 000	17 678 000	17 678 000,00	767 800,00	16 910 200,00
10-001-001-A	17 866 000	17 678 000	17 678 000,00	767 800,00	16 910 200,00
<u>00-460-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 912 000</u>	36 659 000	<u>36 659 000,00</u>	<u>16 327 387,20</u>	<u>20 331 612,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-50905 SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>37 912 000</u>	36 659 000	<u>36 659 000,00</u>	<u>16 327 387,20</u>	<u>20 331 612,80</u>
<u>D'ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 912 000</u>	36 659 000	<u>36 659 000,00</u>	<u>16 327 387,20</u>	<u>20 331 612,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 912 000	36 659 000	36 659 000,00	16 327 387,20	20 331 612,80
6012 Personnel non permanent	12 932 000	12 932 000	12 932 000,00	12 342 775,20	589 224,80
10-001-001-A	12 932 000	12 932 000	12 932 000,00	12 342 775,20	589 224,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	0,00	9 206 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	0,00	9 206 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 484 612,00	15 388,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 484 612,00	15 388,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	0,00	5 893 000,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	0,00	5 893 000,00
<u>00-460-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 174 000</u>	<u>47 921 000</u>	<u>47 921 000,00</u>	<u>35 764 004,60</u>	<u>12 156 995,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>49 174 000</u>	<u>47 921 000</u>	<u>47 921 000,00</u>	<u>35 764 004,60</u>	<u>12 156 995,40</u>
<u>D'ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 174 000</u>	<u>47 921 000</u>	<u>47 921 000,00</u>	<u>35 764 004,60</u>	<u>12 156 995,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 174 000	47 921 000	47 921 000,00	35 764 004,60	12 156 995,40
6012 Personnel non permanent	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 562 005,60	1 449 994,40
10-001-001-A	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 562 005,60	1 449 994,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
10-001-001-A	2 707 000	2 707 000	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	5 206 000	5 206 000,00	5 206 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 206 000	5 206 000,00	5 206 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,00	1,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 999,00	1,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
<u>00-460-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 975 000</u>	<u>33 752 000</u>	<u>33 752 000,00</u>	<u>31 385 723,60</u>	<u>2 366 276,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE</u>	<u>34 975 000</u>	<u>33 752 000</u>	<u>33 752 000,00</u>	<u>31 385 723,60</u>	<u>2 366 276,40</u>
<u>D'ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 975 000</u>	<u>33 752 000</u>	<u>33 752 000,00</u>	<u>31 385 723,60</u>	<u>2 366 276,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 975 000	33 752 000	33 752 000,00	31 385 723,60	2 366 276,40
6012 Personnel non permanent	12 972 000	12 972 000	12 972 000,00	12 342 775,20	629 224,80
10-001-001-A	12 972 000	12 972 000	12 972 000,00	12 342 775,20	629 224,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 037 948,40	487 051,60
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 037 948,40	487 051,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 206 000	9 206 000,00	9 206 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
<u>00-460-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 267 000</u>	<u>33 014 000</u>	<u>33 014 000,00</u>	<u>24 464 543,80</u>	<u>8 549 456,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-61424</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE D'ANOSY</u>	<u>34 267 000</u>	<u>33 014 000</u>	<u>33 014 000,00</u>	<u>24 464 543,80</u>	<u>8 549 456,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 267 000</u>	<u>33 014 000</u>	<u>33 014 000,00</u>	<u>24 464 543,80</u>	<u>8 549 456,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 267 000	33 014 000	33 014 000,00	24 464 543,80	8 549 456,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	9 676 000	9 676 000	9 676 000,00	9 394 029,60	281 970,40
10-001-001-A	9 676 000	9 676 000	9 676 000,00	9 394 029,60	281 970,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 117 327,20	18 672,80
10-001-001-A	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 117 327,20	18 672,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	8 206 000	8 206 000,00	0,00	8 206 000,00
10-001-001-A	9 000 000	8 206 000	8 206 000,00	0,00	8 206 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 187,00	19 813,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 187,00	19 813,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 870 400,00	22 600,00
10-001-001-A	5 955 000	5 893 000	5 893 000,00	5 870 400,00	22 600,00
<u>00-460-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 805 000</u>	<u>42 567 000</u>	<u>42 567 000,00</u>	<u>41 503 692,48</u>	<u>1 063 307,52</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-153-61905</u> <u>SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DU</u>	<u>43 805 000</u>	<u>42 567 000</u>	<u>42 567 000,00</u>	<u>41 503 692,48</u>	<u>1 063 307,52</u>
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 805 000</u>	<u>42 567 000</u>	<u>42 567 000,00</u>	<u>41 503 692,48</u>	<u>1 063 307,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 805 000	42 567 000	42 567 000,00	41 503 692,48	1 063 307,52
6012 Personnel non permanent	19 541 000	19 541 000	19 541 000,00	18 754 089,72	786 910,28
10-001-001-A	19 541 000	19 541 000	19 541 000,00	18 754 089,72	786 910,28
6061 Cotisations a la CNAPS	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 294 731,76	2 268,24
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 294 731,76	2 268,24
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 809 000	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 809 000	8 809 000,00	8 809 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 735 871,00	264 129,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 735 871,00	264 129,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 410 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 410 000,00	10 000,00
<u>00-460-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>136 658 000</u>	<u>135 435 000</u>	<u>135 435 000,00</u>	<u>121 578 527,80</u>	<u>13 856 472,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>136 658 000</u>	<u>135 435 000</u>	<u>135 435 000,00</u>	<u>121 578 527,80</u>	<u>13 856 472,20</u>
<u>D'ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>136 658 000</u>	<u>135 435 000</u>	<u>135 435 000,00</u>	<u>121 578 527,80</u>	<u>13 856 472,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	136 658 000	135 435 000	135 435 000,00	121 578 527,80	13 856 472,20
6012 Personnel non permanent	103 966 000	103 966 000	103 966 000,00	100 585 275,60	3 380 724,40
10-001-001-A	103 966 000	103 966 000	103 966 000,00	100 585 275,60	3 380 724,40
6061 Cotisations a la CNAPS	12 214 000	12 214 000	12 214 000,00	12 130 200,20	83 799,80
10-001-001-A	12 214 000	12 214 000	12 214 000,00	12 130 200,20	83 799,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 447 752,00	52 248,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 447 752,00	52 248,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 463 300,00	482 700,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 463 300,00	482 700,00
<u>00-460-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 428 000</u>	<u>82 190 000</u>	<u>82 190 000,00</u>	<u>79 940 546,60</u>	<u>2 249 453,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-11001 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>83 428 000</u>	<u>82 190 000</u>	<u>82 190 000,00</u>	<u>79 940 546,60</u>	<u>2 249 453,40</u>
<u>VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 428 000</u>	<u>82 190 000</u>	<u>82 190 000,00</u>	<u>79 940 546,60</u>	<u>2 249 453,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 428 000	82 190 000	82 190 000,00	79 940 546,60	2 249 453,40
6012 Personnel non permanent	55 001 000	55 001 000	55 001 000,00	54 099 777,60	901 222,40
10-001-001-A	55 001 000	55 001 000	55 001 000,00	54 099 777,60	901 222,40
6061 Cotisations à la CNAPS	6 460 000	6 460 000	6 460 000,00	6 444 228,00	15 772,00
10-001-001-A	6 460 000	6 460 000	6 460 000,00	6 444 228,00	15 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consommables informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 586 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 586 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	697 800,00	2 200,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	697 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 503 000	1 503 000,00	1 413 960,00	89 040,00
10-001-001-A	1 900 000	1 503 000	1 503 000,00	1 413 960,00	89 040,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 781,00	12 219,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 781,00	12 219,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
10-001-001-A	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
<u>00-460-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 778 000</u>	<u>60 540 000</u>	<u>60 540 000,00</u>	<u>56 748 251,40</u>	<u>3 791 748,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-11707 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ITASY</u>	<u>61 778 000</u>	<u>60 540 000</u>	<u>60 540 000,00</u>	<u>56 748 251,40</u>	<u>3 791 748,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 778 000</u>	<u>60 540 000</u>	<u>60 540 000,00</u>	<u>56 748 251,40</u>	<u>3 791 748,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 778 000	60 540 000	60 540 000,00	56 748 251,40	3 791 748,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	35 629 000	35 629 000	35 629 000,00	33 100 371,00	2 528 629,00
10-001-001-A	35 629 000	35 629 000	35 629 000,00	33 100 371,00	2 528 629,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 182 000	4 182 000	4 182 000,00	3 974 340,40	207 659,60
10-001-001-A	4 182 000	4 182 000	4 182 000,00	3 974 340,40	207 659,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 601 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	2 403 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 602 750,00	250,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 602 750,00	250,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 048 000,00	52 000,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 048 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 419 090,00	910,00
10-001-001-A	4 467 000	4 420 000	4 420 000,00	4 419 090,00	910,00
<u>00-460-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 671 000</u>	46 464 000	<u>46 464 000,00</u>	<u>34 498 690,80</u>	<u>11 965 309,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-11917 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>47 671 000</u>	46 464 000	<u>46 464 000,00</u>	<u>34 498 690,80</u>	<u>11 965 309,20</u>
<u>BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 671 000</u>	46 464 000	<u>46 464 000,00</u>	<u>34 498 690,80</u>	<u>11 965 309,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 671 000	46 464 000	46 464 000,00	34 498 690,80	11 965 309,20
6012 Personnel non permanent	25 670 000	25 670 000	25 670 000,00	25 011 721,40	658 278,60
10-001-001-A	25 670 000	25 670 000	25 670 000,00	25 011 721,40	658 278,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 012 000	3 012 000	3 012 000,00	2 855 632,40	156 367,60
10-001-001-A	3 012 000	3 012 000	3 012 000,00	2 855 632,40	156 367,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	0,00	3 103 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	694 337,00	5 663,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	694 337,00	5 663,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
<u>00-460-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 738 000</u>	57 495 000	<u>57 495 000,00</u>	<u>43 877 780,80</u>	<u>13 617 219,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-20101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE DIANA</u>	<u>58 738 000</u>	57 495 000	<u>57 495 000,00</u>	<u>43 877 780,80</u>	<u>13 617 219,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 738 000</u>	57 495 000	<u>57 495 000,00</u>	<u>43 877 780,80</u>	<u>13 617 219,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 738 000	57 495 000	57 495 000,00	43 877 780,80	13 617 219,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	32 461 000	32 461 000	32 461 000,00	31 362 044,80	1 098 955,20
10-001-001-A	32 461 000	32 461 000	32 461 000,00	31 362 044,80	1 098 955,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	1 898 736,00	1 915 264,00
10-001-001-A	3 814 000	3 814 000	3 814 000,00	1 898 736,00	1 915 264,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 308 000,00	1 192 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 308 000,00	1 192 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00
10-001-001-A	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00
<u>00-460-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 667 000</u>	<u>54 444 000</u>	<u>54 444 000,00</u>	<u>43 523 522,40</u>	<u>10 920 477,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-20824 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SAVA</u>	<u>55 667 000</u>	<u>54 444 000</u>	<u>54 444 000,00</u>	<u>43 523 522,40</u>	<u>10 920 477,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 667 000</u>	<u>54 444 000</u>	<u>54 444 000,00</u>	<u>43 523 522,40</u>	<u>10 920 477,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 667 000	54 444 000	54 444 000,00	43 523 522,40	10 920 477,60
6012 Personnel non permanent	31 464 000	31 464 000	31 464 000,00	30 391 428,00	1 072 572,00
10-001-001-A	31 464 000	31 464 000	31 464 000,00	30 391 428,00	1 072 572,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 725 000	3 725 000	3 725 000,00	3 639 194,40	85 805,60
10-001-001-A	3 725 000	3 725 000	3 725 000,00	3 639 194,40	85 805,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 579 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 579 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6211 Entretien de batiments	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	900 000,00	203 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 103 000	1 103 000,00	900 000,00	203 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 814 900,00	131 100,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 814 900,00	131 100,00
<u>00-460-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 496 000</u>	60 262 000	<u>60 262 000,00</u>	<u>45 538 346,60</u>	<u>14 723 653,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-30101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE HAUTE</u>	<u>61 496 000</u>	60 262 000	<u>60 262 000,00</u>	<u>45 538 346,60</u>	<u>14 723 653,40</u>
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 496 000</u>	60 262 000	<u>60 262 000,00</u>	<u>45 538 346,60</u>	<u>14 723 653,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 496 000	60 262 000	60 262 000,00	45 538 346,60	14 723 653,40
6012 Personnel non permanent	35 728 000	35 728 000	35 728 000,00	33 082 306,60	2 645 693,40
10-001-001-A	35 728 000	35 728 000	35 728 000,00	33 082 306,60	2 645 693,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 198 000	4 198 000	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
10-001-001-A	4 198 000	4 198 000	4 198 000,00	0,00	4 198 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 572 640,00	30 360,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 572 640,00	30 360,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 094 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 094 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 400,00	600,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 590 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 590 000,00	13 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	320 000,00	2 480 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	320 000,00	2 480 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 070 000	4 027 000	4 027 000,00	0,00	4 027 000,00
10-001-001-A	4 070 000	4 027 000	4 027 000,00	0,00	4 027 000,00
<u>00-460-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 418 000</u>	66 198 000	<u>66 198 000,00</u>	<u>50 225 476,20</u>	<u>15 972 523,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-30606</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>67 418 000</u>	66 198 000	<u>66 198 000,00</u>	<u>50 225 476,20</u>	<u>15 972 523,80</u>
<u>D'AMORON'! MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 418 000</u>	66 198 000	<u>66 198 000,00</u>	<u>50 225 476,20</u>	<u>15 972 523,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 418 000	66 198 000	66 198 000,00	50 225 476,20	15 972 523,80
6012 Personnel non permanent	42 218 000	42 218 000	42 218 000,00	40 698 633,78	1 519 366,22
10-001-001-A	42 218 000	42 218 000	42 218 000,00	40 698 633,78	1 519 366,22
6061 Cotisations a la CNAPS	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	4 030 842,42	939 157,58
10-001-001-A	4 970 000	4 970 000	4 970 000,00	4 030 842,42	939 157,58
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	0,00	2 403 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	998 000,00	605 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	998 000,00	605 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	998 000,00	1 605 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	998 000,00	1 605 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 730 000	2 701 000	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00
10-001-001-A	2 730 000	2 701 000	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00
<u>00-460-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 848 000</u>	51 631 000	<u>51 631 000,00</u>	<u>45 561 580,00</u>	<u>6 069 420,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-30914</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u>	<u>52 848 000</u>	51 631 000	<u>51 631 000,00</u>	<u>45 561 580,00</u>	<u>6 069 420,00</u>
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 848 000</u>	51 631 000	<u>51 631 000,00</u>	<u>45 561 580,00</u>	<u>6 069 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 848 000	51 631 000	51 631 000,00	45 561 580,00	6 069 420,00
6012 Personnel non permanent	29 409 000	29 409 000	29 409 000,00	28 112 632,00	1 296 368,00
10-001-001-A	29 409 000	29 409 000	29 409 000,00	28 112 632,00	1 296 368,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 589 570,00	13 430,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 589 570,00	13 430,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 597 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 597 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 078,00	76 922,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	923 078,00	76 922,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 481 000	2 455 000	2 455 000,00	2 439 300,00	15 700,00
10-001-001-A	2 481 000	2 455 000	2 455 000,00	2 439 300,00	15 700,00
<u>00-460-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 803 000</u>	43 591 000	<u>43 591 000,00</u>	<u>42 966 325,20</u>	<u>624 674,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>44 803 000</u>	43 591 000	<u>43 591 000,00</u>	<u>42 966 325,20</u>	<u>624 674,80</u>
<u>D'IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 803 000</u>	43 591 000	<u>43 591 000,00</u>	<u>42 966 325,20</u>	<u>624 674,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 803 000	43 591 000	43 591 000,00	42 966 325,20	624 674,80
6012 Personnel non permanent	22 657 000	22 657 000	22 657 000,00	22 120 716,40	536 283,60
10-001-001-A	22 657 000	22 657 000	22 657 000,00	22 120 716,40	536 283,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 661 000	2 661 000	2 661 000,00	2 633 268,80	27 731,20
10-001-001-A	2 661 000	2 661 000	2 661 000,00	2 633 268,80	27 731,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 600 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 792 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	961 215,00	38 785,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	961 215,00	38 785,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 525,00	475,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 525,00	475,00
<u>00-460-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 905 000</u>	63 672 000	<u>63 672 000,00</u>	<u>56 057 351,42</u>	<u>7 614 648,58</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-31623 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>64 905 000</u>	63 672 000	<u>63 672 000,00</u>	<u>56 057 351,42</u>	<u>7 614 648,58</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 905 000</u>	63 672 000	<u>63 672 000,00</u>	<u>56 057 351,42</u>	<u>7 614 648,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 905 000	63 672 000	63 672 000,00	56 057 351,42	7 614 648,58
6012 Personnel non permanent	38 867 000	38 867 000	38 867 000,00	37 364 919,60	1 502 080,40
10-001-001-A	38 867 000	38 867 000	38 867 000,00	37 364 919,60	1 502 080,40
6061 Cotisations a la CNAPS	4 568 000	4 568 000	4 568 000,00	4 486 665,60	81 334,40
10-001-001-A	4 568 000	4 568 000	4 568 000,00	4 486 665,60	81 334,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 895 400,00	1 207 600,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 895 400,00	1 207 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	1 600 000,00	803 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 403 000	2 403 000,00	1 600 000,00	803 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	0,00	3 603 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 268 000,00	232 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 268 000,00	232 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	914 866,22	85 133,78
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	914 866,22	85 133,78
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 970 000	3 928 000	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00
10-001-001-A	3 970 000	3 928 000	3 928 000,00	3 928 000,00	0,00
<u>00-460-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 619 000</u>	52 391 000	<u>52 391 000,00</u>	<u>47 199 905,00</u>	<u>5 191 095,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-40101 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY</u>	<u>53 619 000</u>	52 391 000	<u>52 391 000,00</u>	<u>47 199 905,00</u>	<u>5 191 095,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 619 000</u>	52 391 000	<u>52 391 000,00</u>	<u>47 199 905,00</u>	<u>5 191 095,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 619 000	52 391 000	52 391 000,00	47 199 905,00	5 191 095,00
6012 Personnel non permanent	29 212 000	29 212 000	29 212 000,00	26 982 628,60	2 229 371,40
10-001-001-A	29 212 000	29 212 000	29 212 000,00	26 982 628,60	2 229 371,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 433 000	3 433 000	3 433 000,00	3 085 667,40	347 332,60
10-001-001-A	3 433 000	3 433 000	3 433 000,00	3 085 667,40	347 332,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 302 800,00	200,00
10-001-001-A	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 302 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 700,00	300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 100 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 426 000,00	74 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 426 000,00	74 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	143 009,00	856 991,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	143 009,00	856 991,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 474 000	3 437 000	3 437 000,00	2 507 400,00	929 600,00
10-001-001-A	3 474 000	3 437 000	3 437 000,00	2 507 400,00	929 600,00
<u>00-460-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>45 909 000</u>	44 686 000	<u>44 686 000,00</u>	<u>43 501 235,86</u>	<u>1 184 764,14</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-40711 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE SOFIA</u>	<u>45 909 000</u>	44 686 000	<u>44 686 000,00</u>	<u>43 501 235,86</u>	<u>1 184 764,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 909 000</u>	44 686 000	<u>44 686 000,00</u>	<u>43 501 235,86</u>	<u>1 184 764,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 909 000	44 686 000	44 686 000,00	43 501 235,86	1 184 764,14
6012 Personnel non permanent	22 756 000	22 756 000	22 756 000,00	21 908 469,60	847 530,40
10-001-001-A	22 756 000	22 756 000	22 756 000,00	21 908 469,60	847 530,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 632 048,80	42 951,20
10-001-001-A	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 632 048,80	42 951,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 600 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	460 000,00	240 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	460 000,00	240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 117,00	50 883,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 117,00	50 883,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 800,23	199,77
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 946 000,00	0,00
<u>00-460-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 329 000</u>	39 126 000	<u>39 126 000,00</u>	<u>34 248 487,82</u>	<u>4 877 512,18</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-41210 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE</u>	<u>40 329 000</u>	39 126 000	<u>39 126 000,00</u>	<u>34 248 487,82</u>	<u>4 877 512,18</u>
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 329 000</u>	39 126 000	<u>39 126 000,00</u>	<u>34 248 487,82</u>	<u>4 877 512,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 329 000	39 126 000	39 126 000,00	34 248 487,82	4 877 512,18
6012 Personnel non permanent	19 364 000	19 364 000	19 364 000,00	18 638 919,50	725 080,50
10-001-001-A	19 364 000	19 364 000	19 364 000,00	18 638 919,50	725 080,50
6061 Cotisations a la CNAPS	2 274 000	2 274 000	2 274 000,00	1 815 422,32	458 577,68
10-001-001-A	2 274 000	2 274 000	2 274 000,00	1 815 422,32	458 577,68
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 102 930,00	70,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 102 930,00	70,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000	2 703 000	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	2 703 000	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 599 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 599 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 496,00	50 504,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	949 496,00	50 504,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 191 000	1 179 000	1 179 000,00	1 139 720,00	39 280,00
10-001-001-A	1 191 000	1 179 000	1 179 000,00	1 139 720,00	39 280,00
<u>00-460-2-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 827 000</u>	<u>38 625 000</u>	<u>38 625 000,00</u>	<u>37 469 438,80</u>	<u>1 155 561,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-41312</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE MELAKY</u>	<u>39 827 000</u>	<u>38 625 000</u>	<u>38 625 000,00</u>	<u>37 469 438,80</u>	<u>1 155 561,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 827 000</u>	<u>38 625 000</u>	<u>38 625 000,00</u>	<u>37 469 438,80</u>	<u>1 155 561,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 827 000	38 625 000	38 625 000,00	37 469 438,80	1 155 561,20
6012 Personnel non permanent	19 095 000	19 095 000	19 095 000,00	18 505 665,60	589 334,40
10-001-001-A	19 095 000	19 095 000	19 095 000,00	18 505 665,60	589 334,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	2 219 107,20	19 892,80
10-001-001-A	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	2 219 107,20	19 892,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 100 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	560 000,00	240 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	560 000,00	240 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 412 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 412 000,00	88 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	886 666,00	13 334,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	886 666,00	13 334,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	993 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
10-001-001-A	993 000	982 000	982 000,00	982 000,00	0,00
<u>00-460-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>76 984 000</u>	<u>75 740 000</u>	<u>75 740 000,00</u>	<u>66 566 426,00</u>	<u>9 173 574,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-50101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>76 984 000</u>	<u>75 740 000</u>	<u>75 740 000,00</u>	<u>66 566 426,00</u>	<u>9 173 574,00</u>
<u>D'ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 984 000</u>	<u>75 740 000</u>	<u>75 740 000,00</u>	<u>66 566 426,00</u>	<u>9 173 574,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 984 000	75 740 000	75 740 000,00	66 566 426,00	9 173 574,00
6012 Personnel non permanent	48 613 000	48 613 000	48 613 000,00	48 171 029,40	441 970,60
10-001-001-A	48 613 000	48 613 000	48 613 000,00	48 171 029,40	441 970,60
6061 Cotisations a la CNAPS	5 711 000	5 711 000	5 711 000,00	4 218 726,60	1 492 273,40
10-001-001-A	5 711 000	5 711 000	5 711 000,00	4 218 726,60	1 492 273,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 770,00	230,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 602 770,00	230,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 102 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 101 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 101 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 160 000	5 107 000	5 107 000,00	1 470 300,00	3 636 700,00
10-001-001-A	5 160 000	5 107 000	5 107 000,00	1 470 300,00	3 636 700,00
<u>00-460-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 375 000</u>	<u>55 152 000</u>	<u>55 152 000,00</u>	<u>47 133 115,00</u>	<u>8 018 885,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-50302</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ALAO TRA</u>	<u>56 375 000</u>	<u>55 152 000</u>	<u>55 152 000,00</u>	<u>47 133 115,00</u>	<u>8 018 885,00</u>
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 375 000</u>	<u>55 152 000</u>	<u>55 152 000,00</u>	<u>47 133 115,00</u>	<u>8 018 885,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 375 000	55 152 000	55 152 000,00	47 133 115,00	8 018 885,00
6012 Personnel non permanent	32 117 000	32 117 000	32 117 000,00	31 224 427,20	892 572,80
10-001-001-A	32 117 000	32 117 000	32 117 000,00	31 224 427,20	892 572,80
6061 Cotisations a la CNAPS	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	3 712 852,80	67 147,20
10-001-001-A	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	3 712 852,80	67 147,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 364 500,00	1 738 500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	1 364 500,00	1 738 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	2 803 000	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 803 000	2 803 000,00	0,00	2 803 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	783 450,00	16 550,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	783 450,00	16 550,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 103 000	4 103 000,00	2 246 300,00	1 856 700,00
10-001-001-A	4 500 000	4 103 000	4 103 000,00	2 246 300,00	1 856 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 200 000,00	400 000,00
6250 Eau et electricite	900 000	900 000	900 000,00	804 185,00	95 815,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	804 185,00	95 815,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 897 400,00	48 600,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 897 400,00	48 600,00
<u>00-460-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 784 000</u>	<u>55 560 000</u>	<u>55 560 000,00</u>	<u>26 058 732,00</u>	<u>29 501 268,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-50905</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES</u>	<u>56 784 000</u>	<u>55 560 000</u>	<u>55 560 000,00</u>	<u>26 058 732,00</u>	<u>29 501 268,00</u>
<u>D'ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 784 000</u>	<u>55 560 000</u>	<u>55 560 000,00</u>	<u>26 058 732,00</u>	<u>29 501 268,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 784 000	55 560 000	55 560 000,00	26 058 732,00	29 501 268,00
6012 Personnel non permanent	32 313 000	32 313 000	32 313 000,00	24 558 732,00	7 754 268,00
10-001-001-A	32 313 000	32 313 000	32 313 000,00	24 558 732,00	7 754 268,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 795 000	3 795 000	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
10-001-001-A	3 795 000	3 795 000	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 700 000	5 303 000	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00
10-001-001-A	5 700 000	5 303 000	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
10-001-001-A	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
<u>00-460-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>56 150 000</u>	54 926 000	<u>54 926 000,00</u>	<u>45 961 063,60</u>	<u>8 964 936,40</u>
<u>00-46-2-154-60101</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ATSIMO</u> <u>ANDREFANA</u>	<u>56 150 000</u>	54 926 000	<u>54 926 000,00</u>	<u>45 961 063,60</u>	<u>8 964 936,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 150 000</u>	54 926 000	<u>54 926 000,00</u>	<u>45 961 063,60</u>	<u>8 964 936,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 150 000	54 926 000	54 926 000,00	45 961 063,60	8 964 936,40
6012 Personnel non permanent	31 752 000	31 752 000	31 752 000,00	30 413 073,60	1 338 926,40
10-001-001-A	31 752 000	31 752 000	31 752 000,00	30 413 073,60	1 338 926,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 722 000	3 722 000	3 722 000,00	0,00	3 722 000,00
10-001-001-A	3 722 000	3 722 000	3 722 000,00	0,00	3 722 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 303 000	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 603 000	1 603 000,00	1 602 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 990,00	10,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 600 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00
10-001-001-A	3 176 000	3 143 000	3 143 000,00	3 143 000,00	0,00
<u>00-460-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u> <u>SECURISATION FONCIERE</u>	<u>36 650 000</u>	35 443 000	<u>35 443 000,00</u>	<u>34 978 051,20</u>	<u>464 948,80</u>
<u>00-46-2-154-60406</u> <u>SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANDROY</u>	<u>36 650 000</u>	35 443 000	<u>35 443 000,00</u>	<u>34 978 051,20</u>	<u>464 948,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 650 000</u>	35 443 000	<u>35 443 000,00</u>	<u>34 978 051,20</u>	<u>464 948,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 650 000	35 443 000	35 443 000,00	34 978 051,20	464 948,80
6012 Personnel non permanent	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 359 172,00	448 828,00
10-001-001-A	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 359 172,00	448 828,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 840 879,20	12 120,80
10-001-001-A	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 840 879,20	12 120,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 603 000	3 603 000,00	3 603 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
<u>00-460-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 848 000</u>	35 640 000	<u>35 640 000,00</u>	<u>31 377 492,00</u>	<u>4 262 508,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-61424 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANOSY</u>	<u>36 848 000</u>	35 640 000	<u>35 640 000,00</u>	<u>31 377 492,00</u>	<u>4 262 508,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 848 000</u>	35 640 000	<u>35 640 000,00</u>	<u>31 377 492,00</u>	<u>4 262 508,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 848 000	35 640 000	35 640 000,00	31 377 492,00	4 262 508,00
6012 Personnel non permanent	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 532 636,00	275 364,00
10-001-001-A	15 808 000	15 808 000	15 808 000,00	15 532 636,00	275 364,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 801 458,00	51 542,00
10-001-001-A	1 853 000	1 853 000	1 853 000,00	1 801 458,00	51 542,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 603 000	2 603 000,00	2 603 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	0,00	2 103 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	2 328 300,00	774 700,00
10-001-001-A	3 500 000	3 103 000	3 103 000,00	2 328 300,00	774 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 280 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 280 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	962 098,00	37 902,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	962 098,00	37 902,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
<u>00-460-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 964 000</u>	51 745 000	<u>51 745 000,00</u>	<u>50 215 015,64</u>	<u>1 529 984,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-2-154-61905 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DU</u>	<u>52 964 000</u>	51 745 000	<u>51 745 000,00</u>	<u>50 215 015,64</u>	<u>1 529 984,36</u>
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 964 000</u>	51 745 000	<u>51 745 000,00</u>	<u>50 215 015,64</u>	<u>1 529 984,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 964 000	51 745 000	51 745 000,00	50 215 015,64	1 529 984,36
6012 Personnel non permanent	29 335 000	29 335 000	29 335 000,00	28 225 427,84	1 109 572,16
10-001-001-A	29 335 000	29 335 000	29 335 000,00	28 225 427,84	1 109 572,16
6061 Cotisations a la CNAPS	3 449 000	3 449 000	3 449 000,00	3 445 068,80	3 931,20
10-001-001-A	3 449 000	3 449 000	3 449 000,00	3 445 068,80	3 931,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 103 000	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 600 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	720 000,00	180 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	720 000,00	180 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 468 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 695 519,00	104 481,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 695 519,00	104 481,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 680 000	2 652 000	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00
10-001-001-A	2 680 000	2 652 000	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00
409 Domaine et sécurisation foncière	13 573 000 000	11 918 350 000	11 918 350 000,00	1 209 743 614,25	10 708 606 385,75
<u>00-460-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 573 000 000</u>	<u>11 918 350 000</u>	<u>11 918 350 000,00</u>	<u>1 209 743 614,25</u>	<u>10 708 606 385,75</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 460 DOMAINE ET</u>					
<u>SECURISATION FONCIERE</u>					
<u>00-46-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SERVICES</u>	<u>750 000 000</u>	<u>546 250 000</u>	<u>531 250 000,00</u>	<u>496 310 904,45</u>	<u>34 939 095,55</u>
<u>FONCIERS (DGSF)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>750 000 000</u>	<u>546 250 000</u>	<u>531 250 000,00</u>	<u>496 310 904,45</u>	<u>34 939 095,55</u>
253 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION FONCIERE	750 000 000	546 250 000	531 250 000,00	496 310 904,45	34 939 095,55
2311 Formation	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	100 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 780 000,00	220 000,00
23171 Frais de personnel	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 850 643,20	10 149 356,80
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 850 643,20	10 149 356,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 895 809,00	104 191,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 895 809,00	104 191,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 876 350,00	3 123 650,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 876 350,00	3 123 650,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 764 000,00	1 236 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 764 000,00	1 236 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	120 000 000	130 000 000,00	129 950 502,25	49 497,75
10-001-001-A	200 000 000	120 000 000	130 000 000,00	129 950 502,25	49 497,75
2461 Materiels techniques	20 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	131 250 000	131 250 000,00	131 197 600,00	52 400,00
10-001-001-A	200 000 000	131 250 000	131 250 000,00	131 197 600,00	52 400,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
<u>00-46-0-410-00000 DIRECTION DES DOMAINES ET DE LA</u>	<u>300 000 000</u>	<u>215 500 000</u>	<u>215 500 000,00</u>	<u>211 526 646,40</u>	<u>3 973 353,60</u>
<u>PROPRIETE FONCIERE (DDPF)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	<u>215 500 000</u>	<u>215 500 000,00</u>	<u>211 526 646,40</u>	<u>3 973 353,60</u>
173 PROGRAMME FONCIER NATIONAL	300 000 000	215 500 000	215 500 000,00	211 526 646,40	3 973 353,60
2311 Formation	85 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 599 300,00	1 400 700,00
10-001-001-A	85 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 599 300,00	1 400 700,00
23171 Frais de personnel	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	27 538 688,40	1 961 311,60
10-001-001-A	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	27 538 688,40	1 961 311,60
23173 Fournitures et services	15 500 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 538,00	462,00
10-001-001-A	15 500 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 538,00	462,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 500 000,00	500 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 999 920,00	80,00
10-001-001-A	50 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 999 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 919 200,00	80 800,00
10-001-001-A	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 919 200,00	80 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 982 000,00	18 000,00
<u>00-46-0-420-00000 DIRECTION DES SERVICES TOPOGRAPHIQUES (DST)</u>	<u>300 000 000</u>	<u>298 600 000</u>	<u>326 100 000,00</u>	<u>315 808 094,40</u>	<u>10 291 905,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	<u>298 600 000</u>	<u>326 100 000,00</u>	<u>315 808 094,40</u>	<u>10 291 905,60</u>
171 PROGRAMME TOPOGRAPHIE FONCIERE	300 000 000	298 600 000	326 100 000,00	315 808 094,40	10 291 905,60
2157 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	3 330 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 330 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2311 Formation	1 850 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 850 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	226 000 000	226 000 000	226 000 000,00	222 510 894,40	3 489 105,60
10-001-001-A	226 000 000	226 000 000	226 000 000,00	222 510 894,40	3 489 105,60
23174 Transport et mission	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	1 750 000,00	3 850 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	1 750 000,00	3 850 000,00
23175 Entretien et réparation	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 320 000	49 600 000	77 100 000,00	77 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	50 320 000	49 600 000	77 100 000,00	77 098 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 949 200,00	250 800,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 949 200,00	250 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-46-0-430-00000 DIRECTION D'APPUI A LA GESTION FONCIERE DECENTRALISEE (DAGFD)</u>	<u>12 223 000 000</u>	<u>10 858 000 000</u>	<u>10 845 500 000,00</u>	<u>186 097 969,00</u>	<u>10 659 402 031,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>12 223 000 000</u>	<u>10 858 000 000</u>	<u>10 845 500 000,00</u>	<u>186 097 969,00</u>	<u>10 659 402 031,00</u>
254 ASA FONCIER	9 426 000 000	8 141 000 000	8 141 000 000,00	41 408 184,40	8 099 591 815,60
2311 Formation	372 177 000	322 177 000	322 177 000,00	0,00	322 177 000,00
60-107-107-B	372 177 000	322 177 000	322 177 000,00	0,00	322 177 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	611 684 000	461 684 000	461 684 000,00	0,00	461 684 000,00
60-107-107-B	611 684 000	461 684 000	461 684 000,00	0,00	461 684 000,00
2313 Assistance technique	4 288 000	4 288 000	4 288 000,00	0,00	4 288 000,00
30-001-001-B	4 288 000	4 288 000	4 288 000,00	0,00	4 288 000,00
2313 Assistance technique	296 694 000	296 694 000	296 694 000,00	0,00	296 694 000,00
60-107-107-B	296 694 000	296 694 000	296 694 000,00	0,00	296 694 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-107-107-B	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2315 Etudes et recherches	15 678 000	15 678 000	15 678 000,00	10 748 184,40	4 929 815,60
30-001-001-B	15 678 000	15 678 000	15 678 000,00	10 748 184,40	4 929 815,60
2315 Etudes et recherches	313 563 000	263 563 000	263 563 000,00	0,00	263 563 000,00
60-107-107-B	313 563 000	263 563 000	263 563 000,00	0,00	263 563 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
30-001-001-B	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	88 937 000	88 937 000	88 937 000,00	0,00	88 937 000,00
60-107-107-B	88 937 000	88 937 000	88 937 000,00	0,00	88 937 000,00
23171 Frais de personnel	1 488 202 000	1 488 202 000	1 488 202 000,00	0,00	1 488 202 000,00
60-107-107-B	1 488 202 000	1 488 202 000	1 488 202 000,00	0,00	1 488 202 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	16 954 000	16 954 000	16 954 000,00	0,00	16 954 000,00
30-001-001-B	16 954 000	16 954 000	16 954 000,00	0,00	16 954 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
60-107-107-B	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
23173 Fournitures et services	36 734 000	36 734 000	36 734 000,00	0,00	36 734 000,00
30-001-001-B	36 734 000	36 734 000	36 734 000,00	0,00	36 734 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	183 668 000	183 668 000	183 668 000,00	0,00	183 668 000,00
60-107-107-B	183 668 000	183 668 000	183 668 000,00	0,00	183 668 000,00
23174 Transport et mission	627 255 000	627 255 000	627 255 000,00	0,00	627 255 000,00
60-107-107-B	627 255 000	627 255 000	627 255 000,00	0,00	627 255 000,00
23175 Entretien et reparation	64 142 000	64 142 000	64 142 000,00	0,00	64 142 000,00
30-001-001-B	64 142 000	64 142 000	64 142 000,00	0,00	64 142 000,00
23175 Entretien et reparation	320 711 000	320 711 000	320 711 000,00	0,00	320 711 000,00
60-107-107-B	320 711 000	320 711 000	320 711 000,00	0,00	320 711 000,00
2431 Batiments administratifs	90 677 000	90 677 000	90 677 000,00	0,00	90 677 000,00
30-001-001-B	90 677 000	90 677 000	90 677 000,00	0,00	90 677 000,00
2431 Batiments administratifs	1 295 386 000	1 055 386 000	1 055 386 000,00	0,00	1 055 386 000,00
60-107-107-B	1 295 386 000	1 055 386 000	1 055 386 000,00	0,00	1 055 386 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
30-001-001-B	84 770 000	84 770 000	84 770 000,00	0,00	84 770 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	423 848 000	213 848 000	213 848 000,00	0,00	213 848 000,00
60-107-107-B	423 848 000	213 848 000	213 848 000,00	0,00	213 848 000,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2461 Materiels techniques	93 529 000	93 529 000	93 529 000,00	0,00	93 529 000,00
30-001-001-B	93 529 000	93 529 000	93 529 000,00	0,00	93 529 000,00
2461 Materiels techniques	467 646 000	317 646 000	317 646 000,00	0,00	317 646 000,00
60-107-107-B	467 646 000	317 646 000	317 646 000,00	0,00	317 646 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
20-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	193 628 000	193 628 000	193 628 000,00	0,00	193 628 000,00
30-001-001-B	193 628 000	193 628 000	193 628 000,00	0,00	193 628 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	968 140 000	768 140 000	768 140 000,00	0,00	768 140 000,00
60-107-107-B	968 140 000	768 140 000	768 140 000,00	0,00	768 140 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	81 786 000	81 786 000	81 786 000,00	0,00	81 786 000,00
30-001-001-B	81 786 000	81 786 000	81 786 000,00	0,00	81 786 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	408 929 000	308 929 000	308 929 000,00	0,00	308 929 000,00
60-107-107-B	408 929 000	308 929 000	308 929 000,00	0,00	308 929 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	112 478 000	112 478 000	112 478 000,00	30 660 000,00	81 818 000,00
30-001-001-B	112 478 000	112 478 000	112 478 000,00	30 660 000,00	81 818 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	562 390 000	452 390 000	452 390 000,00	0,00	452 390 000,00
60-107-107-B	562 390 000	452 390 000	452 390 000,00	0,00	452 390 000,00
277 PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME ET A LA SECURISATION FONCIERE	2 547 000 000	2 547 000 000	2 547 000 000,00	0,00	2 547 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-202-202-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-202-202-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-202-202-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23171 Frais de personnel	244 000 000	244 000 000	244 000 000,00	0,00	244 000 000,00
60-202-202-A	244 000 000	244 000 000	244 000 000,00	0,00	244 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-202-202-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-202-202-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
60-202-202-A	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	0	0	0,00	0,00	0,00
280 PROGRAMME DE DECENTRALISATION FONCIERE	250 000 000	170 000 000	157 500 000,00	144 689 784,60	12 810 215,40
2311 Formation	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 975 000,00	25 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 849 500,00	150 500,00
10-001-001-A	50 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 849 500,00	150 500,00
23171 Frais de personnel	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	4 818 884,60	11 181 115,40
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	4 818 884,60	11 181 115,40
23173 Fournitures et services	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 800,00	1 200,00
23174 Transport et mission	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 618 000,00	1 382 000,00
10-001-001-A	40 000 000	25 000 000	25 000 000,00	23 618 000,00	1 382 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 940 000,00	60 000,00
2461 Matériels techniques	17 500 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	12 500 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	32 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 200,00	800,00
10-001-001-A	32 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 499 200,00	800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	25 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 400,00	9 600,00
620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	142 983 478 000	152 599 522 000	152 362 123 000,00	96 671 603 417,03	55 690 519 582,97
021 Administration et Coordination	25 727 028 000	25 074 707 000	24 837 308 000,00	24 426 923 375,23	410 384 624,77
00-620-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	10 175 547 000	9 750 418 000	9 513 019 000,00	9 509 346 103,20	3 672 896,80
00-62-9-110-00000 PERSONNEL CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIEL ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'EQUIPEMENT CENTRAL	10 175 547 000	9 750 418 000	9 513 019 000,00	9 509 346 103,20	3 672 896,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	10 175 547 000	9 750 418 000	9 513 019 000,00	9 509 346 103,20	3 672 896,80
000 RESSOURCES PROPRES	10 175 547 000	9 750 418 000	9 513 019 000,00	9 509 346 103,20	3 672 896,80
6011 Personnel permanent	8 314 119 000	8 314 119 000	8 723 685 000,00	8 720 015 809,20	3 669 190,80
10-001-001-A	8 314 119 000	8 314 119 000	8 723 685 000,00	8 720 015 809,20	3 669 190,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 646 879 000	1 260 536 000	695 237 000,00	695 235 059,00	1 941,00
10-001-001-A	1 646 879 000	1 260 536 000	695 237 000,00	695 235 059,00	1 941,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	214 549 000	175 763 000	94 097 000,00	94 095 235,00	1 765,00
10-001-001-A	214 549 000	175 763 000	94 097 000,00	94 095 235,00	1 765,00
00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	14 247 179 000	14 080 669 000	14 080 669 000,00	13 817 721 555,40	262 947 444,60
00-62-0-020-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-1H0-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	3 906 475 000	3 863 506 000	8 757 153 737,00	8 742 189 609,40	14 964 127,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 906 475 000	3 863 506 000	8 757 153 737,00	8 742 189 609,40	14 964 127,60
000 RESSOURCES PROPRES	3 906 475 000	3 863 506 000	8 757 153 737,00	8 742 189 609,40	14 964 127,60
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	91 912 000	91 912 000	91 912 000,00	89 460 057,20	2 451 942,80
10-001-001-A	91 912 000	91 912 000	91 912 000,00	89 460 057,20	2 451 942,80
6061 Cotisations a la CNAPS	10 820 000	10 820 000	10 820 000,00	10 808 560,00	11 440,00
10-001-001-A	10 820 000	10 820 000	10 820 000,00	10 808 560,00	11 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consommables informatiques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 800 000	40 652 000	40 652 000,00	40 652 000,00	0,00
10-001-001-A	40 800 000	40 652 000	40 652 000,00	40 652 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	688 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	688 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 112 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 112 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6533 Presalair, pret d'honneur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	482 312 000	2 595 959 737,00	2 595 959 737,00	0,00
10-001-001-A	0	482 312 000	2 595 959 737,00	2 595 959 737,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	980 000 000	1 030 000 000,00	1 030 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	980 000 000	1 030 000 000,00	1 030 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	349 943 000	349 943 000	349 943 000,00	339 156 255,20	10 786 744,80
10-001-001-A	349 943 000	349 943 000	349 943 000,00	339 156 255,20	10 786 744,80
6565 Subvention au secteur prive	3 403 000 000	1 901 177 000	4 631 177 000,00	4 631 177 000,00	0,00
10-001-001-A	3 403 000 000	1 901 177 000	4 631 177 000,00	4 631 177 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-62-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>10 058 994 000</u>	9 950 653 000	<u>5 057 005 263,00</u>	<u>4 823 054 631,80</u>	<u>233 950 631,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 058 994 000</u>	9 950 653 000	<u>5 057 005 263,00</u>	<u>4 823 054 631,80</u>	<u>233 950 631,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 058 994 000	9 950 653 000	5 057 005 263,00	4 823 054 631,80	233 950 631,20
6012 Personnel non permanent	12 529 000	12 529 000	12 529 000,00	12 255 198,40	273 801,60
10-001-001-A	12 529 000	12 529 000	12 529 000,00	12 255 198,40	273 801,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 462 380,00	2 620,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	1 462 380,00	2 620,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 060,40	939,60
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 060,40	939,60
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 600,00	8 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 480,00	520,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 762 000	10 699 000	10 699 000,00	10 699 000,00	0,00
10-001-001-A	13 762 000	10 699 000	10 699 000,00	10 699 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 786 000	10 786 000	10 786 000,00	0,00	10 786 000,00
10-001-001-A	10 786 000	10 786 000	10 786 000,00	0,00	10 786 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 452 000	4 452 000	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00
10-001-001-A	4 452 000	4 452 000	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	10 000 000 000	9 894 722 000	5 001 074 263,00	4 778 235 913,00	222 838 350,00
10-001-001-A	10 000 000 000	9 894 722 000	5 001 074 263,00	4 778 235 913,00	222 838 350,00
<u>00-62-0-101-00000</u> <u>CELLULE ENVIRONNEMENTALE (CE)</u>	<u>19 874 000</u>	19 023 000	<u>19 023 000,00</u>	<u>18 462 747,20</u>	<u>560 252,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 874 000</u>	19 023 000	<u>19 023 000,00</u>	<u>18 462 747,20</u>	<u>560 252,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 874 000	19 023 000	19 023 000,00	18 462 747,20	560 252,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 598 000	6 598 000	6 598 000,00	6 227 157,60	370 842,40
10-001-001-A	6 598 000	6 598 000	6 598 000,00	6 227 157,60	370 842,40
6061 Cotisations a la CNAPS	776 000	776 000	776 000,00	756 789,60	19 210,40
10-001-001-A	776 000	776 000	776 000,00	756 789,60	19 210,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	369 000	369 000,00	366 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	369 000	369 000,00	366 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	700 000	700 000,00	624 800,00	75 200,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	624 800,00	75 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	908 000,00	92 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
<u>00-62-0-110-00000</u> <u>CELLULE D'APPUI AUX REGIONS (CAR)</u>	<u>40 957 000</u>	38 915 000	<u>38 915 000,00</u>	<u>34 799 959,20</u>	<u>4 115 040,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 957 000</u>	38 915 000	<u>38 915 000,00</u>	<u>34 799 959,20</u>	<u>4 115 040,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 957 000	38 915 000	38 915 000,00	34 799 959,20	4 115 040,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	9 804 000	9 804 000	9 804 000,00	9 355 222,40	448 777,60
10-001-001-A	9 804 000	9 804 000	9 804 000,00	9 355 222,40	448 777,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 120 889,00	32 111,00
10-001-001-A	1 153 000	1 153 000	1 153 000,00	1 120 889,00	32 111,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 388 629,00	611 371,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 388 629,00	611 371,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	268 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	268 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 264 778,80	235 221,20
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 264 778,80	235 221,20
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 440,00	3 560,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 132 000	8 132 000	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00
10-001-001-A	8 132 000	8 132 000	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 442 000,00	58 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 442 000,00	58 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-120-00000 CELLULE DE COORDINATION DE LA REFORME FONCIERE (CCRF)</u>	<u>44 511 000</u>	<u>42 469 000</u>	<u>42 469 000,00</u>	<u>41 220 886,00</u>	<u>1 248 114,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 511 000</u>	<u>42 469 000</u>	<u>42 469 000,00</u>	<u>41 220 886,00</u>	<u>1 248 114,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 511 000	42 469 000	42 469 000,00	41 220 886,00	1 248 114,00
6012 Personnel non permanent	12 985 000	12 985 000	12 985 000,00	12 624 963,20	360 036,80
10-001-001-A	12 985 000	12 985 000	12 985 000,00	12 624 963,20	360 036,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 521 256,80	4 743,20
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 521 256,80	4 743,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 426,00	13 574,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 426,00	13 574,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 430 700,00	569 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 430 700,00	569 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 158 000	1 158 000,00	999 540,00	158 460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 158 000	1 158 000,00	999 540,00	158 460,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 910 000,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 200 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	7 200 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
6242 Indemnités de mission exterieure	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-130-00000 DIRECTION DE L'AUDIT INTERNE (DAI)</u>	<u>44 268 000</u>	<u>42 226 000</u>	<u>42 226 000,00</u>	<u>37 991 860,20</u>	<u>4 234 139,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 268 000</u>	<u>42 226 000</u>	<u>42 226 000,00</u>	<u>37 991 860,20</u>	<u>4 234 139,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 268 000	42 226 000	42 226 000,00	37 991 860,20	4 234 139,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 648 000	12 648 000	12 648 000,00	12 442 071,20	205 928,80
10-001-001-A	12 648 000	12 648 000	12 648 000,00	12 442 071,20	205 928,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 482 770,40	137 229,60
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 482 770,40	137 229,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 310 401,00	689 599,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 310 401,00	689 599,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	658 000	658 000,00	0,00	658 000,00
10-001-001-A	700 000	658 000	658 000,00	0,00	658 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 643 657,60	356 342,40
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 643 657,60	356 342,40
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 878 960,00	21 040,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 878 960,00	21 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION,</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET</u>					
<u>(DGAPB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-210-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA LOGISTIQUE (DRHL)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-220-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE SUIVI-EVALUATION (DPSE)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-230-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-231-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIC)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-240-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DELIC)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-700-00000</u> <u>COORDINATION GENERALE DU SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CGSP)</u>	<u>40 000 000</u>	<u>37 277 000</u>	<u>37 277 000,00</u>	<u>37 137 149,60</u>	<u>139 850,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>37 277 000</u>	<u>37 277 000,00</u>	<u>37 137 149,60</u>	<u>139 850,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	37 137 149,60	139 850,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 849,60	150,40
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 849,60	150,40
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 500,00	20 500,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 500,00	20 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 277 000	12 277 000,00	12 277 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 277 000	12 277 000,00	12 277 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	485 000,00	15 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 396 000,00	104 000,00
10-001-001-A	2 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 396 000,00	104 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-710-00000</u> <u>COORDINATION GENERALE DES PROJETS (CGP)</u>	<u>41 300 000</u>	<u>39 258 000</u>	<u>39 258 000,00</u>	<u>38 538 924,00</u>	<u>719 076,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 300 000</u>	<u>39 258 000</u>	<u>39 258 000,00</u>	<u>38 538 924,00</u>	<u>719 076,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 300 000	39 258 000	39 258 000,00	38 538 924,00	719 076,00
6012 Personnel non permanent	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	9 537 431,20	562 568,80
10-001-001-A	10 100 000	10 100 000	10 100 000,00	9 537 431,20	562 568,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 147 492,80	52 507,20
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 147 492,80	52 507,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 958 000	8 958 000,00	8 958 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 958 000	8 958 000,00	8 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-62-0-720-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE SUIVI-EVALUATION (DPSE)</u>	<u>50 800 000</u>	<u>47 342 000</u>	<u>47 342 000,00</u>	<u>44 325 788,00</u>	<u>3 016 212,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 800 000</u>	<u>47 342 000</u>	<u>47 342 000,00</u>	<u>44 325 788,00</u>	<u>3 016 212,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	44 325 788,00	3 016 212,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	500 000	500 000,00	488 988,00	11 012,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	488 988,00	11 012,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	700 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	2 942 000	2 942 000,00	2 940 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 942 000	2 942 000,00	2 940 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-620-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>36 739 000</u>	<u>35 026 000</u>	<u>35 026 000,00</u>	<u>20 038 748,60</u>	<u>14 987 251,40</u>
<u>00-62-1-150-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT D'ANTANANARIVO</u>	<u>36 739 000</u>	<u>35 026 000</u>	<u>35 026 000,00</u>	<u>20 038 748,60</u>	<u>14 987 251,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 739 000</u>	<u>35 026 000</u>	<u>35 026 000,00</u>	<u>20 038 748,60</u>	<u>14 987 251,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 739 000	35 026 000	35 026 000,00	20 038 748,60	14 987 251,40
6012 Personnel non permanent	9 617 000	9 617 000	9 617 000,00	9 376 927,60	240 072,40
10-001-001-A	9 617 000	9 617 000	9 617 000,00	9 376 927,60	240 072,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
10-001-001-A	1 129 000	1 129 000	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 750 000	2 183 000	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00
10-001-001-A	2 750 000	2 183 000	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000	1 182 000	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 182 000	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 933 000	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 828 000,00	422 000,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 828 000,00	422 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
10-001-001-A	2 450 000	2 450 000	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	993 000	982 000	982 000,00	533 821,00	448 179,00
10-001-001-A	993 000	982 000	982 000,00	533 821,00	448 179,00
<u>00-620-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>37 944 000</u>	<u>36 221 000</u>	<u>36 221 000,00</u>	<u>26 565 794,40</u>	<u>9 655 205,60</u>
<u>00-62-1-150-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT D'ANTSIRANANA</u>	<u>37 944 000</u>	<u>36 221 000</u>	<u>36 221 000,00</u>	<u>26 565 794,40</u>	<u>9 655 205,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 944 000</u>	<u>36 221 000</u>	<u>36 221 000,00</u>	<u>26 565 794,40</u>	<u>9 655 205,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 944 000	36 221 000	36 221 000,00	26 565 794,40	9 655 205,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 498 042,60	201 957,40
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 498 042,60	201 957,40
6061 Cotisations à la CNAPS	1 259 000	1 259 000	1 259 000,00	1 144 551,80	114 448,20
10-001-001-A	1 259 000	1 259 000	1 259 000,00	1 144 551,80	114 448,20
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	5 400 000	4 700 000	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000	1 198 000	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 198 000	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 400 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 780 100,00	819 900,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 780 100,00	819 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 886 000,00	614 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 886 000,00	614 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 957 100,00	6 900,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 957 100,00	6 900,00
<u>00-620-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>37 458 000</u>	<u>35 740 000</u>	<u>35 740 000,00</u>	<u>31 661 714,00</u>	<u>4 078 286,00</u>
<u>00-62-1-150-30101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE</u> <u>AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES</u> <u>PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT</u> <u>DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE</u> <u>FIANARANTSOA</u>	<u>37 458 000</u>	<u>35 740 000</u>	<u>35 740 000,00</u>	<u>31 661 714,00</u>	<u>4 078 286,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 458 000</u>	<u>35 740 000</u>	<u>35 740 000,00</u>	<u>31 661 714,00</u>	<u>4 078 286,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 458 000	35 740 000	35 740 000,00	31 661 714,00	4 078 286,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 572 661,80	127 338,20
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 572 661,80	127 338,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	1 242 484,80	26 515,20
10-001-001-A	1 269 000	1 269 000	1 269 000,00	1 242 484,80	26 515,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 440,00	560,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 600 000	7 800 000	7 800 000,00	7 780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 600 000	7 800 000	7 800 000,00	7 780 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	2 498 000	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 498 000	2 498 000,00	0,00	2 498 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	554 000,00	46 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	554 000,00	46 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 228,00	43 772,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	956 228,00	43 772,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	590 000,40	9 999,60
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,40	9 999,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	234 899,00	1 238 101,00
10-001-001-A	1 489 000	1 473 000	1 473 000,00	234 899,00	1 238 101,00
<u>00-620-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-2-152-31307</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE D'IHOROMBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>38 947 000</u>	37 213 000	<u>37 213 000,00</u>	<u>29 380 545,60</u>	<u>7 832 454,40</u>
<u>00-62-1-150-40101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE MAHAJANGA</u>	<u>38 947 000</u>	37 213 000	<u>37 213 000,00</u>	<u>29 380 545,60</u>	<u>7 832 454,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 947 000</u>	37 213 000	<u>37 213 000,00</u>	<u>29 380 545,60</u>	<u>7 832 454,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 947 000	37 213 000	37 213 000,00	29 380 545,60	7 832 454,40
6012 Personnel non permanent	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 945 686,40	54 313,60
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 945 686,40	54 313,60
6061 Cotisations à la CNAPS	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 059 139,20	909 860,80
10-001-001-A	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 059 139,20	909 860,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 898 000	1 898 000,00	1 896 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 898 000	1 898 000,00	1 896 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 128 000	3 128 000	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00
10-001-001-A	3 128 000	3 128 000	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 196 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	1 956 000,00	916 000,00
10-001-001-A	2 872 000	2 872 000	2 872 000,00	1 956 000,00	916 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00
<u>00-620-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>41 296 000</u>	39 573 000	<u>39 573 000,00</u>	<u>37 533 567,60</u>	<u>2 039 432,40</u>
<u>00-62-1-150-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOAMASINA</u>	<u>41 296 000</u>	39 573 000	<u>39 573 000,00</u>	<u>37 533 567,60</u>	<u>2 039 432,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 296 000</u>	39 573 000	<u>39 573 000,00</u>	<u>37 533 567,60</u>	<u>2 039 432,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 296 000	39 573 000	39 573 000,00	37 533 567,60	2 039 432,40
6012 Personnel non permanent	12 810 000	12 810 000	12 810 000,00	12 313 598,00	496 402,00
10-001-001-A	12 810 000	12 810 000	12 810 000,00	12 313 598,00	496 402,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 477 529,60	23 470,40
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 477 529,60	23 470,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 750 000	1 548 000	1 548 000,00	1 547 960,00	40,00
10-001-001-A	1 750 000	1 548 000	1 548 000,00	1 547 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 750 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 380,00	620,00
10-001-001-A	1 750 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 380,00	620,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 500 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 968 000,00	282 000,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 968 000,00	282 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 932 500,00	31 500,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 932 500,00	31 500,00
<u>00-620-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-62-2-152-50302 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE D'ALAO TRA MANGORO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>41 025 000</u>	<u>39 309 000</u>	<u>39 309 000,00</u>	<u>38 442 302,80</u>	<u>866 697,20</u>
<u>00-62-1-150-60101 DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS. DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE TOLIARA</u>	<u>41 025 000</u>	<u>39 309 000</u>	<u>39 309 000,00</u>	<u>38 442 302,80</u>	<u>866 697,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 025 000</u>	<u>39 309 000</u>	<u>39 309 000,00</u>	<u>38 442 302,80</u>	<u>866 697,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 025 000	39 309 000	39 309 000,00	38 442 302,80	866 697,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	13 225 000	13 225 000	13 225 000,00	12 400 053,60	824 946,40
10-001-001-A	13 225 000	13 225 000	13 225 000,00	12 400 053,60	824 946,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 448,20	12 551,80
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 448,20	12 551,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 650 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 350 000	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 400,00	600,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	250 000	250 000	250 000,00	223 401,00	26 599,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	223 401,00	26 599,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-620-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0	0.00	0.00	0.00
00-62-2-152-61905 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU MENABE	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-620-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	473 055 000	445 725 000	445 725 000.00	416 728 471.60	28 996 528.40
00-62-0-000-00000 CABINET	183 487 000	173 338 000	173 338 000.00	158 823 249.20	14 514 750.80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	183 487 000	173 338 000	173 338 000.00	158 823 249.20	14 514 750.80
000 RESSOURCES PROPRES	183 487 000	173 338 000	173 338 000,00	158 823 249,20	14 514 750,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	22 128 000	22 128 000	18 628 000,00	18 460 494,80	167 505,20
10-001-001-A	22 128 000	22 128 000	18 628 000,00	18 460 494,80	167 505,20
6032 Personnel non permanent	1 296 000	1 296 000	7 485 000,00	7 176 000,00	309 000,00
10-001-001-A	1 296 000	1 296 000	7 485 000,00	7 176 000,00	309 000,00
6041 Personnel permanent	8 370 000	8 370 000	6 070 000,00	5 933 000,00	137 000,00
10-001-001-A	8 370 000	8 370 000	6 070 000,00	5 933 000,00	137 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 593 000	2 593 000	2 204 000,00	2 202 504,40	1 495,60
10-001-001-A	2 593 000	2 593 000	2 204 000,00	2 202 504,40	1 495,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 650,00	31 350,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 650,00	31 350,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	67 000 000	62 851 000	62 851 000,00	62 851 000,00	0,00
10-001-001-A	67 000 000	62 851 000	62 851 000,00	62 851 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 200 000,00	300 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 200 000,00	300 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	41 900 000	39 858 000	39 858 000,00	32 193 199,80	7 664 800,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 900 000	39 858 000	39 858 000,00	32 193 199,80	7 664 800,20
000 RESSOURCES PROPRES	41 900 000	39 858 000	39 858 000,00	32 193 199,80	7 664 800,20
6012 Personnel non permanent	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	9 576 405,60	1 023 594,40
10-001-001-A	10 600 000	10 600 000	10 600 000,00	9 576 405,60	1 023 594,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 156 879,20	143 120,80
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 156 879,20	143 120,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 096,00	904,00
10-001-001-A	7 000 000	6 250 000	6 250 000,00	6 249 096,00	904,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	5 708 000	5 708 000,00	5 650 819,00	57 181,00
10-001-001-A	7 000 000	5 708 000	5 708 000,00	5 650 819,00	57 181,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	570 000,00	1 430 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	570 000,00	1 430 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	2 500 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-800-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION (DGA)	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	34 399 110,00	2 877 890,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	34 399 110,00	2 877 890,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	37 277 000	37 277 000,00	34 399 110,00	2 877 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 987 512,00	289 488,00
10-001-001-A	3 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 987 512,00	289 488,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	568 398,00	1 931 602,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	568 398,00	1 931 602,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 200,00	10 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 200,00	10 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 100 000	19 100 000	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
10-001-001-A	19 100 000	19 100 000	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 754 000,00	246 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 754 000,00	246 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-810-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	46 096 110,00	1 245 890,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	46 096 110,00	1 245 890,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 800 000	47 342 000	47 342 000,00	46 096 110,00	1 245 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 772,00	228,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 772,00	228,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 672 898,00	327 102,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 672 898,00	327 102,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	15 930 000	15 930 000,00	15 930 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	15 930 000	15 930 000,00	15 930 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 090 000,00	910 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 090 000,00	910 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	3 612 000	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 612 000	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6283 Prestations de service	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-820-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>57 950 000</u>	54 492 000	<u>54 492 000,00</u>	<u>52 942 267,60</u>	<u>1 549 732,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 950 000</u>	54 492 000	<u>54 492 000,00</u>	<u>52 942 267,60</u>	<u>1 549 732,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 950 000	54 492 000	54 492 000,00	52 942 267,60	1 549 732,40
6012 Personnel non permanent	6 399 000	6 399 000	6 399 000,00	6 227 709,60	171 290,40
10-001-001-A	6 399 000	6 399 000	6 399 000,00	6 227 709,60	171 290,40
6061 Cotisations a la CNAPS	751 000	751 000	751 000,00	749 292,00	1 708,00
10-001-001-A	751 000	751 000	751 000,00	749 292,00	1 708,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 716,00	69 284,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 430 716,00	69 284,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 306 750,00	193 250,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 306 750,00	193 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
10-001-001-A	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	960 000,00	1 040 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	960 000,00	1 040 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 542 000	8 542 000,00	8 470 000,00	72 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 542 000	8 542 000,00	8 470 000,00	72 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-830-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES (DCRP)</u>	<u>54 487 000</u>	51 029 000	<u>51 029 000,00</u>	<u>50 727 326,60</u>	<u>301 673,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 487 000</u>	51 029 000	<u>51 029 000,00</u>	<u>50 727 326,60</u>	<u>301 673,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 487 000	51 029 000	51 029 000,00	50 727 326,60	301 673,40
6012 Personnel non permanent	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 146 493,60	152 506,40
10-001-001-A	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 146 493,60	152 506,40
6061 Cotisations a la CNAPS	388 000	388 000	388 000,00	378 228,00	9 772,00
10-001-001-A	388 000	388 000	388 000,00	378 228,00	9 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 705,00	24 295,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 975 705,00	24 295,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	200 000	200 000,00	180 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 900,00	47 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 900,00	47 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	800 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	9 142 000	9 142 000,00	9 098 000,00	44 000,00
10-001-001-A	6 000 000	9 142 000	9 142 000,00	9 098 000,00	44 000,00
6261 Frais postaux	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-831-00000 SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SIC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-840-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX (DELIC)</u>	<u>44 431 000</u>	<u>42 389 000</u>	<u>42 389 000,00</u>	<u>41 547 208,40</u>	<u>841 791,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 431 000</u>	<u>42 389 000</u>	<u>42 389 000,00</u>	<u>41 547 208,40</u>	<u>841 791,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 431 000	42 389 000	42 389 000,00	41 547 208,40	841 791,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 914 000	12 914 000	12 914 000,00	12 302 317,00	611 683,00
10-001-001-A	12 914 000	12 914 000	12 914 000,00	12 302 317,00	611 683,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	1 476 805,40	40 194,60
10-001-001-A	1 517 000	1 517 000	1 517 000,00	1 476 805,40	40 194,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 286,00	714,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 286,00	714,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 800,00	47 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 952 800,00	47 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 662 000	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 662 000	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 000,00	120 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	648 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	648 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 852 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00
10-001-001-A	3 852 000	4 296 000	4 296 000,00	4 296 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>30 076 000</u>	28 864 000	<u>28 864 000.00</u>	<u>15 742 521.80</u>	<u>13 121 478.20</u>
<u>00-62-2-152-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE D'ANALAMANGA</u>	<u>30 076 000</u>	28 864 000	<u>28 864 000.00</u>	<u>15 742 521.80</u>	<u>13 121 478.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 076 000</u>	28 864 000	<u>28 864 000.00</u>	<u>15 742 521.80</u>	<u>13 121 478.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 076 000	28 864 000	28 864 000,00	15 742 521,80	13 121 478,20
6012 Personnel non permanent	9 480 000	9 480 000	9 480 000,00	8 946 690,00	533 310,00
10-001-001-A	9 480 000	9 480 000	9 480 000,00	8 946 690,00	533 310,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	1 103 486,80	7 513,20
10-001-001-A	1 111 000	1 111 000	1 111 000,00	1 103 486,80	7 513,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 009 000	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 009 000	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 800 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 700 345,00	263 655,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 700 345,00	263 655,00
<u>00-620-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>29 577 000</u>	28 369 000	<u>28 369 000.00</u>	<u>26 979 933.80</u>	<u>1 389 066.20</u>
<u>00-62-2-152-11001</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>29 577 000</u>	28 369 000	<u>28 369 000.00</u>	<u>26 979 933.80</u>	<u>1 389 066.20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 577 000</u>	28 369 000	<u>28 369 000.00</u>	<u>26 979 933.80</u>	<u>1 389 066.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 577 000	28 369 000	28 369 000,00	26 979 933,80	1 389 066,20
6012 Personnel non permanent	9 362 000	9 362 000	9 362 000,00	9 148 252,80	213 747,20
10-001-001-A	9 362 000	9 362 000	9 362 000,00	9 148 252,80	213 747,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 096 000	1 096 000	1 096 000,00	1 085 376,00	10 624,00
10-001-001-A	1 096 000	1 096 000	1 096 000,00	1 085 376,00	10 624,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	809 000	809 000,00	692 148,00	116 852,00
10-001-001-A	1 000 000	809 000	809 000,00	692 148,00	116 852,00
6113 Consomptibles informatiques	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 400,00	8 600,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 141 400,00	8 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 700,00	22 300,00
10-001-001-A	1 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 477 700,00	22 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 747 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 747 800,00	2 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 619 000	1 602 000	1 602 000,00	1 601 757,00	243,00
10-001-001-A	1 619 000	1 602 000	1 602 000,00	1 601 757,00	243,00
<u>00-620-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-62-2-152-11707</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE D'ITASY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-62-2-152-11917 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE BONGOLAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>36 839 000</u>	35 636 000	<u>35 636 000.00</u>	<u>32 885 995,60</u>	<u>2 750 004,40</u>
<u>00-62-2-152-20101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE DIANA</u>	<u>36 839 000</u>	35 636 000	<u>35 636 000.00</u>	<u>32 885 995,60</u>	<u>2 750 004,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 839 000</u>	35 636 000	<u>35 636 000.00</u>	<u>32 885 995,60</u>	<u>2 750 004,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 839 000	35 636 000	35 636 000,00	32 885 995,60	2 750 004,40
6012 Personnel non permanent	15 923 000	15 923 000	15 923 000,00	15 678 360,00	244 640,00
10-001-001-A	15 923 000	15 923 000	15 923 000,00	15 678 360,00	244 640,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 266 000	2 266 000	2 266 000,00	1 885 785,60	380 214,40
10-001-001-A	2 266 000	2 266 000	2 266 000,00	1 885 785,60	380 214,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 800 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 424 200,00	175 800,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 424 200,00	175 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 190 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 150 000	1 138 000	1 138 000,00	1 098 650,00	39 350,00
10-001-001-A	1 150 000	1 138 000	1 138 000,00	1 098 650,00	39 350,00
<u>00-620-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>27 687 000</u>	26 479 000	<u>26 479 000.00</u>	<u>23 246 466,43</u>	<u>3 232 533,57</u>
<u>00-62-3-155-20705 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE NOSY BE</u>	<u>27 687 000</u>	26 479 000	<u>26 479 000.00</u>	<u>23 246 466,43</u>	<u>3 232 533,57</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 687 000</u>	26 479 000	<u>26 479 000,00</u>	<u>23 246 466,43</u>	<u>3 232 533,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 687 000	26 479 000	26 479 000,00	23 246 466,43	3 232 533,57
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	6 227 710,87	1 372 289,13
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	6 227 710,87	1 372 289,13
6061 Cotisations a la CNAPS	900 000	900 000	900 000,00	749 292,56	150 707,44
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	749 292,56	150 707,44
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 000 000	1 509 000	1 509 000,00	1 500 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 509 000	1 509 000,00	1 500 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	554 463,00	1 495 537,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	554 463,00	1 495 537,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6264 Internet	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
10-001-001-A	1 687 000	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
<u>00-620-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-20824 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TERRITOIRE DE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-620-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 298 000</u>	29 086 000	<u>29 086 000,00</u>	<u>24 714 218,80</u>	<u>4 371 781,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-30101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>30 298 000</u>	29 086 000	<u>29 086 000,00</u>	<u>24 714 218,80</u>	<u>4 371 781,20</u>
<u>TERRITOIRE DE HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 298 000</u>	29 086 000	<u>29 086 000,00</u>	<u>24 714 218,80</u>	<u>4 371 781,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 298 000	29 086 000	29 086 000,00	24 714 218,80	4 371 781,20
6012 Personnel non permanent	9 420 000	9 420 000	9 420 000,00	8 776 900,60	643 099,40
10-001-001-A	9 420 000	9 420 000	9 420 000,00	8 776 900,60	643 099,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 393 000	1 393 000	1 393 000,00	888 618,20	504 381,80
10-001-001-A	1 393 000	1 393 000	1 393 000,00	888 618,20	504 381,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 290 300,00	9 700,00
10-001-001-A	3 000 000	2 300 000	2 300 000,00	2 290 300,00	9 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	609 000	609 000,00	609 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	609 000	609 000,00	609 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 400,00	600,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 400,00	600,00
<u>00-620-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>42 570 000</u>	41 347 000	<u>41 347 000,00</u>	<u>39 638 251,80</u>	<u>1 708 748,20</u>
<u>00-62-2-152-31623</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE DE VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>42 570 000</u>	41 347 000	<u>41 347 000,00</u>	<u>39 638 251,80</u>	<u>1 708 748,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 570 000</u>	41 347 000	<u>41 347 000,00</u>	<u>39 638 251,80</u>	<u>1 708 748,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 570 000	41 347 000	41 347 000,00	39 638 251,80	1 708 748,20
6012 Personnel non permanent	19 737 000	19 737 000	19 737 000,00	18 919 334,40	817 665,60
10-001-001-A	19 737 000	19 737 000	19 737 000,00	18 919 334,40	817 665,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 355 000	2 355 000	2 355 000,00	2 282 750,40	72 249,60
10-001-001-A	2 355 000	2 355 000	2 355 000,00	2 282 750,40	72 249,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 025 000	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 025 000	2 425 000	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	590 000,00	410 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	590 000,00	410 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	909 000	909 000,00	909 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	909 000	909 000,00	909 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	310 000,00	190 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	310 000,00	190 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 194 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 217,00	155 783,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 217,00	155 783,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 939 350,00	6 650,00
10-001-001-A	2 978 000	2 946 000	2 946 000,00	2 939 350,00	6 650,00
<u>00-620-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE</u>	<u>33 683 000</u>	32 471 000	<u>32 471 000,00</u>	<u>28 598 053,00</u>	<u>3 872 947,00</u>
<u>00-62-2-152-40101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u> <u>TERRITOIRE DE BOENY</u>	<u>33 683 000</u>	32 471 000	<u>32 471 000,00</u>	<u>28 598 053,00</u>	<u>3 872 947,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 683 000</u>	32 471 000	<u>32 471 000,00</u>	<u>28 598 053,00</u>	<u>3 872 947,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 683 000	32 471 000	32 471 000,00	28 598 053,00	3 872 947,00
6012 Personnel non permanent	12 844 000	12 844 000	12 844 000,00	10 381 406,40	2 462 593,60
10-001-001-A	12 844 000	12 844 000	12 844 000,00	10 381 406,40	2 462 593,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	934 266,60	419 733,40
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	934 266,60	419 733,40
6111 Fournitures et articles de bureau	950 000	950 000	950 000,00	949 980,00	20,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	949 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	3 750 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 750 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	950 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00
10-001-001-A	950 000	709 000	709 000,00	708 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	950 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 116 000,00	184 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 116 000,00	184 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00
<u>00-620-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 546 000</u>	25 334 000	<u>25 334 000,00</u>	<u>25 135 600,40</u>	<u>198 399,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-50101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>26 546 000</u>	25 334 000	<u>25 334 000,00</u>	<u>25 135 600,40</u>	<u>198 399,60</u>
<u>TERRITOIRE D'ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 546 000</u>	25 334 000	<u>25 334 000,00</u>	<u>25 135 600,40</u>	<u>198 399,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 546 000	25 334 000	25 334 000,00	25 135 600,40	198 399,60
6012 Personnel non permanent	6 292 000	6 292 000	6 292 000,00	6 176 001,60	115 998,40
10-001-001-A	6 292 000	6 292 000	6 292 000,00	6 176 001,60	115 998,40
6061 Cotisations a la CNAPS	769 000	769 000	769 000,00	740 908,80	28 091,20
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	740 908,80	28 091,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 209 000	2 209 000,00	2 206 970,00	2 030,00
10-001-001-A	2 500 000	2 209 000	2 209 000,00	2 206 970,00	2 030,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 900,00	1 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 320,00	1 680,00
10-001-001-A	2 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 320,00	1 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 251 000	1 251 000	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
10-001-001-A	1 251 000	1 251 000	1 251 000,00	1 251 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 249 000	4 249 000	4 249 000,00	4 226 000,00	23 000,00
10-001-001-A	4 249 000	4 249 000	4 249 000,00	4 226 000,00	23 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 937 500,00	26 500,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 937 500,00	26 500,00
<u>00-620-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 241 000</u>	24 998 000	<u>24 998 000,00</u>	<u>16 947 217,20</u>	<u>8 050 782,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-3-155-51501 DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>26 241 000</u>	24 998 000	<u>24 998 000,00</u>	<u>16 947 217,20</u>	<u>8 050 782,80</u>
<u>TERRITOIRE DE SAINTE MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 241 000</u>	24 998 000	<u>24 998 000,00</u>	<u>16 947 217,20</u>	<u>8 050 782,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 241 000	24 998 000	24 998 000,00	16 947 217,20	8 050 782,80
6012 Personnel non permanent	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	3 175 318,80	61 681,20
10-001-001-A	3 237 000	3 237 000	3 237 000,00	3 175 318,80	61 681,20
6061 Cotisations a la CNAPS	541 000	541 000	541 000,00	377 177,40	163 822,60
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	377 177,40	163 822,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	1 809 000	1 809 000,00	700 000,00	1 109 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 809 000	1 809 000,00	700 000,00	1 109 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	920 000,00	2 080 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	920 000,00	2 080 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	823 601,00	176 399,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	823 601,00	176 399,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 151 120,00	759 880,00
10-001-001-A	4 963 000	4 911 000	4 911 000,00	4 151 120,00	759 880,00
<u>00-620-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 132 000</u>	24 927 000	<u>24 927 000,00</u>	<u>23 920 127,40</u>	<u>1 006 872,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-60101 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>26 132 000</u>	24 927 000	<u>24 927 000,00</u>	<u>23 920 127,40</u>	<u>1 006 872,60</u>
<u>TERRITOIRE D'ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 132 000</u>	24 927 000	<u>24 927 000,00</u>	<u>23 920 127,40</u>	<u>1 006 872,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 132 000	24 927 000	24 927 000,00	23 920 127,40	1 006 872,60
6012 Personnel non permanent	6 540 000	6 540 000	6 540 000,00	6 416 148,00	123 852,00
10-001-001-A	6 540 000	6 540 000	6 540 000,00	6 416 148,00	123 852,00
6061 Cotisations a la CNAPS	792 000	792 000	792 000,00	777 986,40	14 013,60
10-001-001-A	792 000	792 000	792 000,00	777 986,40	14 013,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 850 000	1 659 000	1 659 000,00	1 658 200,00	800,00
10-001-001-A	1 850 000	1 659 000	1 659 000,00	1 658 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 825 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
10-001-001-A	2 825 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6243 Viatique	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 793,00	18 207,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 793,00	18 207,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 286 000	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00
<u>00-620-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 343 000</u>	32 131 000	<u>32 131 000,00</u>	<u>28 979 509,40</u>	<u>3 151 490,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>					
<u>00-62-2-152-61424 SERVICE REGIONAL DE L'AMENAGEMENT DU</u>	<u>33 343 000</u>	32 131 000	<u>32 131 000,00</u>	<u>28 979 509,40</u>	<u>3 151 490,60</u>
<u>TERRITOIRE D'ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 343 000</u>	32 131 000	<u>32 131 000,00</u>	<u>28 979 509,40</u>	<u>3 151 490,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 343 000	32 131 000	32 131 000,00	28 979 509,40	3 151 490,60
6012 Personnel non permanent	12 408 000	12 408 000	12 408 000,00	12 169 353,60	238 646,40
10-001-001-A	12 408 000	12 408 000	12 408 000,00	12 169 353,60	238 646,40
6061 Cotisations a la CNAPS	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 443 484,80	6 515,20
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 443 484,80	6 515,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
6211 Entretien de bâtiments	6 900 000	6 100 000	6 100 000,00	6 098 940,00	1 060,00
10-001-001-A	6 900 000	6 100 000	6 100 000,00	6 098 940,00	1 060,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	700 000	609 000	609 000,00	600 000,00	9 000,00
10-001-001-A	700 000	609 000	609 000,00	600 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	900 000	900 000	900 000,00	564 031,00	335 969,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	564 031,00	335 969,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 700,00	300,00
10-001-001-A	1 985 000	1 964 000	1 964 000,00	1 963 700,00	300,00
00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	254 846 000	245 171 000	245 171 000,00	212 716 676,40	32 454 323,60
00-62-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)	64 713 000	62 297 000	62 297 000,00	49 884 218,60	12 412 781,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 713 000	62 297 000	62 297 000,00	49 884 218,60	12 412 781,40
000 RESSOURCES PROPRES	64 713 000	62 297 000	62 297 000,00	49 884 218,60	12 412 781,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	26 143 000	26 143 000	26 143 000,00	24 991 038,20	1 151 961,80
10-001-001-A	26 143 000	26 143 000	26 143 000,00	24 991 038,20	1 151 961,80
6061 Cotisations à la CNAPS	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 012 464,00	57 536,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 012 464,00	57 536,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 036,40	5 963,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 036,40	5 963,60
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 042 000,00	958 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 042 000,00	958 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 680,00	3 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 848 000,00	152 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	7 000 000	4 584 000	4 584 000,00	0,00	4 584 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 584 000	4 584 000,00	0,00	4 584 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-62-0-310-00000 DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	61 045 000	59 313 000	59 313 000,00	52 283 977,80	7 029 022,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 045 000	59 313 000	59 313 000,00	52 283 977,80	7 029 022,20
000 RESSOURCES PROPRES	61 045 000	59 313 000	59 313 000,00	52 283 977,80	7 029 022,20
6012 Personnel non permanent	31 815 000	31 815 000	31 815 000,00	30 581 323,80	1 233 676,20
10-001-001-A	31 815 000	31 815 000	31 815 000,00	30 581 323,80	1 233 676,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 730 000	3 730 000	3 730 000,00	3 670 701,00	59 299,00
10-001-001-A	3 730 000	3 730 000	3 730 000,00	3 670 701,00	59 299,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 473,00	9 527,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 473,00	9 527,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	4 268 000	4 268 000,00	4 197 480,00	70 520,00
10-001-001-A	5 000 000	4 268 000	4 268 000,00	4 197 480,00	70 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 844 000,00	156 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-62-0-320-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT (DPEL)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-330-00000 OBSERVATOIRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (OAT)	41 057 000	39 015 000	39 015 000,00	34 187 592,20	4 827 407,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 057 000	39 015 000	39 015 000,00	34 187 592,20	4 827 407,80
000 RESSOURCES PROPRES	41 057 000	39 015 000	39 015 000,00	34 187 592,20	4 827 407,80
6012 Personnel non permanent	9 892 000	9 892 000	9 892 000,00	8 652 857,40	1 239 142,60
10-001-001-A	9 892 000	9 892 000	9 892 000,00	8 652 857,40	1 239 142,60
6061 Cotisations a la CNAPS	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 040 127,00	124 873,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 040 127,00	124 873,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 481 442,80	18 557,20
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 481 442,80	18 557,20
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	158 000	158 000,00	126 000,00	32 000,00
10-001-001-A	200 000	158 000	158 000,00	126 000,00	32 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 685 565,00	1 814 435,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	1 685 565,00	1 814 435,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	980 000,00	1 520 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	980 000,00	1 520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 722 000,00	78 000,00
10-001-001-A	5 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 722 000,00	78 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-340-00000</u> <u>CELLULE DE COORDINATION ET DE LA</u> <u>PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME</u> <u>(CCPTM)</u>	<u>38 085 000</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000,00</u>	<u>31 856 287,20</u>	<u>4 390 712,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 085 000</u>	<u>36 247 000</u>	<u>36 247 000,00</u>	<u>31 856 287,20</u>	<u>4 390 712,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 085 000	36 247 000	36 247 000,00	31 856 287,20	4 390 712,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 190 340,00	793 660,00
10-001-001-A	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 190 340,00	793 660,00
6061 Cotisations à la CNAPS	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 097 608,80	3 391,20
10-001-001-A	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 097 608,80	3 391,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 481 156,40	18 843,60
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 481 156,40	18 843,60
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	500 000	500 000,00	29 496,00	470 504,00
10-001-001-A	600 000	500 000	500 000,00	29 496,00	470 504,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 051 760,00	48 240,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 051 760,00	48 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	3 262 000	3 262 000,00	3 244 926,00	17 074,00
10-001-001-A	4 000 000	3 262 000	3 262 000,00	3 244 926,00	17 074,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 000,00	15 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-62-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT,</u> <u>DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHE)</u>	<u>49 946 000</u>	<u>48 299 000</u>	<u>48 299 000,00</u>	<u>44 504 600,60</u>	<u>3 794 399,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 946 000</u>	<u>48 299 000</u>	<u>48 299 000,00</u>	<u>44 504 600,60</u>	<u>3 794 399,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 946 000	48 299 000	48 299 000,00	44 504 600,60	3 794 399,40
6012 Personnel non permanent	23 037 000	23 037 000	23 037 000,00	22 326 786,20	710 213,80
10-001-001-A	23 037 000	23 037 000	23 037 000,00	22 326 786,20	710 213,80
6061 Cotisations à la CNAPS	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 672 854,40	36 145,60
10-001-001-A	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 672 854,40	36 145,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 253 000	1 253 000,00	1 252 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	1 253 000	1 253 000,00	1 252 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,00	116,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,00	116,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 796,00	12 204,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 487 796,00	12 204,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	500 000	500 000,00	499 080,00	920,00
10-001-001-A	900 000	500 000	500 000,00	499 080,00	920,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
207 Aménagement et équipement des villes	117 256 450 000	127 524 815 000	127 524 815 000,00	72 244 680 041,80	55 280 134 958,20
<u>00-620-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</u>	<u>44 619 000 000</u>	<u>55 873 131 000</u>	<u>55 873 131 000,00</u>	<u>38 825 790 591,52</u>	<u>17 047 340 408,48</u>
<u>00-62-0-1H0-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>44 619 000 000</u>	<u>55 873 131 000</u>	<u>55 873 131 000,00</u>	<u>38 825 790 591,52</u>	<u>17 047 340 408,48</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>44 619 000 000</u>	<u>55 873 131 000</u>	<u>55 873 131 000,00</u>	<u>38 825 790 591,52</u>	<u>17 047 340 408,48</u>
268 PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	43 889 000 000	55 353 997 000	55 353 997 000,00	38 312 068 783,92	17 041 928 216,08
2311 Formation	30 000 000	567 200 000	567 200 000,00	266 421 149,64	300 778 850,36
70-111-001-A	30 000 000	567 200 000	567 200 000,00	266 421 149,64	300 778 850,36
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	8 094 000 000	8 078 160 000	8 078 160 000,00	8 077 904 767,76	255 232,24
70-111-001-A	8 094 000 000	8 078 160 000	8 078 160 000,00	8 077 904 767,76	255 232,24
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	9 012 000,00	50 988 000,00
70-111-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	9 012 000,00	50 988 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 550 000 000	2 332 320 000	2 332 320 000,00	290 234 600,54	2 042 085 399,46
70-111-001-A	2 550 000 000	2 332 320 000	2 332 320 000,00	290 234 600,54	2 042 085 399,46
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 995 000,00	11 005 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	23 995 000,00	11 005 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 212 255 000	206 272 000	206 272 000,00	1 212 122 409,42	-1 005 850 409,42
70-111-001-A	2 212 255 000	206 272 000	206 272 000,00	1 212 122 409,42	-1 005 850 409,42
23171 Frais de personnel	661 100 000	990 000 000	990 000 000,00	989 710 620,03	289 379,97
70-111-001-A	661 100 000	990 000 000	990 000 000,00	989 710 620,03	289 379,97
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	14 375 000	14 375 000	14 375 000,00	14 292 000,00	83 000,00
10-001-001-A	14 375 000	14 375 000	14 375 000,00	14 292 000,00	83 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	404 250 000	404 250 000	404 250 000,00	404 242 657,66	7 342,34
70-111-001-A	404 250 000	404 250 000	404 250 000,00	404 242 657,66	7 342,34
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 627,60	4 372,40
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 627,60	4 372,40
23173 Fournitures et services	101 850 000	1 813 333 000	1 438 333 000,00	711 464 668,80	726 868 331,20
70-111-001-A	101 850 000	1 813 333 000	1 438 333 000,00	711 464 668,80	726 868 331,20
23174 Transport et mission	23 125 000	23 122 000	23 122 000,00	23 119 757,50	2 242,50
10-001-001-A	23 125 000	23 122 000	23 122 000,00	23 119 757,50	2 242,50
23174 Transport et mission	166 100 000	1 277 440 000	1 277 440 000,00	1 308 784 935,46	-31 344 935,46
70-111-001-A	166 100 000	1 277 440 000	1 277 440 000,00	1 308 784 935,46	-31 344 935,46
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	81 000 000	192 000 000	192 000 000,00	191 841 174,24	158 825,76
70-111-001-A	81 000 000	192 000 000	192 000 000,00	191 841 174,24	158 825,76
2425 Travaux d'urbanisme	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	111 756 240,00	743 760,00
10-001-001-A	112 500 000	112 500 000	112 500 000,00	111 756 240,00	743 760,00
2425 Travaux d'urbanisme	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 725 000 000	3 777 520 000	3 777 520 000,00	3 442 332 698,59	335 187 301,41
70-111-001-A	1 725 000 000	3 777 520 000	3 777 520 000,00	3 442 332 698,59	335 187 301,41
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
2431 Batiments administratifs	750 000 000	3 072 400 000	3 072 400 000,00	1 662 983 841,32	1 409 416 158,68
70-111-001-A	750 000 000	3 072 400 000	3 072 400 000,00	1 662 983 841,32	1 409 416 158,68
2441 Routes	410 000 000	410 000 000	595 000 000,00	583 649 718,44	11 350 281,56
10-001-001-A	410 000 000	410 000 000	595 000 000,00	583 649 718,44	11 350 281,56
2441 Routes	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
30-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2441 Routes	915 945 000	6 035 305 000	6 035 305 000,00	7 424 871 315,02	-1 389 566 315,02
70-111-001-A	915 945 000	6 035 305 000	6 035 305 000,00	7 424 871 315,02	-1 389 566 315,02
2451 Reseau d?adduction d?eau	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
30-001-001-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451	Reseau d?adduction d?eau	15 000 000 000	15 788 592 000	15 788 592 000,00	8 272 518 209,21	7 516 073 790,79
70-111-001-A		15 000 000 000	15 788 592 000	15 788 592 000,00	8 272 518 209,21	7 516 073 790,79
2452	Reseau d?assainissement	185 000 000	185 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		185 000 000	185 000 000	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2461	Materiels techniques	1 350 000 000	827 000 000	827 000 000,00	48 132 140,00	778 867 860,00
70-111-001-A		1 350 000 000	827 000 000	827 000 000,00	48 132 140,00	778 867 860,00
2462	Materiels agricoles	225 000 000	844 000 000	844 000 000,00	496 906 610,00	347 093 390,00
70-111-001-A		225 000 000	844 000 000	844 000 000,00	496 906 610,00	347 093 390,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 400,00	15 600,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 984 400,00	15 600,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
20-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
30-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	450 000 000	1 267 520 000	1 267 520 000,00	977 989 058,40	289 530 941,60
70-111-001-A		450 000 000	1 267 520 000	1 267 520 000,00	977 989 058,40	289 530 941,60
2464	Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 698 000,00	2 302 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 698 000,00	2 302 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	300 000 000	196 880 000	196 880 000,00	110 595 522,14	86 284 477,86
70-111-001-A		300 000 000	196 880 000	196 880 000,00	110 595 522,14	86 284 477,86
2472	Véhicules terrestres	0	0	375 000 000,00	349 175 745,49	25 824 254,51
70-111-001-A		0	0	375 000 000,00	349 175 745,49	25 824 254,51
2478	Autres moyens de locomotion	412 500 000	323 808 000	323 808 000,00	411 060 000,00	-87 252 000,00
70-111-001-A		412 500 000	323 808 000	323 808 000,00	411 060 000,00	-87 252 000,00
6514	Communes	540 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	492 012 568,00	1 507 987 432,00
70-111-001-A		540 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	492 012 568,00	1 507 987 432,00
6565	Subvention au secteur prive	4 800 000 000	2 240 000 000	2 240 000 000,00	357 261 348,66	1 882 738 651,34
70-111-001-A		4 800 000 000	2 240 000 000	2 240 000 000,00	357 261 348,66	1 882 738 651,34
269	MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MEPATE	730 000 000	519 134 000	519 134 000,00	513 721 807,60	5 412 192,40
2311	Formation	16 250 000	14 134 000	14 134 000,00	14 000 000,00	134 000,00
10-001-001-A		16 250 000	14 134 000	14 134 000,00	14 000 000,00	134 000,00
2312	Animation et encadrement	22 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A		22 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 322,00	7 678,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 322,00	7 678,00
23173	Fournitures et services	60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	45 950 100,00	4 049 900,00
10-001-001-A		60 000 000	50 000 000	50 000 000,00	45 950 100,00	4 049 900,00
23174	Transport et mission	62 500 000	50 000 000	50 000 000,00	49 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A		62 500 000	50 000 000	50 000 000,00	49 924 000,00	76 000,00
23175	Entretien et reparation	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A		20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 720 000,00	280 000,00
2431	Batiments administratifs	400 000 000	250 000 000	171 000 000,00	170 505 385,60	494 614,40
10-001-001-A		400 000 000	250 000 000	171 000 000,00	170 505 385,60	494 614,40
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	29 250 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A		29 250 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A		35 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 978 000,00	22 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	79 000 000,00	78 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A		0	0	79 000 000,00	78 700 000,00	300 000,00
<u>00-62-0-200-00000</u>	<u>DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DE LA PROGRAMMATION ET DU BUDGET (DGAPB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
268	PIC 2 : CORRIDOR - POLES INTEGRES DE CROISSANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
269 MISE EN PLACE ET APPUI AUX SERVICES DECONCENTRES DU MEPATE	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-620-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 620 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	72 637 450 000	71 651 684 000	71 651 684 000,00	33 418 889 450,28	38 232 794 549,72
00-62-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DGATE)	2 350 000 000	1 956 286 000	2 506 286 000,00	2 364 862 568,06	141 423 431,94
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 350 000 000	1 956 286 000	2 506 286 000,00	2 364 862 568,06	141 423 431,94
246 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE TOAMASINA EN PARTENARIAT AVEC SPAT	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
267 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE MAHAJANGA EN PARTENARIAT AVEC LA REGION	200 000 000	200 000 000	750 000 000,00	728 849 617,90	21 150 382,10
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 600 000,00	4 400 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 600 000,00	4 400 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 146 000,00	854 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 146 000,00	854 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 867,50	5 132,50
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 867,50	5 132,50
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 572 125,00	427 875,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 572 125,00	427 875,00
2441 Routes	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 000,00	22 000,00
2441 Routes	0	0	550 000 000,00	544 601 625,40	5 398 374,60
30-001-001-A	0	0	550 000 000,00	544 601 625,40	5 398 374,60
2452 Réseau d'assainissement	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 961 000,00	39 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 961 000,00	39 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
284 CREATION ET VIABILISATION DES ZONES ECONOMIQUES SPECIALES (ZES)	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	127 695 652,00	22 304 348,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	97 500 000	97 500 000	97 500 000,00	94 450 000,00	3 050 000,00
10-001-001-A	97 500 000	97 500 000	97 500 000,00	94 450 000,00	3 050 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	840 000,00	4 160 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	840 000,00	4 160 000,00
23174 Transport et mission	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 655 652,00	94 348,00
10-001-001-A	13 750 000	13 750 000	13 750 000,00	13 655 652,00	94 348,00
23175 Entretien et reparation	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00
286 AMENAGEMENT INTEGRE DES 66 VILLAGES RURAUX PILOTES DANS LES REGIONS DE MADAGASCAR (SRAT)	2 000 000 000	1 606 286 000	1 606 286 000,00	1 508 317 298,16	97 968 701,84
2131 Batiments administratifs	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	298 744 845,76	1 255 154,24
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	298 744 845,76	1 255 154,24
2141 Routes	1 200 000 000	806 286 000	806 286 000,00	797 768 366,00	8 517 634,00
10-001-001-A	1 200 000 000	806 286 000	806 286 000,00	797 768 366,00	8 517 634,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	43 922 500,00	16 077 500,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	43 922 500,00	16 077 500,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	116 246 500,00	63 753 500,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	116 246 500,00	63 753 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 538,40	11 461,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 538,40	11 461,60
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 614 000,00	7 386 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 614 000,00	7 386 000,00
23175 Entretien et reparation	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 696 000,00	304 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 696 000,00	304 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 370 000,00	630 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 370 000,00	630 000,00
2452 Réseau d'assainissement	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 966 548,00	33 452,00
10-001-001-A	98 000 000	98 000 000	98 000 000,00	97 966 548,00	33 452,00
00-62-0-310-00000 DIRECTION DES VILLES ET DE LA PLANIFICATION TERRITORIALE (DVPT)	68 387 450 000	68 048 908 000	67 498 908 000,00	29 708 898 861,12	37 790 009 138,88
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	68 387 450 000	68 048 908 000	67 498 908 000,00	29 708 898 861,12	37 790 009 138,88
226 MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
231 PROGRAMME GRAND ANTANANARIVO	4 102 250 000	1 934 250 000	4 378 250 000,00	15 208 484 310,28	-10 830 234 310,28
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	47 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-202-202-A	47 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
20-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	350 000 000	350 000 000	2 794 000 000,00	2 540 248 462,55	253 751 537,45
30-001-001-A	350 000 000	350 000 000	2 794 000 000,00	2 540 248 462,55	253 751 537,45
2425 Travaux d'urbanisme	3 700 000 000	1 539 000 000	1 539 000 000,00	12 668 235 847,73	-11 129 235 847,73
60-202-202-A	3 700 000 000	1 539 000 000	1 539 000 000,00	12 668 235 847,73	-11 129 235 847,73
252 ROCADE ANTANANARIVO	5 000 000 000	5 000 000 000	5 650 000 000,00	4 706 561 038,00	943 438 962,00
2312 Animation et encadrement	0	0	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
70-202-001-A	0	0	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	5 000 000 000	5 000 000 000	4 700 000 000,00	4 406 561 038,00	293 438 962,00
10-001-001-A	5 000 000 000	5 000 000 000	4 700 000 000,00	4 406 561 038,00	293 438 962,00
255 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE NATIONALE URBAINE	300 000 000	251 250 000	186 250 000,00	147 578 516,00	38 671 484,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	200 000 000	145 000 000	80 000 000,00	59 757 600,00	20 242 400,00
10-001-001-A	200 000 000	145 000 000	80 000 000,00	59 757 600,00	20 242 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	13 750 000	13 750 000,00	13 500 000,00	250 000,00
10-001-001-A	10 000 000	13 750 000	13 750 000,00	13 500 000,00	250 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23174 Transport et mission	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 067 716,00	2 932 284,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	32 067 716,00	2 932 284,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 000,00	95 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 000,00	95 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 200,00	1 800,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
10-001-001-A		5 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
262	PROGRAMME INTÉGRÉ D'ASSAINISSEMENT D'ANTANANARIVO (PIAA)	21 897 000 000	24 033 300 000	21 932 300 000,00	2 052 597 488,10	19 879 702 511,90
2315	Etudes et recherches	150 000 000	150 000 000	485 000 000,00	0,00	485 000 000,00
30-001-001-A		150 000 000	150 000 000	485 000 000,00	0,00	485 000 000,00
2315	Etudes et recherches	1 000 000 000	1 000 000 000	2 515 000 000,00	1 087 220 108,88	1 427 779 891,12
70-202-001-A		1 000 000 000	1 000 000 000	2 515 000 000,00	1 087 220 108,88	1 427 779 891,12
2425	Travaux d'urbanisme	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0	3 142 300 000	3 142 300 000,00	0,00	3 142 300 000,00
60-202-202-B		0	3 142 300 000	3 142 300 000,00	0,00	3 142 300 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	12 000 000 000	11 361 000 000	10 275 000 000,00	965 377 379,22	9 309 622 620,78
70-202-001-A		12 000 000 000	11 361 000 000	10 275 000 000,00	965 377 379,22	9 309 622 620,78
2452	Reseau d'assainissement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2452	Reseau d'assainissement	350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		350 000 000	350 000 000	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d'assainissement	7 367 000 000	7 000 000 000	5 485 000 000,00	0,00	5 485 000 000,00
70-202-001-A		7 367 000 000	7 000 000 000	5 485 000 000,00	0,00	5 485 000 000,00
263	PROJET D'APPUI ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES D'EQUILIBRE (PADEVE)	24 735 000 000	24 835 300 000	22 935 300 000,00	979 111 667,50	21 956 188 332,50
2311	Formation	1 500 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000,00	0,00	1 376 000 000,00
70-202-001-A		1 500 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000,00	0,00	1 376 000 000,00
2315	Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315	Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		500 000 000	500 000 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	2 205 000 000	2 205 000 000	2 205 000 000,00	910 000 340,00	1 294 999 660,00
70-202-001-A		2 205 000 000	2 205 000 000	2 205 000 000,00	910 000 340,00	1 294 999 660,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23174	Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	44 201 327,50	15 798 672,50
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	44 201 327,50	15 798 672,50
23175	Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
20-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0	1 224 300 000	1 224 300 000,00	0,00	1 224 300 000,00
60-202-202-B		0	1 224 300 000	1 224 300 000,00	0,00	1 224 300 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	19 000 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	0,00	18 000 000 000,00
70-202-001-A		19 000 000 000	18 000 000 000	18 000 000 000,00	0,00	18 000 000 000,00
6563	Indemnisation	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
265	ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT COMMUNAL ET DES PLANS D'URBANISME	82 000 000	67 919 000	1 012 919 000,00	1 003 701 301,34	9 217 698,66
2315	Etudes et recherches	61 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 425 000,00	75 000,00
10-001-001-A		61 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 425 000,00	75 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174	Transport et mission	9 500 000	12 419 000	12 419 000,00	9 072 000,00	3 347 000,00
10-001-001-A		9 500 000	12 419 000	12 419 000,00	9 072 000,00	3 347 000,00
23175	Entretien et reparation	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A		4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 818 000,00	182 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2425	Travaux d'urbanisme	0	0	90 000 000,00	89 832 000,00	168 000,00
10-001-001-A		0	0	90 000 000,00	89 832 000,00	168 000,00
2441	Routes	0	0	855 000 000,00	854 554 301,34	445 698,66
10-001-001-A		0	0	855 000 000,00	854 554 301,34	445 698,66
2452	Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
279	PROJET D'ELABORATION DE SCHEMAS DIRECTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'AXE ECONOMIQUE ANTANANARIVO-TOAMASINA	6 021 200 000	6 439 800 000	5 960 800 000,00	682 603 841,60	5 278 196 158,40
2312	Animation et encadrement	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	346 477 500,00	3 522 500,00
10-001-001-A		350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	346 477 500,00	3 522 500,00
2315	Etudes et recherches	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
20-001-001-A		7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2315	Etudes et recherches	479 000 000	479 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		479 000 000	479 000 000	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	785 000 000	1 203 600 000	1 203 600 000,00	0,00	1 203 600 000,00
60-219-219-A		785 000 000	1 203 600 000	1 203 600 000,00	0,00	1 203 600 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 771 674,00	228 326,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 771 674,00	228 326,00
23174	Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	69 184 217,60	5 815 782,40
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	69 184 217,60	5 815 782,40
23175	Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 390 250,00	609 750,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 390 250,00	609 750,00
2425	Travaux d'urbanisme	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
60-219-219-A		4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
2431	Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	42 995 400,00	57 004 600,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	42 995 400,00	57 004 600,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 800,00	21 200,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 978 800,00	21 200,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 946 000,00	54 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 860 000,00	140 000,00
281	PROGRAMME PARTICIPATIF D'AMELIORATION DES BIDONVILLES A MADAGASCAR (PPABM)	1 000 000 000	808 500 000	678 500 000,00	643 820 501,70	34 679 498,30
2315	Etudes et recherches	200 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	130 000 000	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23174	Transport et mission	40 000 000	48 500 000	48 500 000,00	39 885 860,00	8 614 140,00
10-001-001-A		40 000 000	48 500 000	48 500 000,00	39 885 860,00	8 614 140,00
23175	Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 696 000,00	304 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 696 000,00	304 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	370 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 800 169,70	199 830,30
10-001-001-A		370 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 800 169,70	199 830,30
2431	Batiments administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 995 408,00	4 592,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 995 408,00	4 592,00
2452	Reseau d?assainissement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 855 064,00	144 936,00
10-001-001-A		150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 855 064,00	144 936,00
2461	Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 592 000,00	408 000,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 592 000,00	408 000,00
282	PROJET LALANKELY III	1 250 000 000	1 131 000 000	1 567 000 000,00	1 094 477 472,93	472 522 527,07
2312	Animation et encadrement	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A		50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315	Etudes et recherches	150 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A		150 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 840 000,00	160 000,00
2315	Etudes et recherches	0	0	436 000 000,00	0,00	436 000 000,00
70-202-001-A		0	0	436 000 000,00	0,00	436 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 940 699,20	1 059 300,80
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 940 699,20	1 059 300,80
23174	Transport et mission	60 000 000	71 000 000	71 000 000,00	38 492 489,00	32 507 511,00
10-001-001-A		60 000 000	71 000 000	71 000 000,00	38 492 489,00	32 507 511,00
23175	Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 938 000,00	62 000,00
2425	Travaux d'urbanisme	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 571 673,90	428 326,10
10-001-001-A		400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 571 673,90	428 326,10
2431	Batiments administratifs	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 832,00	1 168,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 832,00	1 168,00
2452	Reseau d'assainissement	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 392 178,83	607 821,17
10-001-001-A		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 392 178,83	607 821,17
2461	Materiels techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 955 200,00	44 800,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 955 200,00	44 800,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 730 400,00	269 600,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 730 400,00	269 600,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 696 000,00	1 304 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 696 000,00	1 304 000,00
285	PROJET GRAND SUD	4 000 000 000	3 547 589 000	3 197 589 000,00	3 189 962 723,67	7 626 276,33
2315	Etudes et recherches	300 000 000	425 000 000	75 000 000,00	74 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A		300 000 000	425 000 000	75 000 000,00	74 800 000,00	200 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 329 600,00	670 400,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 329 600,00	670 400,00
23174	Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 849 970,00	1 150 030,00
10-001-001-A		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 849 970,00	1 150 030,00
23175	Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 774 960,00	225 040,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 774 960,00	225 040,00
2425	Travaux d'urbanisme	1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000 000	1 000 000 000	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	600 000 000	362 589 000	362 589 000,00	360 000 000,00	2 589 000,00
10-001-001-A		600 000 000	362 589 000	362 589 000,00	360 000 000,00	2 589 000,00
2441	Routes	0	0	1 722 000 000,00	1 720 824 780,67	1 175 219,33
10-001-001-A		0	0	1 722 000 000,00	1 720 824 780,67	1 175 219,33
2452	Reseau d'assainissement	1 300 000 000	960 000 000	200 000 000,00	198 548 013,00	1 451 987,00
10-001-001-A		1 300 000 000	960 000 000	200 000 000,00	198 548 013,00	1 451 987,00
2461	Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	21 500 000,00	21 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	21 500 000,00	21 450 000,00	50 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	396 500 000,00	396 392 400,00	107 600,00
10-001-001-A		300 000 000	300 000 000	396 500 000,00	396 392 400,00	107 600,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 993 000,00	7 000,00
293	GOVERNANCE URBAINE	0	0	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0	0	0,00	0,00	0,00
294	LALANKELY III	0	0	0,00	0,00	0,00
2425	Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B		0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-320-00000	DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT (DPEL)	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		0	0	0,00	0,00	0,00
256	ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENT COMMUNAUX	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Réseau d'assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2456 Réseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-340-00000	500 000 000	404 551 000	404 551 000,00	138 037 777,20	266 513 222,80
CELLULE DE COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE MARITIME (CCPTM)					
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	404 551 000	404 551 000,00	138 037 777,20	266 513 222,80
266 REGULARISATION DU PLATEAU CONTINENTAL	500 000 000	404 551 000	404 551 000,00	138 037 777,20	266 513 222,80
2311 Formation	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 090 000,00	1 910 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 090 000,00	1 910 000,00
2312 Animation et encadrement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 940 000,00	60 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	358 035 000	262 586 000	262 586 000,00	0,00	262 586 000,00
10-001-001-A	358 035 000	262 586 000	262 586 000,00	0,00	262 586 000,00
23171 Frais de personnel	19 965 000	19 965 000	19 965 000,00	19 775 376,00	189 624,00
10-001-001-A	19 965 000	19 965 000	19 965 000,00	19 775 376,00	189 624,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 749 801,20	1 250 198,80
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 749 801,20	1 250 198,80
23174 Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 000,00	174 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 000,00	174 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 400,00	30 600,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 969 400,00	30 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 919 200,00	80 800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 919 200,00	80 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 818 000,00	182 000,00
<u>00-62-0-350-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'HABITAT, DU LOGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT (DPHLE)</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 241 939 000</u>	<u>1 241 939 000,00</u>	<u>1 207 090 243,90</u>	<u>34 848 756,10</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>1 241 939 000</u>	<u>1 241 939 000,00</u>	<u>1 207 090 243,90</u>	<u>34 848 756,10</u>
256 ELABORATION ET MISE EN OEUVRE DU CODE DES EQUIPEMENTS ET DE LA POLITIQUE NATIONALE DE LOGEMENT	300 000 000	298 688 000	298 688 000,00	288 351 652,80	10 336 347,20
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 767 800,00	232 200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 767 800,00	232 200,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 852,80	147,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 852,80	147,20
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 926 000,00	74 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 926 000,00	74 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	220 000 000	218 688 000	218 688 000,00	218 658 000,00	30 000,00
10-001-001-A	220 000 000	218 688 000	218 688 000,00	218 658 000,00	30 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
264 PROJET D'EQUIPEMENT COMMUNAUX	1 000 000 000	862 563 000	862 563 000,00	858 974 927,50	3 588 072,50
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 950,00	10 050,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 950,00	10 050,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 457 000,00	543 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 457 000,00	543 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 838 000,00	162 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 838 000,00	162 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 425,00	23 575,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 425,00	23 575,00
23174 Transport et mission	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 574 000,00	426 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 574 000,00	426 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 931 860,00	68 140,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 931 860,00	68 140,00
2431 Batiments administratifs	155 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 572 955,10	427 044,90
10-001-001-A	155 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 572 955,10	427 044,90
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	172 563 000	172 563 000,00	172 066 418,40	496 581,60
10-001-001-A	200 000 000	172 563 000	172 563 000,00	172 066 418,40	496 581,60
2441 Routes	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 998 863,00	1 137,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 998 863,00	1 137,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Réseau d'adduction d'eau	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 916 400,00	1 083 600,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 916 400,00	1 083 600,00
2452 Réseau d'assainissement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 921 856,00	78 144,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 921 856,00	78 144,00
2456 Réseau d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 819 200,00	180 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 819 200,00	180 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
283 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU LOGEMENT (DPLE)	100 000 000	80 688 000	80 688 000,00	59 763 663,60	20 924 336,40
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 000,00	10 000,00
2315 Etudes et recherches	60 000 000	40 688 000	40 688 000,00	19 870 000,00	20 818 000,00
10-001-001-A	60 000 000	40 688 000	40 688 000,00	19 870 000,00	20 818 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 663,60	66 336,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 663,60	66 336,40
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS	204 250 625 000	174 756 790 000	174 756 790 000,00	37 217 391 016,47	137 539 398 983,53
058 Administration et Coordination	3 136 025 000	3 096 633 000	3 096 633 000,00	3 070 545 470,20	26 087 529,80
<u>00-640-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	<u>3 136 025 000</u>	<u>3 096 633 000</u>	<u>3 096 633 000,00</u>	<u>3 070 545 470,20</u>	<u>26 087 529,80</u>
<u>00-62-0-500-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES ET DES PROJETS PRESIDENTIELS (DGIPP)</u>	<u>3 040 000 000</u>	<u>3 005 692 000</u>	<u>3 005 692 000,00</u>	<u>2 997 649 773,80</u>	<u>8 042 226,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 040 000 000</u>	<u>3 005 692 000</u>	<u>3 005 692 000,00</u>	<u>2 997 649 773,80</u>	<u>8 042 226,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 040 000 000	3 005 692 000	3 005 692 000,00	2 997 649 773,80	8 042 226,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 953,80	104 046,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 895 953,80	104 046,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	4 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 876 500,00	400 500,00
10-001-001-A	4 000 000	2 277 000	2 277 000,00	1 876 500,00	400 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	898 320,00	1 680,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 320,00	1 680,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
6513 Régions	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6514 Communes	2 500 000 000	2 468 415 000	2 468 415 000,00	2 468 415 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000 000	2 468 415 000	2 468 415 000,00	2 468 415 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-62-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DES PROSPECTIVES (DEEP)</u>	<u>37 137 000</u>	<u>35 095 000</u>	<u>35 095 000,00</u>	<u>25 427 614,40</u>	<u>9 667 385,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 137 000</u>	35 095 000	<u>35 095 000,00</u>	<u>25 427 614,40</u>	<u>9 667 385,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 137 000	35 095 000	35 095 000,00	25 427 614,40	9 667 385,60
6012 Personnel non permanent	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	6 216 001,60	172 998,40
10-001-001-A	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	6 216 001,60	172 998,40
6061 Cotisations a la CNAPS	748 000	748 000	748 000,00	740 908,80	7 091,20
10-001-001-A	748 000	748 000	748 000,00	740 908,80	7 091,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 304,00	1 696,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 304,00	1 696,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 958 000	2 958 000,00	2 956 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 958 000	2 958 000,00	2 956 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	698 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
<u>00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)</u>	<u>38 888 000</u>	37 207 000	<u>37 207 000,00</u>	<u>33 478 082,00</u>	<u>3 728 918,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 888 000</u>	37 207 000	<u>37 207 000,00</u>	<u>33 478 082,00</u>	<u>3 728 918,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 888 000	37 207 000	37 207 000,00	33 478 082,00	3 728 918,00
6012 Personnel non permanent	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 392 317,20	307 682,80
10-001-001-A	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 392 317,20	307 682,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	1 483 880,80	4 119,20
10-001-001-A	1 488 000	1 488 000	1 488 000,00	1 483 880,80	4 119,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 684,00	316,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 684,00	316,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 879 000,00	121 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 879 000,00	121 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 000,00	90 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 000,00	90 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 414 000,00	86 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 414 000,00	86 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	3 119 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 119 000	3 119 000,00	0,00	3 119 000,00
<u>00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)</u>	<u>20 000 000</u>	18 639 000	<u>18 639 000,00</u>	<u>13 990 000,00</u>	<u>4 649 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	18 639 000	<u>18 639 000,00</u>	<u>13 990 000,00</u>	<u>4 649 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	18 639 000	18 639 000,00	13 990 000,00	4 649 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	3 439 000	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
10-001-001-A	4 800 000	3 439 000	3 439 000,00	0,00	3 439 000,00
215 Développement des infrastructures	201 114 600 000	171 660 157 000	171 660 157 000,00	34 146 845 546,27	137 513 311 453,73
<u>00-640-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 640 GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	<u>201 114 600 000</u>	<u>171 660 157 000</u>	<u>171 660 157 000,00</u>	<u>34 146 845 546,27</u>	<u>137 513 311 453,73</u>
<u>00-62-0-520-00000 DIRECTION DES OPERATIONS ET DES INFRASTRUCTURES (DOI)</u>	<u>4 531 500 000</u>	<u>3 759 537 000</u>	<u>4 059 537 000,00</u>	<u>2 546 293 871,40</u>	<u>1 513 243 128,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 531 500 000</u>	<u>3 759 537 000</u>	<u>4 059 537 000,00</u>	<u>2 546 293 871,40</u>	<u>1 513 243 128,60</u>
219 REHABILITATION DES RUES DE 22 CHEFS LIEUX DE REGION ET 08 COMMUNES URBAINES	2 000 000 000	1 657 482 000	2 670 938 510,00	1 512 905 830,40	1 158 032 679,60
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000	90 000 000	116 857 000,00	116 746 000,00	111 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	116 857 000,00	116 746 000,00	111 000,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 696,00	9 304,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 696,00	9 304,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 466 000,00	534 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 466 000,00	534 000,00
23175 Entretien et réparation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 490 000,00	1 510 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 490 000,00	1 510 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	273 000 000	223 000 000	273 000 000,00	272 901 060,00	98 940,00
10-001-001-A	273 000 000	223 000 000	273 000 000,00	272 901 060,00	98 940,00
2441 Routes	1 600 000 000	1 307 482 000	2 244 081 510,00	1 088 312 074,40	1 155 769 435,60
10-001-001-A	1 600 000 000	1 307 482 000	2 244 081 510,00	1 088 312 074,40	1 155 769 435,60
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
250 EQUIPEMENT CENTRE DE CONFERENCE INTERNATIONALE (PHASE III)	331 500 000	331 500 000	331 500 000,00	0,00	331 500 000,00
2461 Matériels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
20-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-218-218-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
258 PROJET DE REHABILITATION DE ROUTES POUR DESENCLAVEMENT	1 700 000 000	1 368 905 000	837 786 256,00	829 138 941,00	8 647 315,00
2315 Etudes et recherches	31 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	31 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	52 000 000	52 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
23173 Fournitures et services	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 373 315,00	126 685,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 373 315,00	126 685,00
23174 Transport et mission	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 678 000,00	8 322 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	9 678 000,00	8 322 000,00
23175 Entretien et réparation	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2441 Routes	1 582 500 000	1 251 405 000	783 286 256,00	783 093 626,00	192 630,00
10-001-001-A	1 582 500 000	1 251 405 000	783 286 256,00	783 093 626,00	192 630,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
259 APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
260 REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE LA VILLE DE TOLIARA	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
275 CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
287 PROJET DE CREATION DE GRANDES ARTERES (DOI)	500 000 000	401 650 000	219 312 234,00	204 249 100,00	15 063 134,00
2315 Etudes et recherches	473 000 000	374 650 000	192 312 234,00	184 355 000,00	7 957 234,00
10-001-001-A	473 000 000	374 650 000	192 312 234,00	184 355 000,00	7 957 234,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 100,00	51 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 100,00	51 900,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 546 000,00	6 454 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	8 546 000,00	6 454 000,00
23175 Entretien et reparation	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 400 000,00	600 000,00
291 PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-62-0-530-00000 CELLULE DE SUIVI DES PROJETS PRESIDENTIELS (CSPP)	196 583 100 000	167 900 620 000	167 600 620 000,00	31 600 551 674,87	136 000 068 325,13
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	196 583 100 000	167 900 620 000	167 600 620 000,00	31 600 551 674,87	136 000 068 325,13
261 ROCADE EST - NORD EST	39 262 200 000	42 802 200 000	42 502 200 000,00	1 906 731 105,88	40 595 468 894,12
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	1 337 000 000	1 337 000 000	1 337 000 000,00	0,00	1 337 000 000,00
70-105-001-B	1 337 000 000	1 337 000 000	1 337 000 000,00	0,00	1 337 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
70-202-001-A	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	0,00	92 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 950 000,00	50 000,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 881 323,88	118 676,12
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 881 323,88	118 676,12
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 393 174,00	606 826,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 393 174,00	606 826,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 450 000,00	19 550 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 450 000,00	19 550 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	1 999 000 000	1 999 000 000	1 999 000 000,00	0,00	1 999 000 000,00
30-001-001-A	1 999 000 000	1 999 000 000	1 999 000 000,00	0,00	1 999 000 000,00
2441 Routes	1 344 000 000	1 344 000 000	1 344 000 000,00	0,00	1 344 000 000,00
30-001-001-B	1 344 000 000	1 344 000 000	1 344 000 000,00	0,00	1 344 000 000,00
2441 Routes	0	5 194 000 000	5 194 000 000,00	0,00	5 194 000 000,00
60-202-202-C	0	5 194 000 000	5 194 000 000,00	0,00	5 194 000 000,00
2441 Routes	12 100 000 000	11 435 000 000	11 435 000 000,00	0,00	11 435 000 000,00
70-105-001-B	12 100 000 000	11 435 000 000	11 435 000 000,00	0,00	11 435 000 000,00
2441 Routes	17 900 000 000	16 911 000 000	16 911 000 000,00	0,00	16 911 000 000,00
70-202-001-A	17 900 000 000	16 911 000 000	16 911 000 000,00	0,00	16 911 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
20-001-001-B	20 200 000	20 200 000	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00
2461 Matériels techniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
70-202-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 409 760,00	2 590 240,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 409 760,00	2 590 240,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	1 940 000 000	1 940 000 000	1 940 000 000,00	1 729 646 848,00	210 353 152,00
10-001-001-A	1 940 000 000	1 940 000 000	1 940 000 000,00	1 729 646 848,00	210 353 152,00
270 REHABILITATION ROUTE IVATO-TSARASAOTRA ET BOULEVARD DE L'EUROPE-VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE	55 868 900 000	12 657 900 000	6 097 900 000,00	0,00	6 097 900 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	6 560 000 000	6 560 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000 000	6 560 000 000	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	69 900 000	69 900 000	69 900 000,00	0,00	69 900 000,00
20-001-001-A	69 900 000	69 900 000	69 900 000,00	0,00	69 900 000,00
2441 Routes	2 658 000 000	2 658 000 000	2 658 000 000,00	0,00	2 658 000 000,00
30-001-001-A	2 658 000 000	2 658 000 000	2 658 000 000,00	0,00	2 658 000 000,00
2441 Routes	46 581 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000,00	0,00	3 370 000 000,00
70-218-001-A	46 581 000 000	3 370 000 000	3 370 000 000,00	0,00	3 370 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
271 ETUDES ET AMÉNAGEMENT DES CARREFOURS À ANOSIZATO ET FLYOVER	1 000 000 000	102 839 000	198 731 000,00	194 229 604,00	4 501 396,00
2315 Etudes et recherches	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 905 000,00	95 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 905 000,00	95 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 162 604,00	3 337 396,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	5 162 604,00	3 337 396,00
23174 Transport et mission	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 432 000,00	1 068 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 432 000,00	1 068 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	125 731 000,00	125 731 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	125 731 000,00	125 731 000,00	0,00
6563 Indemnisation	927 000 000	29 839 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	927 000 000	29 839 000	0,00	0,00	0,00
272 EXTENSION AEROPORT IVATO (RELOCALISATION BANI/RFI)	2 000 000 000	9 474 491 000	16 034 491 000,00	15 891 665 576,18	142 825 423,82
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 242,00	23 758,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 976 242,00	23 758,00
23174 Transport et mission	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
2425 Travaux d'urbanisme	1 200 000 000	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	7 474 491 000	15 234 491 000,00	15 230 367 672,98	4 123 327,02
10-001-001-A	0	7 474 491 000	15 234 491 000,00	15 230 367 672,98	4 123 327,02
2451 Reseau d'adduction d'eau	250 000 000	250 000 000	110 000 000,00	100 369 546,00	9 630 454,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	110 000 000,00	100 369 546,00	9 630 454,00
2455 Reseau d'electricite	535 000 000	535 000 000	675 000 000,00	549 456 115,20	125 543 884,80
10-001-001-A	535 000 000	535 000 000	675 000 000,00	549 456 115,20	125 543 884,80
273 VOIE EXPRESSE ANTANANARIVO	20 000 000	19 585 000	3 000 000,00	2 028 331,78	971 668,22
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	488 331,78	11 668,22
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 331,78	11 668,22
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 000,00	460 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 000,00	460 000,00
23175 Entretien et reparation	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2441 Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-262-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-262-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	17 000 000	16 585 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	16 585 000	0,00	0,00	0,00
274 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS PRESIDENTIELS	200 000 000	160 250 000	130 000 000,00	121 730 571,00	8 269 429,00
2311 Formation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 925 000,00	75 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 620 000,00	380 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 620 000,00	380 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 210 000,00	790 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 210 000,00	790 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 820 571,00	179 429,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 820 571,00	179 429,00
2462 Materiels agricoles	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 155 000,00	1 845 000,00
10-001-001-A		23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	21 155 000,00	1 845 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	49 500 000	30 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		49 500 000	30 250 000	0,00	0,00	0,00
275	CONSTRUCTION AUTOROUTE IVATO-AMBOHITRIMANJAKA	92 299 000 000	98 628 000 000	98 628 000 000,00	11 539 030 824,78	87 088 969 175,22
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	47 020 800,00	652 979 200,00
10-001-001-A		700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	47 020 800,00	652 979 200,00
23173	Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
23174	Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
23175	Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 995 000,00	1 005 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 995 000,00	1 005 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	7 980 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	7 980 000 000	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	7 980 000 000,00	7 978 355 924,78	1 644 075,22
10-001-001-A		0	0	7 980 000 000,00	7 978 355 924,78	1 644 075,22
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
30-001-001-A		3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2441	Routes	84 149 000 000	82 498 000 000	82 498 000 000,00	0,00	82 498 000 000,00
70-218-001-A		84 149 000 000	82 498 000 000	82 498 000 000,00	0,00	82 498 000 000,00
2461	Materiels techniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
20-001-001-A		150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	212 978 000,00	212 978 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	212 978 000,00	212 978 000,00	0,00
6563	Indemnisation	4 282 000 000	4 282 000 000	4 069 022 000,00	3 288 741 100,00	780 280 900,00
10-001-001-A		4 282 000 000	4 282 000 000	4 069 022 000,00	3 288 741 100,00	780 280 900,00
276	CONSTRUCTION GARE ROUTIERE COTE BY PASS	2 000 000 000	320 000 000	320 000 000,00	311 164 271,36	8 835 728,64
23173	Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 671,36	59 328,64
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 940 671,36	59 328,64
23174	Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 350 000,00	8 650 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 350 000,00	8 650 000,00
23175	Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 873 600,00	126 400,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 873 600,00	126 400,00
2421	Amenagement de terrain	1 560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6563	Indemnisation	400 000 000	280 000 000	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000	280 000 000	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00
288	GARE ROUTIERE ANDOHATAPENAKA	100 000 000	85 048 000	85 048 000,00	81 965 000,00	3 083 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	70 000 000	62 548 000	62 548 000,00	62 340 000,00	208 000,00
10-001-001-A		70 000 000	62 548 000	62 548 000,00	62 340 000,00	208 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
23174	Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 230 000,00	2 770 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 230 000,00	2 770 000,00
23175	Entretien et reparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
289	AMENAGEMENT ET EMBELLISSEMENT DES ABORDS DU CANAL ANDRIANTANY	200 000 000	174 057 000	125 000 000,00	121 639 800,00	3 360 200,00
2315	Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 646 400,00	2 353 600,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	97 646 400,00	2 353 600,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173	Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 911 400,00	588 600,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 911 400,00	588 600,00
23174	Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
23175	Entretien et reparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6563	Indemnisation	75 000 000	49 057 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		75 000 000	49 057 000	0,00	0,00	0,00
290	ERADICATION DU PROBLEME D'INONDATION D'ANTANANARIVO	1 000 000 000	796 250 000	796 250 000,00	795 428 064,69	821 935,31
2315	Etudes et recherches	950 000 000	746 250 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		950 000 000	746 250 000	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 744 064,70	255 935,30
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 744 064,70	255 935,30
23174	Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 684 000,00	316 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 684 000,00	316 000,00
23175	Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	746 250 000,00	745 999 999,99	250 000,01
10-001-001-A		0	0	746 250 000,00	745 999 999,99	250 000,01
2464	Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
291	PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE ET RESILIENCE DU GRAND ANTANANARIVO	2 633 000 000	2 680 000 000	2 680 000 000,00	634 938 525,20	2 045 061 474,80
2311	Formation	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
70-111-001-A		0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2312	Animation et encadrement	0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
70-111-001-A		0	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2313	Assistance technique	0	340 000 000	340 000 000,00	223 459 459,46	116 540 540,54
70-111-001-A		0	340 000 000	340 000 000,00	223 459 459,46	116 540 540,54
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
70-111-001-A		0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
2315	Etudes et recherches	0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	411 479 065,74	1 588 520 934,26
70-111-001-A		0	2 000 000 000	2 000 000 000,00	411 479 065,74	1 588 520 934,26
23171	Frais de personnel	0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
70-111-001-A		0	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
23173	Fournitures et services	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
70-111-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23174	Transport et mission	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-A		0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
70-111-001-A		0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2441	Routes	2 633 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A		2 633 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
70-111-001-A		0	56 000 000	56 000 000,00	0,00	56 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
70-111-001-A		0	27 000 000	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
295	ROUTE BYPASS EST NORD-EST	0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-105-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
296	PROJET DE CONSTRUCTION DU RÉSEAU ROUTIER RELIANT L'AÉROPORT IVATO ET ANTANANARIVO (CRBC)	0	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
70-218-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
63 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	114 292 759 000	124 319 985 000	122 917 323 000,00	41 284 324 901,52	81 632 998 098,48
00 - Budget Général	60 717 009 000	73 274 235 000	71 871 573 000,00	41 284 324 901,52	30 587 248 098,48
630 TRANSPORT	58 835 744 000	71 592 725 000	70 190 063 000,00	39 899 881 965,22	30 290 181 034,78
022 Administration et Coordination	10 206 587 000	19 668 654 000	18 265 992 000,00	17 647 845 712,53	618 146 287,47
<u>00-630-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>4 966 218 000</u>	4 665 968 000	<u>3 263 306 000.00</u>	<u>3 261 550 021.20</u>	<u>1 755 978.80</u>
<u>00-63-9-110-00000 PERSONNEL TRANSPORT ET DE LA METEOROLOGIE CENTRAL</u>	<u>4 966 218 000</u>	4 665 968 000	<u>3 263 306 000.00</u>	<u>3 261 550 021.20</u>	<u>1 755 978.80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>4 966 218 000</u>	4 665 968 000	<u>3 263 306 000.00</u>	<u>3 261 550 021.20</u>	<u>1 755 978.80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 966 218 000	4 665 968 000	3 263 306 000,00	3 261 550 021,20	1 755 978,80
6011 Personnel permanent	4 287 711 000	4 287 711 000	3 058 411 000,00	3 056 659 153,60	1 751 846,40
10-001-001-A	4 287 711 000	4 287 711 000	3 058 411 000,00	3 056 659 153,60	1 751 846,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	419 604 000	242 012 000	129 294 000,00	129 292 127,80	1 872,20
10-001-001-A	419 604 000	242 012 000	129 294 000,00	129 292 127,80	1 872,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	258 903 000	136 245 000	75 601 000,00	75 598 739,80	2 260,20
10-001-001-A	258 903 000	136 245 000	75 601 000,00	75 598 739,80	2 260,20
<u>00-630-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>5 240 369 000</u>	15 002 686 000	<u>15 002 686 000.00</u>	<u>14 386 295 691.33</u>	<u>616 390 308.67</u>
<u>00-63-0-0A0-00000 DIRECTION DE LA LEGISLATION, DU CONTENTIEUX ET DES ACCORDS (DLCA)</u>	<u>92 000 000</u>	79 320 000	<u>79 320 000.00</u>	<u>67 439 591.00</u>	<u>11 880 409.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	79 320 000	<u>79 320 000.00</u>	<u>67 439 591.00</u>	<u>11 880 409.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 320 000	79 320 000,00	67 439 591,00	11 880 409,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 732 975,00	7 025,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 732 975,00	7 025,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 250,00	3 750,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 250,00	3 750,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 748 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 748 500,00	1 500,00
6125 Produits alimentaires	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 646 000,00	174 000,00
10-001-001-A	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 646 000,00	174 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 600,00	400,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 600,00	400,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 361 266,00	4 638 734,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 361 266,00	4 638 734,00
<u>00-63-0-0B0-00000 DIRECTION DE CONTRÔLE, D'AUDIT INTERNE ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (DCAILCC)</u>	<u>92 000 000</u>	79 120 000	<u>79 120 000.00</u>	<u>64 267 575.00</u>	<u>14 852 425.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	79 120 000	<u>79 120 000.00</u>	<u>64 267 575.00</u>	<u>14 852 425.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 120 000	79 120 000,00	64 267 575,00	14 852 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 675,00	8 325,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 675,00	8 325,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 734 300,00	5 700,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 734 300,00	5 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 742 500,00	7 500,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 742 500,00	7 500,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 700 000,00	220 000,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 700 000,00	220 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 894 100,00	7 105 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 894 100,00	7 105 900,00
<u>00-63-0-000-00000 CABINET</u>	<u>686 094 000</u>	617 379 000	<u>617 379 000.00</u>	<u>500 995 267.37</u>	<u>116 383 732.63</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>686 094 000</u>	617 379 000	<u>617 379 000,00</u>	<u>500 995 267,37</u>	<u>116 383 732,63</u>
000	RESSOURCES PROPRES	686 094 000	617 379 000	617 379 000,00	500 995 267,37	116 383 732,63
6012	Personnel non permanent	3 234 000	3 234 000	3 234 000,00	2 960 659,20	273 340,80
10-001-001-A		3 234 000	3 234 000	3 234 000,00	2 960 659,20	273 340,80
6031	Personnel permanent	30 276 000	30 276 000	30 276 000,00	10 456 000,00	19 820 000,00
10-001-001-A		30 276 000	30 276 000	30 276 000,00	10 456 000,00	19 820 000,00
6041	Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	420 000	420 000	420 000,00	353 373,60	66 626,40
10-001-001-A		420 000	420 000	420 000,00	353 373,60	66 626,40
6111	Fournitures et articles de bureau	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	18 991 125,00	1 508 875,00
10-001-001-A		20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	18 991 125,00	1 508 875,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6113	Consomptibles informatiques	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 800,00	200,00
10-001-001-A		22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 800,00	200,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A		6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
6117	Habillement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 000,00	6 000,00
6125	Produits alimentaires	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	200 000 000	192 500 000	192 500 000,00	192 500 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	192 500 000	192 500 000,00	192 500 000,00	0,00
6132	Gaz	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
6211	Entretien de batiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A		7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 693 000,00	8 307 000,00
10-001-001-A		30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 693 000,00	8 307 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 735 000,00	265 000,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 735 000,00	265 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	2 500 000	2 500 000,00	2 473 200,00	26 800,00
10-001-001-A		0	2 500 000	2 500 000,00	2 473 200,00	26 800,00
6231	Frais de deplacement interieur	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 076 800,00	14 923 200,00
10-001-001-A		45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 076 800,00	14 923 200,00
6232	Frais de deplacement exterieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6233	Location de matériels de transport	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 530 000,00	470 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 530 000,00	470 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 550 876,50	6 449 123,50
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 550 876,50	6 449 123,50
6250	Eau et electricite	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 258,07	741,93
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 999 258,07	741,93
6264	Internet	15 664 000	16 449 000	16 449 000,00	16 449 000,00	0,00
10-001-001-A		15 664 000	16 449 000	16 449 000,00	16 449 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	1 279 175,00	27 720 825,00
10-001-001-A		29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	1 279 175,00	27 720 825,00
<u>00-63-0-010-00000</u>	<u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>101 500 000</u>	89 800 000	<u>89 800 000,00</u>	<u>70 272 705,00</u>	<u>19 527 295,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>101 500 000</u>	89 800 000	<u>89 800 000,00</u>	<u>70 272 705,00</u>	<u>19 527 295,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	101 500 000	89 800 000	89 800 000,00	70 272 705,00	19 527 295,00
6031	Personnel permanent	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 729 625,00	10 375,00
10-001-001-A		5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 729 625,00	10 375,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 080,00	6 920,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	493 080,00	6 920,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 731 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 560 000	1 280 000	1 280 000,00	1 250 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 560 000	1 280 000	1 280 000,00	1 250 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 840 000	4 920 000	4 920 000,00	4 915 000,00	5 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	2 827 800,00	452 200,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	2 827 800,00	452 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 470 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 837 000,00	3 000,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 837 000,00	3 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 019 200,00	1 980 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 019 200,00	1 980 800,00
00-63-0-020-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET POLICE (DAJP)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-63-0-060-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DCom)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-1A0-00000 DIRECTION DES NORMES ET DE LA REGULATION (DNR)</u>	<u>90 000 000</u>	<u>77 000 000</u>	<u>77 000 000,00</u>	<u>57 177 925,00</u>	<u>19 822 075,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	<u>77 000 000</u>	<u>77 000 000,00</u>	<u>57 177 925,00</u>	<u>19 822 075,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	77 000 000	77 000 000,00	57 177 925,00	19 822 075,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 025,00	4 975,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 025,00	4 975,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 520 000	6 520 000	6 520 000,00	6 186 000,00	334 000,00
10-001-001-A	6 520 000	6 520 000	6 520 000,00	6 186 000,00	334 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	11 480 000	11 480 000	11 480 000,00	8 740 000,00	2 740 000,00
10-001-001-A	11 480 000	11 480 000	11 480 000,00	8 740 000,00	2 740 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 289 300,00	8 710 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 289 300,00	8 710 700,00
<u>00-63-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>340 000 000</u>	<u>10 746 296 000</u>	<u>10 746 296 000,00</u>	<u>10 703 089 556,90</u>	<u>43 206 443,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>340 000 000</u>	<u>301 335 000</u>	<u>301 335 000,00</u>	<u>258 128 556,90</u>	<u>43 206 443,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	340 000 000	301 335 000	301 335 000,00	258 128 556,90	43 206 443,10
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 494 550,00	1 505 450,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 494 550,00	1 505 450,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	733 244,40	266 755,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	733 244,40	266 755,60
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 350,00	4 650,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 350,00	4 650,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 900,00	1 100,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 956 860,00	43 140,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 956 860,00	43 140,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000	13 335 000	13 335 000,00	13 250 000,00	85 000,00
10-001-001-A	25 000 000	13 335 000	13 335 000,00	13 250 000,00	85 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 480 000,00	20 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	16 500 000	11 500 000	11 500 000,00	9 768 800,00	1 731 200,00
10-001-001-A	16 500 000	11 500 000	11 500 000,00	9 768 800,00	1 731 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 836 000,00	164 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 389 152,50	610 847,50
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 389 152,50	610 847,50
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 000,00	1 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	1 229 700,00	18 770 300,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	1 229 700,00	18 770 300,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	10 444 961 000	10 444 961 000,00	10 444 961 000,00	0,00
328 DEPENSES D'URGENCE : VOLET TRANSPORTS	0	10 444 961 000	10 444 961 000,00	10 444 961 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	0	0	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	10 444 961 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 444 961 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	7 944 961 000,00	7 944 961 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	7 944 961 000,00	7 944 961 000,00	0,00
00-63-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)	2 793 775 000	2 385 371 000	2 385 371 000,00	2 170 304 565,06	215 066 434,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	793 775 000	742 371 000	742 371 000,00	667 763 518,40	74 607 481,60
000 RESSOURCES PROPRES	793 775 000	742 371 000	742 371 000,00	667 763 518,40	74 607 481,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	301 891 000	301 891 000	301 891 000,00	294 652 633,20	7 238 366,80
10-001-001-A	301 891 000	301 891 000	301 891 000,00	294 652 633,20	7 238 366,80
6031 Personnel permanent	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	38 954 000	38 954 000	38 954 000,00	35 875 712,20	3 078 287,80
10-001-001-A	38 954 000	38 954 000	38 954 000,00	35 875 712,20	3 078 287,80
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 484 750,00	1 515 250,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 484 750,00	1 515 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 984,00	85 016,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 984,00	85 016,00
6113 Consommables informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 350,00	650,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 350,00	650,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	85 000 000	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 500 000	10 750 000	10 750 000,00	2 466 000,00	8 284 000,00
10-001-001-A	21 500 000	10 750 000	10 750 000,00	2 466 000,00	8 284 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 262 400,00	7 737 600,00
10-001-001-A	45 000 000	30 000 000	30 000 000,00	22 262 400,00	7 737 600,00
6233 Location de matériels de transport	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	12 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 552 000,00	448 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 552 000,00	448 000,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 610 084,00	7 389 916,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 610 084,00	7 389 916,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 346 000	30 346 000,00	5 946 105,00	24 399 895,00
10-001-001-A	30 000 000	30 346 000	30 346 000,00	5 946 105,00	24 399 895,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 000 000 000	1 643 000 000	1 643 000 000,00	1 502 541 046,66	140 458 953,34
321 RENOVATION ET MODERNISATION DES MOYENS DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE	2 000 000 000	1 643 000 000	1 643 000 000,00	1 502 541 046,66	140 458 953,34
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 993 600,00	6 400,00
23174 Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 192 568,00	807 432,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 192 568,00	807 432,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 947 148,66	52 851,34
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	499 947 148,66	52 851,34
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	180 000 000	73 000 000	73 000 000,00	72 955 280,00	44 720,00
10-001-001-A	180 000 000	73 000 000	73 000 000,00	72 955 280,00	44 720,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 897 650,00	102 350,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 897 650,00	102 350,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	134 106 000,00	15 894 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	134 106 000,00	15 894 000,00
2468 Autres materiels et outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 800,00	38 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 800,00	38 200,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	330 000 000	330 000 000,00	275 392 000,00	54 608 000,00
10-001-001-A	500 000 000	330 000 000	330 000 000,00	275 392 000,00	54 608 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 850 000,00	150 000,00
00-63-0-120-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)	608 000 000	541 750 000	541 750 000,00	447 658 595,00	94 091 405,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 000 000	101 750 000	101 750 000,00	91 194 875,00	10 555 125,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	101 750 000	101 750 000,00	91 194 875,00	10 555 125,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 075,00	12 925,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 075,00	12 925,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 244 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 250 000	1 250 000,00	1 244 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 916 000,00	84 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 916 000,00	84 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6264 Internet	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 872 000,00	8 128 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 872 000,00	8 128 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	440 000 000	440 000 000,00	356 463 720,00	83 536 280,00
322 AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	500 000 000	440 000 000	440 000 000,00	356 463 720,00	83 536 280,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 998 000,00	2 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 249 000,00	18 751 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 249 000,00	18 751 000,00
23173 Fournitures et services	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 719 000,00	31 000,00
10-001-001-A	28 750 000	28 750 000	28 750 000,00	28 719 000,00	31 000,00
23174 Transport et mission	31 250 000	31 250 000	31 250 000,00	13 016 500,00	18 233 500,00
10-001-001-A	31 250 000	31 250 000	31 250 000,00	13 016 500,00	18 233 500,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 984 720,00	15 280,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 984 720,00	15 280,00
2461 Materiels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 000,00	5 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 908 500,00	91 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 908 500,00	91 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 620 000,00	6 380 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 620 000,00	6 380 000,00
2467 Outillages	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 973 000,00	27 000,00
00-63-0-140-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	92 000 000	83 500 000	83 500 000,00	70 407 150,00	13 092 850,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 000 000	83 500 000	83 500 000,00	70 407 150,00	13 092 850,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	83 500 000	83 500 000,00	70 407 150,00	13 092 850,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 625,00	375,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 625,00	375,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 650 000,00	850 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 650 000,00	850 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	14 770 000	14 770 000	14 770 000,00	14 769 000,00	1 000,00
10-001-001-A	14 770 000	14 770 000	14 770 000,00	14 769 000,00	1 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 005 925,00	5 994 075,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 005 925,00	5 994 075,00
<u>00-63-0-200-00000</u> <u>COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DES PROJETS ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (DPRI)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-63-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DES EXPERTISES (DEE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-63-0-500-00000 COORDONNATEUR GENERAL DES PROJETS (CGP)	175 000 000	153 650 000	153 650 000,00	120 685 273,00	32 964 727,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>175 000 000</u>	<u>153 650 000</u>	<u>153 650 000,00</u>	<u>120 685 273,00</u>	<u>32 964 727,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	175 000 000	153 650 000	153 650 000,00	120 685 273,00	32 964 727,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 996 850,00	203 150,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 996 850,00	203 150,00
6113 Consomptibles informatiques	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 850,00	4 150,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 850,00	4 150,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A	8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 550 000	8 275 000	8 275 000,00	0,00	8 275 000,00
10-001-001-A	16 550 000	8 275 000	8 275 000,00	0,00	8 275 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	24 750 000	17 750 000	17 750 000,00	0,00	17 750 000,00
10-001-001-A	24 750 000	17 750 000	17 750 000,00	0,00	17 750 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 106 000,00	94 000,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 106 000,00	94 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	28 100 000	28 100 000	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00
10-001-001-A	28 100 000	28 100 000	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 386 573,00	6 613 427,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 386 573,00	6 613 427,00
00-63-0-510-00000 DIRECTION DES PROJETS ET DU PARTENARIAT (DPP)	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	56 815 988,00	17 934 012,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 000 000</u>	<u>74 750 000</u>	<u>74 750 000,00</u>	<u>56 815 988,00</u>	<u>17 934 012,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	56 815 988,00	17 934 012,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 288,00	7 712,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 288,00	7 712,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 699 500,00	50 500,00
10-001-001-A	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 699 500,00	50 500,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 642 000,00	358 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
00-63-0-520-00000 DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION (DEP)	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	57 181 500,00	17 568 500,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>85 000 000</u>	<u>74 750 000</u>	<u>74 750 000,00</u>	<u>57 181 500,00</u>	<u>17 568 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	74 750 000	74 750 000,00	57 181 500,00	17 568 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 400,00	3 600,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 708 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 750 000	1 750 000,00	1 708 000,00	42 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 546 000,00	454 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 546 000,00	454 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A		12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	447 700,00	9 552 300,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	447 700,00	9 552 300,00
<u>00-630-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>						
<u>00-63-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DE LA QUALITE, DES NORMES ET DE</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>L'ENVIRONNEMENT (DQNE)</u>						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
208	Transports Routier et Ferroviaire	40 926 790 000	46 018 671 000	46 018 671 000,00	17 009 826 322,09	29 008 844 677,91
<u>00-630-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>40 560 780 000</u>	<u>45 680 111 000</u>	<u>45 680 111 000,00</u>	<u>16 703 490 347,19</u>	<u>28 976 620 652,81</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>						
<u>00-63-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS</u>		<u>1 786 030 000</u>	<u>2 171 942 000</u>	<u>2 171 942 000,00</u>	<u>2 153 150 354,80</u>	<u>18 791 645,20</u>
<u>TERRESTRES (DGT)</u>						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>1 786 030 000</u>	<u>2 171 942 000</u>	<u>2 171 942 000,00</u>	<u>2 153 150 354,80</u>	<u>18 791 645,20</u>
000	RESSOURCES PROPRES	1 786 030 000	2 171 942 000	2 171 942 000,00	2 153 150 354,80	18 791 645,20
6012	Personnel non permanent	9 760 000	9 760 000	9 760 000,00	9 452 784,00	307 216,00
10-001-001-A		9 760 000	9 760 000	9 760 000,00	9 452 784,00	307 216,00
6061	Cotisations à la CNAPS	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 143 770,80	126 229,20
10-001-001-A		1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 143 770,80	126 229,20
6111	Fournitures et articles de bureau	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 993 850,00	1 506 150,00
10-001-001-A		16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 993 850,00	1 506 150,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 789 950,00	10 050,00
10-001-001-A		19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 789 950,00	10 050,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 600 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 400,00	6 600,00
10-001-001-A		6 600 000	4 500 000	4 500 000,00	4 493 400,00	6 600,00
6125	Produits alimentaires	8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A		8 250 000	4 125 000	4 125 000,00	4 100 000,00	25 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
10-001-001-A		42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 738 000,00	12 000,00
10-001-001-A		3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 738 000,00	12 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	9 900 000	4 950 000	4 950 000,00	4 945 000,00	5 000,00
10-001-001-A		9 900 000	4 950 000	4 950 000,00	4 945 000,00	5 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 178 000,00	72 000,00
10-001-001-A		8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 178 000,00	72 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A		16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 610 000,00	890 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 610 000,00	890 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 168 600,00	5 831 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	4 168 600,00	5 831 400,00
6565 Subvention au secteur privé	1 600 000 000	2 007 237 000	2 007 237 000,00	2 007 237 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000 000	2 007 237 000	2 007 237 000,00	2 007 237 000,00	0,00
<u>00-63-0-301-00000 CELLULE D'INTERVENTION ROUTIERE (CIR)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>19 767 150,00</u>	<u>2 732 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000,00</u>	<u>19 767 150,00</u>	<u>2 732 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	22 500 000	22 500 000,00	19 767 150,00	2 732 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 550,00	9 450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 550,00	9 450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 600,00	9 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 600,00	9 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
<u>00-63-0-310-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS (DTR)</u>	<u>7 781 750 000</u>	<u>10 500 069 000</u>	<u>10 500 069 000,00</u>	<u>9 237 702 357,83</u>	<u>1 262 366 642,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>381 750 000</u>	<u>5 368 750 000</u>	<u>5 368 750 000,00</u>	<u>5 217 489 422,60</u>	<u>151 260 577,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	381 750 000	5 368 750 000	5 368 750 000,00	5 217 489 422,60	151 260 577,40
6012 Personnel non permanent	13 050 000	13 050 000	13 050 000,00	12 314 551,20	735 448,80
10-001-001-A	13 050 000	13 050 000	13 050 000,00	12 314 551,20	735 448,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 475 750,40	224 249,60
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 475 750,40	224 249,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 175,00	825,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 175,00	825,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 100,00	10 900,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 100,00	10 900,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 030 000,00	470 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 030 000,00	470 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	275 000 000	5 275 000 000	5 275 000 000,00	5 137 500 000,00	137 500 000,00
10-001-001-A	275 000 000	5 275 000 000	5 275 000 000,00	5 137 500 000,00	137 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 714 346,00	4 285 654,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 714 346,00	4 285 654,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>7 400 000 000</u>	<u>5 131 319 000</u>	<u>5 131 319 000,00</u>	<u>4 020 212 935,23</u>	<u>1 111 106 064,77</u>
313 LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE	400 000 000	393 319 000	393 319 000,00	213 291 952,50	180 027 047,50
2312 Animation et encadrement	100 000 000	93 319 000	143 319 000,00	92 127 000,00	51 192 000,00
10-001-001-A	100 000 000	93 319 000	143 319 000,00	92 127 000,00	51 192 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	18 794 800,00	11 205 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	18 794 800,00	11 205 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	52 467 152,50	7 532 847,50
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	52 467 152,50	7 532 847,50
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 903 000,00	97 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 903 000,00	97 000,00
314 CONSTRUCTION DE GARE ROUTIÈRE DE VOYAGEURS À FIANARANTSOA ET TOLIARA	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
323 CONSTRUCTION DE GARES ROUTIÈRES DE MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	3 500 000 000	395 000 000	395 000 000,00	372 422 600,00	22 577 400,00
2313 Assistance technique	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 900 000,00	100 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	112 751 600,00	7 248 400,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	112 751 600,00	7 248 400,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 105 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 871 000,00	129 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 871 000,00	129 000,00
2472 Véhicules terrestres	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
324 CONSTRUCTION D'UNE GARE ROUTIÈRE DE VOYAGEURS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 434 498 382,73	65 501 617,27
2313 Assistance technique	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 800 000,00	200 000,00
2315 Etudes et recherches	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	69 875 000,00	50 125 000,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	69 875 000,00	50 125 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000,00	3 119 923 382,73	76 617,27
10-001-001-A	3 120 000 000	3 120 000 000	3 120 000 000,00	3 119 923 382,73	76 617,27
2472 Véhicules terrestres	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	174 900 000,00	15 100 000,00
327 ETUDES DE SCHEMA DIRECTEUR DU TRANSPORT DANS LA VILLE D'ANTANANARIVO	0	843 000 000	843 000 000,00	0,00	843 000 000,00
2313 Assistance technique	0	843 000 000	843 000 000,00	0,00	843 000 000,00
60-101-101-A	0	843 000 000	843 000 000,00	0,00	843 000 000,00
00-63-0-320-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (DTF)	30 968 000 000	32 985 600 000	32 985 600 000,00	5 292 870 484,56	27 692 729 515,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 000 000	79 000 000	79 000 000,00	63 321 575,00	15 678 425,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	79 000 000	79 000 000,00	63 321 575,00	15 678 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 900,00	16 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 983 900,00	16 100,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 650,00	1 350,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 650,00	1 350,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 700,00	11 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 700,00	11 300,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 325,00	7 632 675,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 367 325,00	7 632 675,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	30 876 000 000	32 906 600 000	32 906 600 000,00	5 229 548 909,56	27 677 051 090,44
209 PROJET DE REHABILITATION FERROVIAIRE DU RESEAU NORD	800 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000,00	3 099 253 909,56	746 090,44
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	200 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	2 499 253 909,56	746 090,44
10-001-001-A	200 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	2 499 253 909,56	746 090,44
6565 Subvention au secteur prive	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00
280 PROJET DE REHABILITTION DU CHEMIN DE FER RESEAU SUD	3 000 000 000	2 730 600 000	2 730 600 000,00	2 130 295 000,00	600 305 000,00
2311 Formation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	197 000 000	197 000 000	197 000 000,00	96 715 000,00	100 285 000,00
10-001-001-A	197 000 000	197 000 000	197 000 000,00	96 715 000,00	100 285 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou rehabilitations ? Voies	300 000 000	33 600 000	33 600 000,00	33 580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	300 000 000	33 600 000	33 600 000,00	33 580 000,00	20 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2474 Materiel ferroviaire	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	0,00
285 REPARATION DE DEGATS CLIMATIQUES	27 076 000 000	27 076 000 000	27 076 000 000,00	0,00	27 076 000 000,00
2442 Voies ferrees	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
20-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2442 Voies ferrees	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2442 Voies ferrees	24 031 000 000	24 031 000 000	24 031 000 000,00	0,00	24 031 000 000,00
60-107-107-A	24 031 000 000	24 031 000 000	24 031 000 000,00	0,00	24 031 000 000,00
329 MODERNISATION TRANSPORT	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-630-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	67 500 000	61 900 000	61 900 000,00	60 518 340,00	1 381 660,00
00-63-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET	67 500 000	61 900 000	61 900 000,00	60 518 340,00	1 381 660,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANALAMANGA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 500 000</u>	61 900 000	<u>61 900 000,00</u>	<u>60 518 340,00</u>	<u>1 381 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 500 000	61 900 000	61 900 000,00	60 518 340,00	1 381 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 488 000,00	62 000,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 488 000,00	62 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 375 000,00	175 000,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 375 000,00	175 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	1 727 000,00	523 000,00
10-001-001-A	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	1 727 000,00	523 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 400 000,00	450 000,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 400 000,00	450 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 200 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 200 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 192 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6264 Internet	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 340,00	9 660,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 340,00	9 660,00
<u>00-630-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 780 000</u>	70 205 000	<u>70 205 000,00</u>	<u>60 791 939,80</u>	<u>9 413 060,20</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT					
<u>00-63-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>74 780 000</u>	70 205 000	<u>70 205 000,00</u>	<u>60 791 939,80</u>	<u>9 413 060,20</u>
DE LA METEOROLOGIE (DRTM)					
VAKINANKARATRA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 780 000</u>	70 205 000	<u>70 205 000,00</u>	<u>60 791 939,80</u>	<u>9 413 060,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 780 000	70 205 000	70 205 000,00	60 791 939,80	9 413 060,20
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 440 000	6 440 000	6 440 000,00	6 227 661,00	212 339,00
10-001-001-A	6 440 000	6 440 000	6 440 000,00	6 227 661,00	212 339,00
6061 Cotisations a la CNAPS	840 000	840 000	840 000,00	374 948,20	465 051,80
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	374 948,20	465 051,80
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 380 000,00	170 000,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 380 000,00	170 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 125 210,00	124 790,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 125 210,00	124 790,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 070 000,00	180 000,00
10-001-001-A	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 070 000,00	180 000,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 560 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 560 000,00	65 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 941 200,00	308 800,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	3 941 200,00	308 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	1 950 000	1 950 000,00	1 810 000,00	140 000,00
10-001-001-A	3 900 000	1 950 000	1 950 000,00	1 810 000,00	140 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 144 000,00	106 000,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 144 000,00	106 000,00
6250 Eau et electricite	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	959 920,60	2 290 079,40
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	959 920,60	2 290 079,40
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 699 000,00	301 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 699 000,00	301 000,00
6264 Internet	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 500 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 500 000,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-630-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>74 595 000</u>	71 970 000	<u>71 970 000,00</u>	<u>61 087 588,80</u>	<u>10 882 411,20</u>
<u>00-63-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>74 595 000</u>	71 970 000	<u>71 970 000,00</u>	<u>61 087 588,80</u>	<u>10 882 411,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 595 000</u>	71 970 000	<u>71 970 000,00</u>	<u>61 087 588,80</u>	<u>10 882 411,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 595 000	71 970 000	71 970 000,00	61 087 588,80	10 882 411,20
6012 Personnel non permanent	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 378 040,80	896 959,20
10-001-001-A	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 378 040,80	896 959,20
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	4 551 700,00	698 300,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	4 551 700,00	698 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 183 000,00	67 000,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 183 000,00	67 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 620 000,00	280 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 620 000,00	280 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	49 548,00	3 850 452,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	49 548,00	3 850 452,00
6261 Frais postaux	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 290 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6264 Internet	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 300,00	11 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 300,00	11 700,00
<u>00-630-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>72 830 000</u>	65 505 000	<u>65 505 000,00</u>	<u>57 495 937,16</u>	<u>8 009 062,84</u>
<u>00-63-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE (DRTM) BETSIBOKA</u>	<u>72 830 000</u>	65 505 000	<u>65 505 000,00</u>	<u>57 495 937,16</u>	<u>8 009 062,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>72 830 000</u>	65 505 000	<u>65 505 000,00</u>	<u>57 495 937,16</u>	<u>8 009 062,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	72 830 000	65 505 000	65 505 000,00	57 495 937,16	8 009 062,84
6012 Personnel non permanent	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 314 040,80	165 959,20
10-001-001-A	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 314 040,80	165 959,20
6061 Cotisations a la CNAPS	850 000	850 000	850 000,00	802 480,36	47 519,64
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	802 480,36	47 519,64
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 542 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 542 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 437 816,00	512 184,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 437 816,00	512 184,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 460 000,00	90 000,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 460 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 800,00	200,00
10-001-001-A	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 273 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 273 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 366 000,00	184 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 366 000,00	184 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
6264 Internet	5 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-630-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ALAOTRA</u>					
<u>MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>76 305 000</u>	<u>68 980 000</u>	<u>68 980 000,00</u>	<u>66 442 169,14</u>	<u>2 537 830,86</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-60406 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>76 305 000</u>	<u>68 980 000</u>	<u>68 980 000,00</u>	<u>66 442 169,14</u>	<u>2 537 830,86</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 305 000</u>	<u>68 980 000</u>	<u>68 980 000,00</u>	<u>66 442 169,14</u>	<u>2 537 830,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 305 000	68 980 000	68 980 000,00	66 442 169,14	2 537 830,86
6012 Personnel non permanent	9 558 000	9 558 000	9 558 000,00	9 185 741,91	372 258,09
10-001-001-A	9 558 000	9 558 000	9 558 000,00	9 185 741,91	372 258,09
6061 Cotisations à la CNAPS	1 247 000	1 247 000	1 247 000,00	1 105 427,23	141 572,77
10-001-001-A	1 247 000	1 247 000	1 247 000,00	1 105 427,23	141 572,77
6111 Fournitures et articles de bureau	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
10-001-001-A	6 550 000	6 550 000	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 476 000,00	74 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 476 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
10-001-001-A	9 700 000	9 700 000	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
6264 Internet	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	7 702 367 000	5 905 400 000	5 905 400 000,00	5 242 209 930,60	663 190 069,40
<u>00-630-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 935 000</u>	70 585 000	<u>70 585 000,00</u>	<u>63 145 518,60</u>	<u>7 439 481,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>74 935 000</u>	70 585 000	<u>70 585 000,00</u>	<u>63 145 518,60</u>	<u>7 439 481,40</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 935 000</u>	70 585 000	<u>70 585 000,00</u>	<u>63 145 518,60</u>	<u>7 439 481,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 935 000	70 585 000	70 585 000,00	63 145 518,60	7 439 481,40
6012 Personnel non permanent	6 575 000	6 575 000	6 575 000,00	6 434 986,20	140 013,80
10-001-001-A	6 575 000	6 575 000	6 575 000,00	6 434 986,20	140 013,80
6061 Cotisations a la CNAPS	860 000	860 000	860 000,00	767 379,40	92 620,60
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	767 379,40	92 620,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 100,00	900,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 400,00	600,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 064,00	19 936,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 230 064,00	19 936,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	2 657 900,00	3 842 100,00
10-001-001-A	10 000 000	6 500 000	6 500 000,00	2 657 900,00	3 842 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 542 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 542 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	564 689,00	3 335 311,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	564 689,00	3 335 311,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6264 Internet	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
10-001-001-A	4 375 000	4 375 000	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>47 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u> <u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ATSIMO</u> <u>ATSINANANA</u>	<u>47 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 500 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 237 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	427 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	427 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 336 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 336 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-63-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u> <u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) VATOVAVY</u> <u>FITOVINANY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>	<u>74 595 000</u>	68 070 000	<u>68 070 000,00</u>	<u>65 384 397,40</u>	<u>2 685 602,60</u>
<u>00-63-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u> <u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) BOENY</u>	<u>74 595 000</u>	68 070 000	<u>68 070 000,00</u>	<u>65 384 397,40</u>	<u>2 685 602,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 595 000</u>	68 070 000	<u>68 070 000,00</u>	<u>65 384 397,40</u>	<u>2 685 602,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 595 000	68 070 000	68 070 000,00	65 384 397,40	2 685 602,60
6012 Personnel non permanent	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 969 318,40	305 681,60
10-001-001-A	6 275 000	6 275 000	6 275 000,00	5 969 318,40	305 681,60
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000	820 000	820 000,00	725 775,00	94 225,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	725 775,00	94 225,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 622 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 622 000,00	3 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 862 800,00	137 200,00
10-001-001-A	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 862 800,00	137 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 518 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 518 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 741 724,00	158 276,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 741 724,00	158 276,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	224 000,00	751 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	224 000,00	751 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 795 780,00	1 204 220,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 795 780,00	1 204 220,00
<u>00-630-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 846 000</u>	<u>69 771 000</u>	<u>69 771 000,00</u>	<u>59 339 074,00</u>	<u>10 431 926,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>74 846 000</u>	<u>69 771 000</u>	<u>69 771 000,00</u>	<u>59 339 074,00</u>	<u>10 431 926,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 846 000</u>	<u>69 771 000</u>	<u>69 771 000,00</u>	<u>59 339 074,00</u>	<u>10 431 926,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 846 000	69 771 000	69 771 000,00	59 339 074,00	10 431 926,00
6012 Personnel non permanent	6 496 000	6 496 000	6 496 000,00	6 335 384,00	160 616,00
10-001-001-A	6 496 000	6 496 000	6 496 000,00	6 335 384,00	160 616,00
6061 Cotisations à la CNAPS	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 708 400,00	291 600,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 708 400,00	291 600,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 026 000,00	974 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 026 000,00	974 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 900,00	100,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 249 500,00	500,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 249 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 040 000,00	585 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 040 000,00	585 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 600 000	5 000 000	5 000 000,00	1 822 600,00	3 177 400,00
10-001-001-A	7 600 000	5 000 000	5 000 000,00	1 822 600,00	3 177 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	3 992 000,00	558 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	3 992 000,00	558 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	1 041 020,00	2 858 980,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	1 041 020,00	2 858 980,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	0,00	975 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 270,00	730,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 270,00	730,00
<u>00-630-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-630-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 600 000</u>	66 450 000	<u>66 450 000,00</u>	<u>61 220 715,60</u>	<u>5 229 284,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>74 600 000</u>	66 450 000	<u>66 450 000,00</u>	<u>61 220 715,60</u>	<u>5 229 284,40</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ATSIMO</u>					
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 600 000</u>	66 450 000	<u>66 450 000,00</u>	<u>61 220 715,60</u>	<u>5 229 284,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 600 000	66 450 000	66 450 000,00	61 220 715,60	5 229 284,40
6012 Personnel non permanent	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	5 866 953,60	413 046,40
10-001-001-A	6 280 000	6 280 000	6 280 000,00	5 866 953,60	413 046,40
6061 Cotisations a la CNAPS	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 956,00	44,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 956,00	44,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 200,00	2 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 494 000,00	56 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 494 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	237 674,00	3 662 326,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	237 674,00	3 662 326,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	700 000,00	275 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	700 000,00	275 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 549 995,80	4,20
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 549 995,80	4,20
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 374 996,20	3,80
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 374 996,20	3,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-630-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 691 000</u>	74 830 000	<u>74 830 000,00</u>	<u>67 239 553,34</u>	<u>7 590 446,66</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>74 691 000</u>	74 830 000	<u>74 830 000,00</u>	<u>67 239 553,34</u>	<u>7 590 446,66</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 691 000</u>	74 830 000	<u>74 830 000,00</u>	<u>67 239 553,34</u>	<u>7 590 446,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 691 000	74 830 000	74 830 000,00	67 239 553,34	7 590 446,66
6012 Personnel non permanent	6 361 000	8 768 000	8 768 000,00	6 198 698,94	2 569 301,06
10-001-001-A	6 361 000	8 768 000	8 768 000,00	6 198 698,94	2 569 301,06
6061 Cotisations a la CNAPS	830 000	2 087 000	2 087 000,00	746 538,40	1 340 461,60
10-001-001-A	830 000	2 087 000	2 087 000,00	746 538,40	1 340 461,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 549 200,00	450 800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 549 200,00	450 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 375,00	625,00
10-001-001-A	2 600 000	1 750 000	1 750 000,00	1 749 375,00	625,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 999 720,00	250 280,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	2 999 720,00	250 280,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 620 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 625 000	1 625 000,00	1 620 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 500,00	8 500,00
10-001-001-A	9 050 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 500,00	8 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 548 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 548 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	938 821,00	2 961 179,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	938 821,00	2 961 179,00
6261 Frais postaux	975 000	975 000	975 000,00	974 000,00	1 000,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	974 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	4 550 000	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6264 Internet	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 700,00	300,00
<u>00-630-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT</u>					
<u>00-63-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE LA METEOROLOGIE (DRTM) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-630-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 630 TRANSPORT	7 281 200 000	5 555 694 000	5 555 694 000,00	4 925 880 671,66	629 813 328,34
00-63-0-030-00000 BUREAU DES ENQUÊTES ACCIDENTS ET DES INCIDENTS DE L'AVIATION CIVILE / BUREAU DE RECLAMATION DE L'AVIATION CIVILE (BEAC / BRAC)	92 000 000	78 140 000	78 140 000,00	64 725 726,00	13 414 274,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	92 000 000	78 140 000	78 140 000,00	64 725 726,00	13 414 274,00
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	78 140 000	78 140 000,00	64 725 726,00	13 414 274,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 554 913,00	5 087,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 554 913,00	5 087,00
6113 Consommables informatiques	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 551 350,00	8 650,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 551 350,00	8 650,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 739 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 739 000,00	11 000,00
6125 Produits alimentaires	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 100 000	2 050 000	2 050 000,00	2 000 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 200 000	4 100 000	4 100 000,00	4 095 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 200 000	4 100 000	4 100 000,00	4 095 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 338 000,00	222 000,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 338 000,00	222 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 560 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	8 560 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 887 463,00	7 112 537,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 887 463,00	7 112 537,00
00-63-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS MARITIME, FLUVIAL ET AERIEN (DGTMFA)	675 200 000	647 550 000	647 550 000,00	636 509 525,00	11 040 475,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	675 200 000	647 550 000	647 550 000,00	636 509 525,00	11 040 475,00
000 RESSOURCES PROPRES	675 200 000	647 550 000	647 550 000,00	636 509 525,00	11 040 475,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	92 000,00	108 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	92 000,00	108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 990 875,00	1 509 125,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	14 990 875,00	1 509 125,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 648 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 648 200,00	1 800,00
6113 Consommables informatiques	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 496 750,00	3 250,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 496 750,00	3 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 900,00	6 100,00
10-001-001-A	4 950 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 900,00	6 100,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	6 250 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
10-001-001-A	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 800 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 647 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 647 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	4 950 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A	16 500 000	8 000 000	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	7 464 000,00	786 000,00
10-001-001-A	8 250 000	8 250 000	8 250 000,00	7 464 000,00	786 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 389 800,00	2 610 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 389 800,00	2 610 200,00
00-63-0-410-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)	1 897 000 000	2 428 620 000	2 428 620 000,00	2 101 875 063,66	326 744 936,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	322 000 000	312 120 000	312 120 000,00	183 498 000,00	128 622 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	322 000 000	312 120 000	312 120 000,00	183 498 000,00	128 622 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 195 900,00	4 100,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 195 900,00	4 100,00
6113 Consomptibles informatiques	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 194 300,00	5 700,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 194 300,00	5 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 880 000	1 800 000	1 800 000,00	1 721 400,00	78 600,00
10-001-001-A	2 880 000	1 800 000	1 800 000,00	1 721 400,00	78 600,00
6125 Produits alimentaires	3 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	988 400,00	3 511 600,00
10-001-001-A	9 000 000	4 500 000	4 500 000,00	988 400,00	3 511 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 192 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
10-001-001-A	7 920 000	7 920 000	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 575 000 000	2 116 500 000	2 116 500 000,00	1 918 377 063,66	198 122 936,34
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2423 Amenagement des Ports	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
20-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2423 Amenagement des Ports	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
316 PROJET DE RÉHABILITATION DES PORTS SECONDAIRES	500 000 000	401 900 000	401 900 000,00	401 743 719,20	156 280,80
2315 Etudes et recherches	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	57 975 000,00	25 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2423 Amenagement des Ports	350 000 000	251 900 000	251 900 000,00	251 883 108,00	16 892,00
10-001-001-A	350 000 000	251 900 000	251 900 000,00	251 883 108,00	16 892,00
2428 Autres aménagements	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	42 434 611,20	65 388,80
10-001-001-A	42 500 000	42 500 000	42 500 000,00	42 434 611,20	65 388,80
2461 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 473 000,00	27 000,00
2468 Autres materiels et outillages	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
319 AMÉNAGEMENT ET RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS FLUVIAUX SUR LE	1 000 000 000	789 800 000	789 800 000,00	726 730 903,66	63 069 096,34

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
CANAL DES PANGALANES					
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	237 491 200,00	62 508 800,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	237 491 200,00	62 508 800,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	53 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 985 000,00	515 000,00
10-001-001-A	53 500 000	53 500 000	53 500 000,00	52 985 000,00	515 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 995 000,00	5 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	525 000 000	314 800 000	314 800 000,00	314 792 703,66	7 296,34
10-001-001-A	525 000 000	314 800 000	314 800 000,00	314 792 703,66	7 296,34
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 650 000	15 650 000	15 650 000,00	15 642 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 650 000	15 650 000	15 650 000,00	15 642 000,00	8 000,00
2473 Materiel fluvial	30 850 000	30 850 000	30 850 000,00	30 825 000,00	25 000,00
10-001-001-A	30 850 000	30 850 000	30 850 000,00	30 825 000,00	25 000,00
326 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES FLEUVES NAVIGABLES	0	849 800 000	849 800 000,00	789 902 440,80	59 897 559,20
2315 Etudes et recherches	0	116 000 000	116 000 000,00	94 950 000,00	21 050 000,00
10-001-001-A	0	116 000 000	116 000 000,00	94 950 000,00	21 050 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	80 000 000	80 000 000,00	79 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 875 000,00	125 000,00
2423 Amenagement des Ports	0	559 800 000	559 800 000,00	521 379 208,80	38 420 791,20
10-001-001-A	0	559 800 000	559 800 000,00	521 379 208,80	38 420 791,20
2428 Autres aménagements	0	75 000 000	75 000 000,00	74 825 232,00	174 768,00
10-001-001-A	0	75 000 000	75 000 000,00	74 825 232,00	174 768,00
2461 Materiels techniques	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	5 000 000	5 000 000,00	4 885 000,00	115 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 885 000,00	115 000,00
2468 Autres materiels et outillages	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
00-63-0-420-00000 DIRECTION DU TRANSPORT AERIEN (DTA)	4 617 000 000	2 401 384 000	2 401 384 000,00	2 122 770 357,00	278 613 643,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 617 000 000	769 883 000	769 883 000,00	731 053 297,00	38 829 703,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 617 000 000	769 883 000	769 883 000,00	731 053 297,00	38 829 703,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 975,00	25,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 975,00	25,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 050,00	5 950,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 050,00	5 950,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 100 000	2 850 000	2 850 000,00	2 839 600,00	10 400,00
10-001-001-A	4 100 000	2 850 000	2 850 000,00	2 839 600,00	10 400,00
6125 Produits alimentaires	4 520 000	2 260 000	2 260 000,00	2 250 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 520 000	2 260 000	2 260 000,00	2 250 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 740 000	2 870 000	2 870 000,00	2 830 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 740 000	2 870 000	2 870 000,00	2 830 000,00	40 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	271 000,00	7 229 000,00
10-001-001-A	13 000 000	7 500 000	7 500 000,00	271 000,00	7 229 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 348 000,00	292 000,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 348 000,00	292 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 757 672,00	6 242 328,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 757 672,00	6 242 328,00
6565 Subvention au secteur prive	1 500 000 000	664 763 000	664 763 000,00	664 763 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000	664 763 000	664 763 000,00	664 763 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 000 000 000	1 631 501 000	1 631 501 000,00	1 391 717 060,00	239 783 940,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
317 SÉCURISATION DES EMPRISES AÉROPORTUAIRES	500 000 000	400 501 000	400 501 000,00	197 556 810,00	202 944 190,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 040 000,00	6 960 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 040 000,00	6 960 000,00
23175 Entretien et reparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2411 Terrains nus	485 000 000	385 501 000	385 501 000,00	194 516 810,00	190 984 190,00
10-001-001-A	485 000 000	385 501 000	385 501 000,00	194 516 810,00	190 984 190,00
318 AMÉNAGEMENT, RÉHABILITATION OU EXTENSION DES AÉRODROMES	500 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 570 000,00	1 430 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 570 000,00	1 430 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 570 000,00	1 430 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
325 RÉHABILITATION DES PISTES AUX AÉRODROMES DE MAROANTSETRA, MANANARA, ANTALAHA, MAINTIRANO, AMPANIHY E	1 000 000 000	831 000 000	831 000 000,00	795 590 250,00	35 409 750,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	64 610 000,00	35 390 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	64 610 000,00	35 390 000,00
2444 Pistes d'aerodrome	860 000 000	691 000 000	691 000 000,00	690 990 250,00	9 750,00
10-001-001-A	860 000 000	691 000 000	691 000 000,00	690 990 250,00	9 750,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
326 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES FLEUVES NAVIGABLES	1 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	116 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2423 Amenagement des Ports	710 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	710 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
680 METEOROLOGIE	1 881 265 000	1 681 510 000	1 681 510 000,00	1 384 442 936,30	297 067 063,70
042 Administration et Coordination	1 181 265 000	1 118 010 000	1 118 010 000,00	823 081 123,60	294 928 876,40
00-680-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
00-68-0-500-00000 DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE (DGM)	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
000 RESSOURCES PROPRES	506 580 000	497 655 000	497 655 000,00	257 900 559,40	239 754 440,60
6012 Personnel non permanent	16 012 000	16 012 000	16 012 000,00	15 112 650,80	899 349,20
10-001-001-A	16 012 000	16 012 000	16 012 000,00	15 112 650,80	899 349,20
6022 Personnel non permanent	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6031 Personnel permanent	750 000	750 000	750 000,00	734 400,00	15 600,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	734 400,00	15 600,00
6032 Personnel non permanent	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 424 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 424 000,00	6 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 088 000	2 088 000	2 088 000,00	1 910 751,60	177 248,40
10-001-001-A	2 088 000	2 088 000	2 088 000,00	1 910 751,60	177 248,40
6111 Fournitures et articles de bureau	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 597 850,00	2 150,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 597 850,00	2 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 475 000	1 450 000	1 450 000,00	1 444 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 475 000	1 450 000	1 450 000,00	1 444 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 600 000	3 300 000	3 300 000,00	3 291 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 600 000	3 300 000	3 300 000,00	3 291 000,00	9 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 596 940,00	3 060,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 596 940,00	3 060,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	9 600 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	9 600 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 312 000,00	288 000,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 312 000,00	288 000,00
6250 Eau et electricite	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	22 279 652,00	820 348,00
10-001-001-A	23 100 000	23 100 000	23 100 000,00	22 279 652,00	820 348,00
6261 Frais postaux	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00
6264 Internet	44 550 000	44 550 000	44 550 000,00	30 562 800,00	13 987 200,00
10-001-001-A	44 550 000	44 550 000	44 550 000,00	30 562 800,00	13 987 200,00
6541 Contribution internationale	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	83 725 386,00	216 274 614,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	83 725 386,00	216 274 614,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 046 129,00	1 953 871,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 046 129,00	1 953 871,00
<u>00-680-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>110 980 000</u>	108 700 000	<u>108 700 000,00</u>	<u>99 176 276,60</u>	<u>9 523 723,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-0-510-00000</u> <u>DIRECTION DES EXPLOITATIONS</u>	<u>110 980 000</u>	108 700 000	<u>108 700 000,00</u>	<u>99 176 276,60</u>	<u>9 523 723,40</u>
<u>METEOROLOGIQUES (DEM)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 980 000</u>	108 700 000	<u>108 700 000,00</u>	<u>99 176 276,60</u>	<u>9 523 723,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 980 000	108 700 000	108 700 000,00	99 176 276,60	9 523 723,40
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	12 837 000	12 837 000	12 837 000,00	12 115 812,00	721 188,00
10-001-001-A	12 837 000	12 837 000	12 837 000,00	12 115 812,00	721 188,00
6022 Personnel non permanent	600 000	600 000	600 000,00	598 960,00	1 040,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 960,00	1 040,00
6031 Personnel permanent	150 000	150 000	150 000,00	100 000,00	50 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	100 000,00	50 000,00
6032 Personnel non permanent	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 710 800,00	9 200,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 710 800,00	9 200,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 673 000	1 673 000	1 673 000,00	1 449 009,60	223 990,40
10-001-001-A	1 673 000	1 673 000	1 673 000,00	1 449 009,60	223 990,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 902 325,00	17 675,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 902 325,00	17 675,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 919 500,00	500,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 919 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 640 000	1 000 000	1 000 000,00	985 900,00	14 100,00
10-001-001-A	1 640 000	1 000 000	1 000 000,00	985 900,00	14 100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 589 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 589 000,00	51 000,00
6117 Habillement	410 000	410 000	410 000,00	406 000,00	4 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	406 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 200 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 200 000,00	80 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 637 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 637 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 278 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 278 000,00	2 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 600 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 600 000,00	40 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 432 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 432 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	19 270 000	19 270 000	19 270 000,00	19 269 934,00	66,00
10-001-001-A	19 270 000	19 270 000	19 270 000,00	19 269 934,00	66,00
6261 Frais postaux	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 330 000	5 330 000	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000	5 330 000	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 412 036,00	4 587 964,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	5 412 036,00	4 587 964,00
<u>00-680-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 935 000</u>	53 935 000	<u>53 935 000,00</u>	<u>47 728 673,60</u>	<u>6 206 326,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-10101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>56 935 000</u>	53 935 000	<u>53 935 000,00</u>	<u>47 728 673,60</u>	<u>6 206 326,40</u>
<u>SRM) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 935 000</u>	53 935 000	<u>53 935 000,00</u>	<u>47 728 673,60</u>	<u>6 206 326,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 935 000	53 935 000	53 935 000,00	47 728 673,60	6 206 326,40
6012 Personnel non permanent	12 735 000	12 735 000	12 735 000,00	12 015 674,40	719 325,60
10-001-001-A	12 735 000	12 735 000	12 735 000,00	12 015 674,40	719 325,60
6022 Personnel non permanent	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6031 Personnel permanent	980 000	980 000	980 000,00	979 200,00	800,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	979 200,00	800,00
6032 Personnel non permanent	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 401 600,00	8 400,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 401 600,00	8 400,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 435 987,20	224 012,80
10-001-001-A	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 435 987,20	224 012,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 904 900,00	695 100,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 904 900,00	695 100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 164,00	836,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 164,00	836,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 555 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 555 000,00	45 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	904 000,00	96 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	699 985,00	2 100 015,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	699 985,00	2 100 015,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 163,00	66 837,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 163,00	66 837,00
<u>00-680-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 640 000</u>	55 340 000	<u>55 340 000,00</u>	<u>54 215 029,80</u>	<u>1 124 970,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-20101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>59 640 000</u>	55 340 000	<u>55 340 000,00</u>	<u>54 215 029,80</u>	<u>1 124 970,20</u>
<u>SRM) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 640 000</u>	55 340 000	<u>55 340 000,00</u>	<u>54 215 029,80</u>	<u>1 124 970,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 640 000	55 340 000	55 340 000,00	54 215 029,80	1 124 970,20
6012 Personnel non permanent	15 750 000	15 750 000	15 750 000,00	14 980 975,20	769 024,80
10-001-001-A	15 750 000	15 750 000	15 750 000,00	14 980 975,20	769 024,80
6032 Personnel non permanent	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 836 000,00	4 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 774 365,60	275 634,40
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 774 365,60	275 634,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 944,00	1 056,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 944,00	1 056,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 732 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 732 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 796 145,00	3 855,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 796 145,00	3 855,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 600,00	400,00
<u>00-680-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 890 000</u>	61 690 000	<u>61 690 000,00</u>	<u>55 912 292,80</u>	<u>5 777 707,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-30101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>64 890 000</u>	61 690 000	<u>61 690 000,00</u>	<u>55 912 292,80</u>	<u>5 777 707,20</u>
<u>SRM) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 890 000</u>	61 690 000	<u>61 690 000,00</u>	<u>55 912 292,80</u>	<u>5 777 707,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 890 000	61 690 000	61 690 000,00	55 912 292,80	5 777 707,20
6012 Personnel non permanent	22 020 000	22 020 000	22 020 000,00	20 591 440,80	1 428 559,20
10-001-001-A	22 020 000	22 020 000	22 020 000,00	20 591 440,80	1 428 559,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 902 600,00	97 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 902 600,00	97 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 680,00	320,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 680,00	320,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 636 000,00	164 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 636 000,00	164 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 099 923,00	700 077,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 099 923,00	700 077,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 395 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 892 649,00	107 351,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 892 649,00	107 351,00
<u>00-680-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-30914 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SRM) ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-680-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 280 000</u>	51 530 000	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 795 840,20</u>	<u>10 734 159,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>					
<u>00-68-2-151-40101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (</u>	<u>55 280 000</u>	51 530 000	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 795 840,20</u>	<u>10 734 159,80</u>
<u>SRM) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 280 000</u>	51 530 000	<u>51 530 000,00</u>	<u>40 795 840,20</u>	<u>10 734 159,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 280 000	51 530 000	51 530 000,00	40 795 840,20	10 734 159,80
6012 Personnel non permanent	9 535 000	9 535 000	9 535 000,00	9 069 337,60	465 662,40
10-001-001-A	9 535 000	9 535 000	9 535 000,00	9 069 337,60	465 662,40
6032 Personnel non permanent	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 232 000,00	2 268 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	2 232 000,00	2 268 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 075 117,60	169 882,40
10-001-001-A	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 075 117,60	169 882,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	420 000,00	830 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	420 000,00	830 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 911 885,00	888 115,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	1 911 885,00	888 115,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 729 500,00	3 270 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 729 500,00	3 270 500,00
<u>00-680-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 275 000</u>	54 525 000	<u>54 525 000,00</u>	<u>51 549 233,60</u>	<u>2 975 766,40</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE					
00-68-2-151-50101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIANANANA	58 275 000	54 525 000	54 525 000,00	51 549 233,60	2 975 766,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 275 000	54 525 000	54 525 000,00	51 549 233,60	2 975 766,40
000 RESSOURCES PROPRES	58 275 000	54 525 000	54 525 000,00	51 549 233,60	2 975 766,40
6012 Personnel non permanent	16 170 000	16 170 000	16 170 000,00	15 098 403,80	1 071 596,20
10-001-001-A	16 170 000	16 170 000	16 170 000,00	15 098 403,80	1 071 596,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 105 000	2 105 000	2 105 000,00	1 809 289,80	295 710,20
10-001-001-A	2 105 000	2 105 000	2 105 000,00	1 809 289,80	295 710,20
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 860 800,00	139 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 860 800,00	139 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 100,00	174 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 100,00	174 900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 379 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 379 000,00	21 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 650,00	11 350,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 650,00	11 350,00
00-680-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE	48 520 000	44 770 000	44 770 000,00	37 900 055,20	6 869 944,80
00-68-2-151-60101 SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ATSIMO ANDREFANA	48 520 000	44 770 000	44 770 000,00	37 900 055,20	6 869 944,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 520 000	44 770 000	44 770 000,00	37 900 055,20	6 869 944,80
000 RESSOURCES PROPRES	48 520 000	44 770 000	44 770 000,00	37 900 055,20	6 869 944,80
6012 Personnel non permanent	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 990 580,00	209 420,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	2 990 580,00	209 420,00
6022 Personnel non permanent	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6031 Personnel permanent	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 987 800,00	2 012 200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 987 800,00	2 012 200,00
6061 Cotisations a la CNAPS	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 980,00	2 020,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 980,00	2 020,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	954 000,00	296 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	954 000,00	296 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	176 000,00	224 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	176 000,00	224 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,40	1,60
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,40	1,60
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-680-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>103 165 000</u>	100 215 000	<u>100 215 000,00</u>	<u>97 846 489,40</u>	<u>2 368 510,60</u>
<u>00-68-0-520-00000</u> <u>DIRECTION DE LA METEOROLOGIE APPLIQUEE (</u> <u>DMA)</u>	<u>103 165 000</u>	100 215 000	<u>100 215 000,00</u>	<u>97 846 489,40</u>	<u>2 368 510,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 165 000</u>	100 215 000	<u>100 215 000,00</u>	<u>97 846 489,40</u>	<u>2 368 510,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 165 000	100 215 000	100 215 000,00	97 846 489,40	2 368 510,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	6 442 000	6 442 000	6 442 000,00	6 079 152,00	362 848,00
10-001-001-A	6 442 000	6 442 000	6 442 000,00	6 079 152,00	362 848,00
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 279,20	720,80
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 279,20	720,80
6032 Personnel non permanent	880 000	880 000	880 000,00	879 200,00	800,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 200,00	800,00
6061 Cotisations à la CNAPS	843 000	843 000	843 000,00	727 267,20	115 732,80
10-001-001-A	843 000	843 000	843 000,00	727 267,20	115 732,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 100,00	3 900,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 100,00	3 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 638 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 638 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 735 900,00	4 100,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 735 900,00	4 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 737 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 737 500,00	12 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 100 000	3 500 000	3 500 000,00	1 699 700,00	1 800 300,00
10-001-001-A	4 100 000	3 500 000	3 500 000,00	1 699 700,00	1 800 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 098 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 969,00	31,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 299 969,00	31,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 006,00	994,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 006,00	994,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 416,00	2 584,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 416,00	2 584,00
<u>00-680-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>92 000 000</u>	89 650 000	<u>89 650 000,00</u>	<u>80 056 673,00</u>	<u>9 593 327,00</u>
<u>00-68-0-530-00000</u> <u>DIRECTION DES RECHERCHES ET</u> <u>DEVELOPPEMENTS HYDROMETEOROLOGIQUES</u> <u>(DRDH)</u>	<u>92 000 000</u>	89 650 000	<u>89 650 000,00</u>	<u>80 056 673,00</u>	<u>9 593 327,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 000 000</u>	89 650 000	<u>89 650 000,00</u>	<u>80 056 673,00</u>	<u>9 593 327,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 000 000	89 650 000	89 650 000,00	80 056 673,00	9 593 327,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 728 100,00	11 900,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 728 100,00	11 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	523 104,00	1 116 896,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	523 104,00	1 116 896,00
6113 Consomptibles informatiques	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 300,00	3 700,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 736 300,00	3 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 740 600,00	9 400,00
10-001-001-A	2 460 000	1 750 000	1 750 000,00	1 740 600,00	9 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 400 000,00	60 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 099 440,00	560,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 099 440,00	560,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	3 966 000,00	134 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	3 966 000,00	134 000,00
6250 Eau et électricité	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	6 149 929,00	6 150 071,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	6 149 929,00	6 150 071,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6264 Internet	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 893 200,00	2 106 800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 893 200,00	2 106 800,00
211 Développement météorologique	700 000 000	563 500 000	563 500 000,00	561 361 812,70	2 138 187,30
<u>00-680-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>700 000 000</u>	<u>563 500 000</u>	<u>563 500 000,00</u>	<u>561 361 812,70</u>	<u>2 138 187,30</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 680 MÉTÉOROLOGIE</u>					
<u>00-68-0-500-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MÉTÉOROLOGIE (</u>	<u>700 000 000</u>	<u>563 500 000</u>	<u>563 500 000,00</u>	<u>561 361 812,70</u>	<u>2 138 187,30</u>
<u>DGM)</u>					
<u>5 - OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>700 000 000</u>	<u>563 500 000</u>	<u>563 500 000,00</u>	<u>561 361 812,70</u>	<u>2 138 187,30</u>
320 DÉVELOPPEMENT D'INFORMATION ET DE SERVICE CLIMATOLOGIQUE POUR L'ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE DES SECT	700 000 000	563 500 000	563 500 000,00	561 361 812,70	2 138 187,30
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 838 742,00	161 258,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 838 742,00	161 258,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 657 478,00	342 522,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 657 478,00	342 522,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 797 000,00	1 203 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 797 000,00	1 203 000,00
23175 Entretien et réparation	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 000,00	5 000,00
2431 Bâtiments administratifs	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 829 190,00	170 810,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 829 190,00	170 810,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 895 902,70	104 097,30
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 895 902,70	104 097,30
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	150 000 000	43 500 000	43 500 000,00	43 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	150 000 000	43 500 000	43 500 000,00	43 496 000,00	4 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-136-136-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 965 000,00	35 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 960 000,00	40 000,00
2467 Outillages	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 927 500,00	72 500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 927 500,00	72 500,00
02 - Compte particulier du Trésor	53 575 750 000	51 045 750 000	51 045 750 000,00	0,00	51 045 750 000,00
630 TRANSPORT	53 160 000 000	50 630 000 000	50 630 000 000,00	0,00	50 630 000 000,00
208 Transports Routier et Ferroviaire	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
02-630-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630 TRANSPORT	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
02-63-0-310-00000 DIRECTION DES TRANSPORTS ROUTIERS / REMISE AUX NORMES DE LA CIRCULATION ROUTIERE	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
<u>02-63-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES /</u> <u>FONDS D'INVESTISSEMENTS ET DE</u> <u>DEVELOPPEMENT FERROVIAIRES</u>	<u>1 000 000 000</u>	1 000 000 000	<u>1 000 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 000 000 000</u>	1 000 000 000	<u>1 000 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2442 Voies ferrees	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6211 Entretien de batiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6283 Prestations de service	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
209 Transports Maritime, Fluvial et Aérien	51 260 000 000	48 730 000 000	48 730 000 000,00	0,00	48 730 000 000,00
<u>02-630-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES</u> <u>PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 630</u> <u>TRANSPORT</u>	<u>51 260 000 000</u>	48 730 000 000	<u>48 730 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 730 000 000,00</u>
<u>02-63-0-410-00000</u> <u>EXTENSION PORT TOAMASINA/ DIRECTION DES</u> <u>TRANSPORTS MARITIME ET FLUVIAL (DTMF)</u>	<u>51 260 000 000</u>	48 730 000 000	<u>48 730 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 730 000 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>51 260 000 000</u>	48 730 000 000	<u>48 730 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 730 000 000,00</u>
315 EXTENSION PORT TOAMASINA	51 260 000 000	48 730 000 000	48 730 000 000,00	0,00	48 730 000 000,00
2315 Etudes et recherches	4 260 000 000	4 260 000 000	4 260 000 000,00	0,00	4 260 000 000,00
70-219-001-A	4 260 000 000	4 260 000 000	4 260 000 000,00	0,00	4 260 000 000,00
2423 Amenagement des Ports	35 000 000 000	32 470 000 000	32 470 000 000,00	0,00	32 470 000 000,00
70-219-001-A	35 000 000 000	32 470 000 000	32 470 000 000,00	0,00	32 470 000 000,00
2428 Autres aménagements	11 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000,00	0,00	11 000 000 000,00
70-219-001-A	11 000 000 000	11 000 000 000	11 000 000 000,00	0,00	11 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
70-219-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
680 METEOROLOGIE	415 750 000	415 750 000	415 750 000,00	0,00	415 750 000,00
042 Administration et Coordination	415 750 000	415 750 000	415 750 000,00	0,00	415 750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>02-680-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>3 000 000</u>	412 750 000	<u>412 750 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>412 750 000.00</u>
<u>02-68-0-532-00000</u> <u>SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES BASES DE DONNEES / ETUDES HYDRO</u>	<u>3 000 000</u>	412 750 000	<u>412 750 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>412 750 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 000 000</u>	412 750 000	<u>412 750 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>412 750 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 000 000	412 750 000	412 750 000,00	0,00	412 750 000,00
6011 Personnel permanent	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	0	26 000 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	800 000	42 000 000	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6128 Fournitures menageres	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	600 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	600 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6211 Entretien de batiments	650 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A	650 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	650 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	650 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	0	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	200 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	200 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	100 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	100 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6283 Prestations de service	0	24 750 000	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
10-001-001-A	0	24 750 000	24 750 000,00	0,00	24 750 000,00
<u>02-680-2-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 680 METEOROLOGIE</u>	<u>412 750 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>
<u>02-68-2-151-10101</u> <u>SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE (SRM) ANALAMANGA / ETUDES METEO</u>	<u>412 750 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>412 750 000</u>	3 000 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	412 750 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6011 Personnel permanent	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	42 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	42 000 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	45 000 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6211 Entretien de batiments	55 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	55 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	45 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	45 000 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	20 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	15 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	15 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6283 Prestations de service	24 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 750 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
66 MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE		8 992 859 000	8 605 655 000	8 568 211 000,00	8 135 950 811,32	432 260 188,68
00 - Budget Général		4 892 859 000	4 505 655 000	4 468 211 000,00	4 320 615 423,72	147 595 576,28
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION		892 859 000	782 918 000	745 474 000,00	621 746 682,20	123 727 317,80
023 Administration et Coordination		892 859 000	782 918 000	745 474 000,00	621 746 682,20	123 727 317,80
<u>00-660-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>		<u>150 416 000</u>	83 579 000	<u>46 135 000,00</u>	<u>44 371 750,20</u>	<u>1 763 249,80</u>
<u>00-66-9-110-00000 PERSONNEL DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CENTRAL</u>		<u>150 416 000</u>	83 579 000	<u>46 135 000,00</u>	<u>44 371 750,20</u>	<u>1 763 249,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>		<u>150 416 000</u>	83 579 000	<u>46 135 000,00</u>	<u>44 371 750,20</u>	<u>1 763 249,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES		150 416 000	83 579 000	46 135 000,00	44 371 750,20	1 763 249,80
6011 Personnel permanent		54 030 000	54 030 000	46 131 000,00	44 371 750,20	1 759 249,80
10-001-001-A		54 030 000	54 030 000	46 131 000,00	44 371 750,20	1 759 249,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires		76 133 000	9 296 000	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A		76 133 000	9 296 000	2 000,00	0,00	2 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite		20 253 000	20 253 000	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A		20 253 000	20 253 000	2 000,00	0,00	2 000,00
<u>00-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>		<u>742 443 000</u>	699 339 000	<u>699 339 000,00</u>	<u>577 374 932,00</u>	<u>121 964 068,00</u>
<u>00-66-0-000-00000 CABINET</u>		<u>498 500 000</u>	469 558 000	<u>469 558 000,00</u>	<u>372 844 977,00</u>	<u>96 713 023,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>498 500 000</u>	469 558 000	<u>469 558 000,00</u>	<u>372 844 977,00</u>	<u>96 713 023,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		498 500 000	469 558 000	469 558 000,00	372 844 977,00	96 713 023,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau		0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 188 000,00	2 812 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 188 000,00	2 812 000,00
6041 Personnel permanent		19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A		19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 920 000,00	1 080 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 150,00	5 850,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 150,00	5 850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs		500 000	500 000	500 000,00	318 000,00	182 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	318 000,00	182 000,00
6113 Consomptibles informatiques		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 894 900,00	105 100,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 894 900,00	105 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants		150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles		7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
6223 Documentation et abonnement		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 830 900,00	41 169 100,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	8 830 900,00	41 169 100,00
6232 Frais de deplacement exterieur		50 000 000	51 058 000	31 058 000,00	3 087 400,00	27 970 600,00
10-001-001-A		50 000 000	51 058 000	31 058 000,00	3 087 400,00	27 970 600,00
6241 Indemnites de mission interieure		80 000 000	50 000 000	80 000 000,00	74 300 000,00	5 700 000,00
10-001-001-A		80 000 000	50 000 000	80 000 000,00	74 300 000,00	5 700 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure		75 000 000	75 000 000	61 000 000,00	59 314 364,00	1 685 636,00
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	61 000 000,00	59 314 364,00	1 685 636,00
6250 Eau et electricite		0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux		100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles		9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A		9 000 000	9 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 263,00	2 737,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 263,00	2 737,00
<u>00-66-0-002-00000 SERVICE AUDIT INTERNE (SAI)</u>		<u>41 000 000</u>	38 620 000	<u>38 620 000,00</u>	<u>38 089 078,00</u>	<u>530 922,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>41 000 000</u>	38 620 000	<u>38 620 000,00</u>	<u>38 089 078,00</u>	<u>530 922,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES		41 000 000	38 620 000	38 620 000,00	38 089 078,00	530 922,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 250,00	750,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	493 728,00	6 272,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	493 728,00	6 272,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 600,00	7 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 620 000	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 620 000	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
<u>00-66-0-104-00000 SERVICES AFFAIRES GÉNÉRALES (SAG)</u>	<u>164 443 000</u>	154 896 000	<u>154 896 000,00</u>	<u>130 403 277,00</u>	<u>24 492 723,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>164 443 000</u>	154 896 000	<u>154 896 000,00</u>	<u>130 403 277,00</u>	<u>24 492 723,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	164 443 000	154 896 000	154 896 000,00	130 403 277,00	24 492 723,00
6012 Personnel non permanent	20 975 000	20 975 000	20 975 000,00	20 476 827,00	498 173,00
10-001-001-A	20 975 000	20 975 000	20 975 000,00	20 476 827,00	498 173,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 468 000	2 468 000	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
10-001-001-A	2 468 000	2 468 000	2 468 000,00	0,00	2 468 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 000,00	58 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 620,00	19 380,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 620,00	19 380,00
6117 Habillement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	15 000 000	13 453 000	13 453 000,00	13 400 000,00	53 000,00
10-001-001-A	15 000 000	13 453 000	13 453 000,00	13 400 000,00	53 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 947 700,00	52 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 947 700,00	52 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 072 000,00	928 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	30 000 000,00	29 072 000,00	928 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 587 130,00	2 412 870,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 587 130,00	2 412 870,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<u>00-66-0-114-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION (SPSE)</u>	<u>38 500 000</u>	36 265 000	<u>36 265 000,00</u>	<u>36 037 600,00</u>	<u>227 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 500 000</u>	36 265 000	<u>36 265 000,00</u>	<u>36 037 600,00</u>	<u>227 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 500 000	36 265 000	36 265 000,00	36 037 600,00	227 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 300,00	1 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	4 765 000	4 765 000,00	4 546 400,00	218 600,00
10-001-001-A	6 000 000	4 765 000	4 765 000,00	4 546 400,00	218 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 744 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 744 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
670 TIC	4 000 000 000	3 722 737 000	3 722 737 000,00	3 698 868 741,52	23 868 258,48
210 Développement des réseaux d'accès aux TIC dans les zones rurales	4 000 000 000	3 722 737 000	3 722 737 000,00	3 698 868 741,52	23 868 258,48
<u>00-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 660 POSTE ET TELECOMMUNICATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-66-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
055 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA TELECOMMUNICATION	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 670 TIC</u>	<u>4 000 000 000</u>	<u>3 722 737 000</u>	<u>3 722 737 000,00</u>	<u>3 698 868 741,52</u>	<u>23 868 258,48</u>
<u>00-67-0-400-00000 DIRECTION GENERALE CHARGEE DES OPERATIONS (DGCO)</u>	<u>4 000 000 000</u>	<u>3 722 737 000</u>	<u>3 722 737 000,00</u>	<u>3 698 868 741,52</u>	<u>23 868 258,48</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 000 000 000</u>	<u>3 722 737 000</u>	<u>3 722 737 000,00</u>	<u>3 698 868 741,52</u>	<u>23 868 258,48</u>
053 TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR TOUS (PICOM)	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
70-111-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
055 APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA TELECOMMUNICATION	4 000 000 000	3 722 737 000	3 722 737 000,00	3 698 868 741,52	23 868 258,48
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 000 000,00	2 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 880 000,00	9 120 000,00
10-001-001-A	300 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 880 000,00	9 120 000,00
23171 Frais de personnel	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	160 000 000	82 737 000	82 737 000,00	79 579 783,00	3 157 217,00
10-001-001-A	160 000 000	82 737 000	82 737 000,00	79 579 783,00	3 157 217,00
23173 Fournitures et services	130 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 176 563,00	323 437,00
10-001-001-A	130 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 176 563,00	323 437,00
23174 Transport et mission	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 109 986,50	890 013,50
10-001-001-A	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	419 109 986,50	890 013,50
23175 Entretien et reparation	205 000 000	102 500 000	102 500 000,00	102 500 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000 000	102 500 000	102 500 000,00	102 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	1 075 000 000	1 207 000 000	1 207 000 000,00	1 205 694 409,02	1 305 590,98
10-001-001-A	1 075 000 000	1 207 000 000	1 207 000 000,00	1 205 694 409,02	1 305 590,98
2454 Réseau de communication	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 930 000,00	70 000,00
2461 Matériels techniques	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	103 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	103 000 000,00	7 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 998 000,00	2 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	775 000 000	693 000 000	693 000 000,00	693 000 000,00	0,00
10-001-001-A	775 000 000	693 000 000	693 000 000,00	693 000 000,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6563 Indemnisation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01 - Budget annexe	4 100 000 000	4 100 000 000	4 100 000 000,00	3 815 335 387,60	284 664 612,40
660 POSTE ET TELECOMMUNICATION	3 831 000 000	3 831 000 000	3 831 000 000,00	3 604 789 980,20	226 210 019,80
023 Administration et Coordination	3 812 000 000	3 812 000 000	3 812 000 000,00	3 585 904 330,20	226 095 669,80
01-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	3 516 500 000	3 516 500 000	3 516 500 000,00	3 309 448 252,80	207 051 747,20
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-0-001-00000 SERVICE COMMUNICATION	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-002-00000 SERVICE AUDIT INTERNE (SAI)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	16 947 650,00	2 052 350,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	16 947 650,00	2 052 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	16 947 650,00	2 052 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 850,00	4 150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 850,00	4 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 800,00	28 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 971 800,00	28 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
01-66-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	273 500 000	273 500 000	273 500 000,00	248 929 190,20	24 570 809,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	273 500 000	273 500 000	273 500 000,00	248 929 190,20	24 570 809,80
000 RESSOURCES PROPRES	273 500 000	273 500 000	273 500 000,00	248 929 190,20	24 570 809,80
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 692,00	20 308,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	979 692,00	20 308,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 800,00	10 200,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 800,00	10 200,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 927 900,00	2 072 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 927 900,00	2 072 100,00
6232 Frais de deplacement exterieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 967 300,00	7 032 700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 967 300,00	7 032 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 908 000,00	92 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	12 000 000	21 000 000	21 000 000,00	8 110 897,20	12 889 102,80
10-001-001-A	12 000 000	21 000 000	21 000 000,00	8 110 897,20	12 889 102,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	90 000 000	93 500 000	93 500 000,00	91 066 401,00	2 433 599,00
10-001-001-A	90 000 000	93 500 000	93 500 000,00	91 066 401,00	2 433 599,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-101-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVLET EVALUATION	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)	2 899 800 000	2 899 800 000	2 899 800 000,00	2 730 231 094,60	169 568 905,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 899 800 000	2 899 800 000	2 899 800 000,00	2 730 231 094,60	169 568 905,40
000 RESSOURCES PROPRES	2 899 800 000	2 899 800 000	2 899 800 000,00	2 730 231 094,60	169 568 905,40
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	2 000 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000,00	1 685 984 170,80	74 015 829,20
10-001-001-A	2 000 000 000	1 760 000 000	1 760 000 000,00	1 685 984 170,80	74 015 829,20
6012 Personnel non permanent	200 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 810 219,20	189 780,80
10-001-001-A	200 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 810 219,20	189 780,80
6021 Personnel permanent	6 828 000	6 828 000	6 828 000,00	1 193 084,00	5 634 916,00
10-001-001-A	6 828 000	6 828 000	6 828 000,00	1 193 084,00	5 634 916,00
6031 Personnel permanent	129 741 000	149 741 000	149 741 000,00	136 551 667,00	13 189 333,00
10-001-001-A	129 741 000	149 741 000	149 741 000,00	136 551 667,00	13 189 333,00
6032 Personnel non permanent	34 142 000	84 142 000	84 142 000,00	77 691 666,00	6 450 334,00
10-001-001-A	34 142 000	84 142 000	84 142 000,00	77 691 666,00	6 450 334,00
6042 Personnel non permanent	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
10-001-001-A	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	9 105 000	29 105 000	29 105 000,00	28 599 985,20	505 014,80
10-001-001-A	9 105 000	29 105 000	29 105 000,00	28 599 985,20	505 014,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	171 047 000	171 047 000	171 047 000,00	170 809 537,80	237 462,20
10-001-001-A	171 047 000	171 047 000	171 047 000,00	170 809 537,80	237 462,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	1 092 132,40	273 867,60
10-001-001-A	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	1 092 132,40	273 867,60
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 100,00	1 900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	534 384,00	465 616,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	534 384,00	465 616,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	789 640,00	10 360,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 640,00	10 360,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 880 000,00	120 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 905 000	15 905 000	20 905 000,00	20 432 000,00	473 000,00
10-001-001-A	3 905 000	15 905 000	20 905 000,00	20 432 000,00	473 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	10 000 000	9 000 000	8 000 000,00	7 901 285,00	98 715,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	8 000 000,00	7 901 285,00	98 715,00
6262 Redevances telefoniques	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	23 159 155,20	31 840 844,80
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	23 159 155,20	31 840 844,80
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6480 Impots, taxes et droits divers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	3 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	200 000 000	192 000 000	192 000 000,00	188 805 668,00	3 194 332,00
10-001-001-A	200 000 000	192 000 000	192 000 000,00	188 805 668,00	3 194 332,00
6562 Secours	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6563 Indemnisation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6741 Frais de justice	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6752 Amendes	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>01-66-0-114-00000 SERVICE PROGRAMMATION, SUIVI, EVALUATION (SPSE)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000,00</u>	<u>31 868 436,00</u>	<u>3 431 564,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000</u>	<u>35 300 000,00</u>	<u>31 868 436,00</u>	<u>3 431 564,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 300 000	35 300 000	35 300 000,00	31 868 436,00	3 431 564,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 650,00	2 350,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 650,00	2 350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	848 800,00	151 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	848 800,00	151 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	798 600,00	1 400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 600,00	1 400,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	175 000	175 000,00	174 886,00	114,00
10-001-001-A	500 000	175 000	175 000,00	174 886,00	114,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 500,00	249 500,00
10-001-001-A	3 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 750 500,00	249 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	10 325 000	10 325 000,00	10 298 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 000 000	10 325 000	10 325 000,00	10 298 000,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-66-0-140-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES PATRIMOINES (DLP)	288 900 000	288 900 000	288 900 000,00	281 471 882,00	7 428 118,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	288 900 000	288 900 000	288 900 000,00	281 471 882,00	7 428 118,00
000 RESSOURCES PROPRES	288 900 000	288 900 000	288 900 000,00	281 471 882,00	7 428 118,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 950,00	1 050,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 950,00	1 050,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 662 000,00	338 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 662 000,00	338 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 800 000,00	200 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 478 400,00	21 600,00
10-001-001-A	5 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 478 400,00	21 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 304 000,00	696 000,00
10-001-001-A	10 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 304 000,00	696 000,00
6250 Eau et électricité	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 228 532,00	3 771 468,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	86 228 532,00	3 771 468,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
01-660-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES D'ANTANANARIVO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-10101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTANANARIVO	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
000 RESSOURCES PROPRES	40 700 000	40 700 000	40 700 000,00	40 135 520,40	564 479,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 960,00	50 040,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 960,00	50 040,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	292 128,00	7 872,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	292 128,00	7 872,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 800,00	6 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 800,00	6 200,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 500,00	12 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 400,00	44 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 955 400,00	44 600,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	3 100 000	3 100 000,00	3 010 200,00	89 800,00
10-001-001-A	8 000 000	3 100 000	3 100 000,00	3 010 200,00	89 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	9 900 000	9 900 000,00	9 798 000,00	102 000,00
10-001-001-A	5 000 000	9 900 000	9 900 000,00	9 798 000,00	102 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 032,40	967,60
10-001-001-A	2 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 032,40	967,60
01-660-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-20101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES .	0	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DES					
NOUVELLES TECHNOLOGIES D'ANTSIRANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6742 Frais de contentieux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-20101	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE D'ANTSIRANANA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 200 000	51 200 000	51 200 000,00	45 038 794,00	6 161 206,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 020,00	5 980,00
10-001-001-A	4 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 020,00	5 980,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 300,00	10 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 300,00	10 700,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 433 800,00	3 566 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 433 800,00	3 566 200,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	8 800 000	8 800 000,00	8 776 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 000 000	8 800 000	8 800 000,00	8 776 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 845 674,00	154 326,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 845 674,00	154 326,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6283 Prestations de service	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
01-660-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	46 310 987,00	4 589 013,00
ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS					
01-66-1-150-30101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,	0	0	0,00	0,00	0,00
DES TELECOMMUNICATIONS ET DES					
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE					
FIANARANTSOA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-30101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE FIANARANTSOA</u>	<u>50 900 000</u>	50 900 000	<u>50 900 000.00</u>	<u>46 310 987.00</u>	<u>4 589 013.00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>50 900 000</u>	50 900 000	<u>50 900 000.00</u>	<u>46 310 987.00</u>	<u>4 589 013.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	46 310 987,00	4 589 013,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 954 000,00	46 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 482 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 375 887,00	124 113,00
10-001-001-A	3 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 375 887,00	124 113,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
01-660-1-40101 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>50 900 000</u>	50 900 000	<u>50 900 000.00</u>	<u>50 840 090.00</u>	<u>59 910.00</u>
01-66-1-150-40101 <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE MAHAJANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6262	Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-1-180-40101</u>	<u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA</u>	<u>50 900 000</u>	50 900 000	<u>50 900 000,00</u>	<u>50 840 090,00</u>	<u>59 910,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>50 900 000</u>	50 900 000	<u>50 900 000,00</u>	<u>50 840 090,00</u>	<u>59 910,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	50 840 090,00	59 910,00
2455	Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	100 000	100 000,00	92 352,00	7 648,00
10-001-001-A	200 000	100 000	100 000,00	92 352,00	7 648,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 900,00	15 100,00
10-001-001-A	5 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 900,00	15 100,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	16 100 000	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	16 100 000	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 300 000	1 000 000	1 000 000,00	999 938,00	62,00
10-001-001-A	3 300 000	1 000 000	1 000 000,00	999 938,00	62,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>01-660-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000,00</u>	<u>45 392 282,00</u>	<u>5 507 718,00</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
<u>01-66-1-150-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES TELECOMMUNICATIONS ET DES</u>					
<u>NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
01-66-1-180-50101 DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOAMASINA	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	45 392 282,00	5 507 718,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	45 392 282,00	5 507 718,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	45 392 282,00	5 507 718,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 250,00	750,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 412 000,00	88 000,00
10-001-001-A	5 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 412 000,00	88 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 646 032,00	353 968,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 646 032,00	353 968,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
6283 Prestations de service	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-660-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000,00</u>	<u>48 738 404,00</u>	<u>2 161 596,00</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
<u>01-66-1-150-60101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DES TELECOMMUNICATIONS ET DES</u>					
<u>NOUVELLES TECHNOLOGIES DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-1-180-60101</u> <u>DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES,</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000,00</u>	<u>48 738 404,00</u>	<u>2 161 596,00</u>
<u>DES TELECOMMUNICATIONS ET DU</u>					
<u>DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000</u>	<u>50 900 000,00</u>	<u>48 738 404,00</u>	<u>2 161 596,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 900 000	50 900 000	50 900 000,00	48 738 404,00	2 161 596,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 929 000,00	71 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 929 000,00	71 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	7 533 000	7 533 000,00	7 510 500,00	22 500,00
10-001-001-A	8 000 000	7 533 000	7 533 000,00	7 510 500,00	22 500,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 967 000	5 967 000,00	4 544 000,00	1 423 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 967 000	5 967 000,00	4 544 000,00	1 423 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 569 904,00	430 096,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 569 904,00	430 096,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
214 Appui à l'extension de la couverture postale	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 885 650,00	114 350,00
<u>01-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 885 650,00</u>	<u>114 350,00</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
<u>01-66-0-130-00000 DIRECTION DE LA REGULATION DU SECTEUR</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 885 650,00</u>	<u>114 350,00</u>
<u>POSTAL (DRSP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 885 650,00</u>	<u>114 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 885 650,00	114 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	898 200,00	101 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	898 200,00	101 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	494 200,00	5 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 200,00	5 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
670 TIC	269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	210 545 407,40	58 454 592,60
043 Administration et Coordination	269 000 000	269 000 000	269 000 000,00	210 545 407,40	58 454 592,60
<u>01-660-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
<u>01-66-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DES NOUVELLES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TECHNOLOGIES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-0-210-00000 DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-0-220-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-66-0-230-00000 DIRECTION VULGARISATION DES TIC</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-670-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES BUDGETS</u>	<u>269 000 000</u>	269 000 000	<u>269 000 000,00</u>	<u>210 545 407,40</u>	<u>58 454 592,60</u>
<u>ANNEXES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS</u>					
<u>01-67-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>18 516 160,00</u>	<u>21 483 840,00</u>
<u>NUMERIQUE (DGDN)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>18 516 160,00</u>	<u>21 483 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 516 160,00	21 483 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	83 160,00	416 840,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	83 160,00	416 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 474 000,00	2 526 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 474 000,00	2 526 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	84 000,00	1 416 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	84 000,00	1 416 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 875 000,00	625 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 875 000,00	625 000,00
<u>01-67-0-310-00000 DIRECTION JURIDIQUE (DJ)</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>18 249 897,00</u>	<u>650 103,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>18 249 897,00</u>	<u>650 103,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 249 897,00	650 103,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 000,00	32 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 428 000,00	72 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 428 000,00	72 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 997,00	3,00
10-001-001-A	2 400 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 997,00	3,00
<u>01-67-0-320-00000 DIRECTION DE LA GOUVERNANCE NUMERIQUE (DGN)</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>11 172 955,20</u>	<u>7 727 044,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000</u>	<u>18 900 000,00</u>	<u>11 172 955,20</u>	<u>7 727 044,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	11 172 955,20	7 727 044,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	3 000 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	155 000	155 000,00	154 255,20	744,80
10-001-001-A	500 000	155 000	155 000,00	154 255,20	744,80
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	629 600,00	370 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	629 600,00	370 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	1 000 000	4 020 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
10-001-001-A	1 000 000	4 020 000	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	3 900 000	3 900 000,00	2 949 100,00	950 900,00
10-001-001-A	2 000 000	3 900 000	3 900 000,00	2 949 100,00	950 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de deplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	3 246 000	3 246 000,00	1 080 000,00	2 166 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 246 000	3 246 000,00	1 080 000,00	2 166 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	1 380 000	1 380 000,00	1 360 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	1 380 000	1 380 000,00	1 360 000,00	20 000,00
01-67-0-330-00000 DIRECTION DES PROJETS ET PARTENARIATS (DPP)	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	16 264 800,00	2 635 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	16 264 800,00	2 635 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	16 264 800,00	2 635 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 800,00	149 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 800,00	149 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 394 000,00	1 606 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 394 000,00	1 606 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 144 000,00	356 000,00
10-001-001-A	2 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 144 000,00	356 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 916 000,00	484 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 916 000,00	484 000,00
01-67-0-340-00000 DIRECTION ECOSYSTEME ET INTEGRATION NUMERIQUE (DEIN)	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	14 294 756,00	4 605 244,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	14 294 756,00	4 605 244,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	14 294 756,00	4 605 244,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	398 856,00	101 144,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	398 856,00	101 144,00
6113 Consommables informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	5 400 000	5 400 000,00	1 368 900,00	4 031 100,00
10-001-001-A	3 000 000	5 400 000	5 400 000,00	1 368 900,00	4 031 100,00
6232 Frais de déplacement extérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 542 000,00	58 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 542 000,00	58 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 985 000,00	415 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 985 000,00	415 000,00
<u>01-67-0-400-00000 DIRECTION GENERALE CHARGEE DES OPERATIONS (DGCO)</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000,00</u>	<u>19 542 800,00</u>	<u>15 857 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000</u>	<u>35 400 000,00</u>	<u>19 542 800,00</u>	<u>15 857 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 400 000	35 400 000	35 400 000,00	19 542 800,00	15 857 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	889 400,00	110 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	889 400,00	110 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6226 Foires et expositions	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 486 200,00	513 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 486 200,00	513 800,00
6232 Frais de déplacement extérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 792 000,00	208 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>01-67-0-410-00000 DIRECTION DE LA VULGARISATION DES TIC (PVT)</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>17 839 000,00</u>	<u>1 161 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>17 839 000,00</u>	<u>1 161 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	17 839 000,00	1 161 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 300,00	17 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	982 300,00	17 700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	485 800,00	14 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	485 800,00	14 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 518 500,00	981 500,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 518 500,00	981 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 854 000,00	146 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 854 000,00	146 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>01-67-0-420-00000 DIRECTION DU SUIVI TECHNIQUE (DST)</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 730 170,00</u>	<u>269 830,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 730 170,00</u>	<u>269 830,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 730 170,00	269 830,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 150,00	1 850,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 150,00	1 850,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	300 000	300 000,00	298 320,00	1 680,00
10-001-001-A	500 000	300 000	300 000,00	298 320,00	1 680,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 733 700,00	266 300,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 733 700,00	266 300,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>01-67-0-430-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION (DC)</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 658 350,00</u>	<u>341 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>19 000 000,00</u>	<u>18 658 350,00</u>	<u>341 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 658 350,00	341 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 450,00	550,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 450,00	550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	886 900,00	113 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	886 900,00	113 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 372 000,00	128 000,00
10-001-001-A	3 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 372 000,00	128 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>01-67-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>61 000 000</u>	<u>61 000 000</u>	<u>61 000 000,00</u>	<u>57 276 519,20</u>	<u>3 723 480,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>61 000 000</u>	<u>61 000 000,00</u>	<u>57 276 519,20</u>	<u>3 723 480,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	57 276 519,20	3 723 480,80
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 873 500,00	126 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 873 500,00	126 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 220,00	6 780,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 220,00	6 780,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6226 Foires et expositions	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 420 800,00	1 579 200,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 420 800,00	1 579 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 999,20	0,80
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 999,20	0,80

Ministère - Mission - Programme

71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

00 - Budget Général

710 SANTE

024 Administration et Coordination

00-71A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE

00-71-0-500-00000 BUREAU CENTRAL DE COORDINATION DE
PROJETS (BCC)

3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

000 RESSOURCES PROPRES

6111 Fournitures et articles de bureau

10-001-001-A

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs

10-001-001-A

6113 Consomptibles informatiques

10-001-001-A

6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien

10-001-001-A

6131 Carburants et lubrifiants

10-001-001-A

6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers

10-001-001-A

6213 Entretien de matériels de transports

10-001-001-A

6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers

10-001-001-A

6231 Frais de déplacement intérieur

10-001-001-A

6241 Indemnités de mission intérieure

10-001-001-A

6263 Redevances téléphoniques mobiles

10-001-001-A

6264 Internet

10-001-001-A

5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT

069 APPUI AU SECTEUR SANTE (PACSS)

2311 Formation

60-202-202-A

2312 Animation et encadrement

60-202-202-A

2313 Assistance technique

60-202-202-A

2315 Etudes et recherches

60-202-202-A

23171 Frais de personnel

60-202-202-A

23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance

10-001-001-A

23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance

60-202-202-A

23173 Fournitures et services

10-001-001-A

23173 Fournitures et services

20-001-001-A

23173 Fournitures et services

60-202-202-A

23174 Transport et mission

10-001-001-A

23174 Transport et mission

60-202-202-A

23175 Entretien et réparation

60-202-202-A

2461 Matériels techniques

20-001-001-A

Crédit Primitif

360 847 536 000

360 847 536 000

360 847 536 000

190 785 125 000

1 205 500 000

1 205 500 000

162 500 000

162 500 000

7 000 000

7 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

3 000 000

3 000 000

64 000 000

64 000 000

4 000 000

4 000 000

16 500 000

16 500 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

18 000 000

24 000 000

24 000 000

8 000 000

8 000 000

2 000 000

2 000 000

1 043 000 000

1 043 000 000

80 000 000

80 000 000

50 000 000

50 000 000

25 000 000

25 000 000

50 000 000

50 000 000

40 000 000

40 000 000

2 000 000

2 000 000

30 000 000

30 000 000

3 000 000

3 000 000

500 000

500 000

338 000 000

338 000 000

2 500 000

2 500 000

250 000 000

250 000 000

20 000 000

20 000 000

500 000

500 000

LFR

371 025 806 000

371 025 806 000

371 025 806 000

196 759 393 000

431 000 000

431 000 000

162 500 000

162 500 000

7 000 000

7 000 000

0

0

13 000 000

13 000 000

3 000 000

3 000 000

64 000 000

64 000 000

4 000 000

4 000 000

16 500 000

16 500 000

3 000 000

3 000 000

18 000 000

18 000 000

24 000 000

24 000 000

8 000 000

8 000 000

2 000 000

2 000 000

268 500 000

268 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500 000

10 500 000

5 000 000

5 000 000

500 000

500 000

88 000 000

88 000 000

2 500 000

2 500 000

20 000 000

20 000 000

0

0

500 000

500 000

Crédit définitif

372 936 905 500,00

372 936 905 500,00

372 936 905 500,00

191 137 182 000,00

431 000 000,00

431 000 000,00

162 500 000,00

162 500 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

13 000 000,00

13 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

64 000 000,00

64 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

16 500 000,00

16 500 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

24 000 000,00

24 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

268 500 000,00

268 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 500 000,00

10 500 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

500 000,00

500 000,00

88 000 000,00

88 000 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

Dépense

317 636 640 658,90

317 636 640 658,90

317 636 640 658,90

181 018 582 876,89

170 137 350,00

170 137 350,00

140 200 650,00

140 200 650,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

12 998 000,00

12 998 000,00

2 998 950,00

2 998 950,00

64 000 000,00

64 000 000,00

3 510 000,00

3 510 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 953 700,00

17 953 700,00

23 740 000,00

23 740 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

0,00

29 936 700,00

29 936 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-202-202-A	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 471 200,00	28 800,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 471 200,00	28 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-202-202-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-202-202-A	40 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-202-202-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
<u>00-71A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 500,00</u>	<u>572 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-204-00000 CELLULE DE MISE A L'ECHELLE D'UNE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 500,00</u>	<u>572 500,00</u>
<u>STRATEGIE NATIONALE DE FINANCEMENT BASE</u>					
<u>SUR LA PERFORMANCE (MSNFBF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 500,00</u>	<u>572 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 427 500,00	572 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 500,00	59 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 500,00	59 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71A-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 855 335,00</u>	<u>144 665,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-050-00000 CELLULE D'AUDIT INTERNE (CAI)</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 855 335,00</u>	<u>144 665,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 855 335,00</u>	<u>144 665,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 855 335,00	144 665,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 775,00	5 225,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 775,00	5 225,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 260,00	740,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 260,00	740,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 862 000,00	138 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 862 000,00	138 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u> <u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u> <u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	84 372 000	84 372 000	84 372 000,00	77 824 900,00	6 547 100,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-020-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT (DP)	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	39 486 000,00	3 514 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	39 486 000,00	3 514 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	39 486 000,00	3 514 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 256 000,00	244 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 256 000,00	244 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 982 000,00	18 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
00-71-0-021-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 859 000,00	1 141 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 859 000,00	1 141 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 859 000,00	1 141 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00
<u>00-71-0-022-00000 SERVICE DE LA CONTRACTUALISATION (SC)</u>	<u>21 372 000</u>	21 372 000	<u>21 372 000,00</u>	<u>19 479 900,00</u>	<u>1 892 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 372 000</u>	21 372 000	<u>21 372 000,00</u>	<u>19 479 900,00</u>	<u>1 892 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 372 000	21 372 000	21 372 000,00	19 479 900,00	1 892 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>116 863 000</u>	116 863 000	<u>116 863 000,00</u>	<u>105 564 200,00</u>	<u>11 298 800,00</u>
<u>00-71-0-030-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 583 000,00</u>	<u>417 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 583 000,00</u>	<u>417 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 583 000,00	417 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 489 000,00	11 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-031-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITÉ POUR L'EQUITE AUX SOINS DE SANTÉ (SSES)</u>	<u>16 500 000</u>	16 500 000	<u>16 500 000,00</u>	<u>15 003 800,00</u>	<u>1 496 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 500 000</u>	16 500 000	<u>16 500 000,00</u>	<u>15 003 800,00</u>	<u>1 496 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 003 800,00	1 496 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 873 100,00	126 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 873 100,00	126 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 147 000,00	853 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 147 000,00	853 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 750,00	250,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 750,00	250,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-033-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS (SCM)</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>27 229 700,00</u>	<u>4 770 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>27 229 700,00</u>	<u>4 770 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	27 229 700,00	4 770 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 830 100,00	169 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 830 100,00	169 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 000,00	90 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-034-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (SACPS)</u>	<u>28 363 000</u>	28 363 000	<u>28 363 000,00</u>	<u>23 747 700,00</u>	<u>4 615 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 363 000</u>	28 363 000	<u>28 363 000,00</u>	<u>23 747 700,00</u>	<u>4 615 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 363 000	28 363 000	28 363 000,00	23 747 700,00	4 615 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	632 000,00	1 368 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	632 000,00	1 368 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 760 000,00	103 000,00
10-001-001-A	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 760 000,00	103 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 364 000,00	636 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 364 000,00	636 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-150-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-040-00000 CELLULE DE SUIVI BUDGETAIRE (CSBu)</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>70 000 000</u>	<u>74 000 000</u>	<u>74 000 000,00</u>	<u>55 568 675,00</u>	<u>18 431 325,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>54 000 000</u>	<u>54 000 000,00</u>	<u>36 212 300,00</u>	<u>17 787 700,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>54 000 000</u>	<u>54 000 000,00</u>	<u>36 212 300,00</u>	<u>17 787 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	54 000 000	54 000 000,00	36 212 300,00	17 787 700,00
6031 Personnel permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	20 000,00	9 980 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	20 000,00	9 980 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 804 350,00	95 650,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 804 350,00	95 650,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 350,00	650,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	860 000,00	140 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 446 000,00	3 554 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 446 000,00	3 554 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 356 375,00</u>	<u>643 625,00</u>
<u>MARCHES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 356 375,00</u>	<u>643 625,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 356 375,00	643 625,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 828 375,00	171 625,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 828 375,00	171 625,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 536 000,00	464 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 536 000,00	464 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>35 948 979,00</u>	<u>19 051 021,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-0-190-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>26 117 979,00</u>	<u>13 882 021,00</u>
<u>PARAMÉDICAUX (DIPF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>26 117 979,00</u>	<u>13 882 021,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	26 117 979,00	13 882 021,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 618 000,00	2 382 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 618 000,00	2 382 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 499 979,00	3 500 021,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 499 979,00	3 500 021,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-191-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>9 831 000,00</u>	<u>5 169 000,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEP/IFP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>9 831 000,00</u>	<u>5 169 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 831 000,00	5 169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 340 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 340 000,00	1 160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-192-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>61 385 701 000</u>	62 043 319 000	<u>59 560 928 000.00</u>	<u>59 432 065 445,20</u>	<u>128 862 554,80</u>
<u>00-71-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL</u>	<u>61 385 701 000</u>	62 043 319 000	<u>59 560 928 000.00</u>	<u>59 432 065 445,20</u>	<u>128 862 554,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>61 385 701 000</u>	62 043 319 000	<u>59 560 928 000.00</u>	<u>59 432 065 445,20</u>	<u>128 862 554,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 385 701 000	62 043 319 000	59 560 928 000,00	59 432 065 445,20	128 862 554,80
6011 Personnel permanent	52 342 629 000	52 342 629 000	53 615 546 000,00	53 602 130 806,20	13 415 193,80
10-001-001-A	52 342 629 000	52 342 629 000	53 615 546 000,00	53 602 130 806,20	13 415 193,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	8 208 276 000	8 274 620 000	5 115 886 000,00	5 115 883 592,40	2 407,60
10-001-001-A	8 208 276 000	8 274 620 000	5 115 886 000,00	5 115 883 592,40	2 407,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	834 796 000	1 426 070 000	829 496 000,00	714 051 046,60	115 444 953,40
10-001-001-A	834 796 000	1 426 070 000	829 496 000,00	714 051 046,60	115 444 953,40
<u>00-710-S-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>42 880 348 000</u>	42 696 921 000	<u>37 942 900 000.00</u>	<u>37 875 337 019,60</u>	<u>67 562 980,40</u>
<u>00-71-9-110-10101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA</u>	<u>42 880 348 000</u>	42 696 921 000	<u>37 942 900 000.00</u>	<u>37 875 337 019,60</u>	<u>67 562 980,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>42 880 348 000</u>	42 696 921 000	<u>37 942 900 000.00</u>	<u>37 875 337 019,60</u>	<u>67 562 980,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 880 348 000	42 696 921 000	37 942 900 000,00	37 875 337 019,60	67 562 980,40
6011 Personnel permanent	36 259 760 000	36 259 760 000	33 660 135 000,00	33 592 575 782,60	67 559 217,40
10-001-001-A	36 259 760 000	36 259 760 000	33 660 135 000,00	33 592 575 782,60	67 559 217,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 172 226 000	5 831 082 000	3 976 406 000,00	3 976 403 747,20	2 252,80
10-001-001-A	6 172 226 000	5 831 082 000	3 976 406 000,00	3 976 403 747,20	2 252,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	448 362 000	606 079 000	306 359 000,00	306 357 489,80	1 510,20
10-001-001-A	448 362 000	606 079 000	306 359 000,00	306 357 489,80	1 510,20
<u>00-710-S-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>8 620 954 000</u>	9 005 384 000	<u>8 819 319 000.00</u>	<u>8 809 313 685,80</u>	<u>10 005 314,20</u>
<u>00-71-9-110-20101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA</u>	<u>8 620 954 000</u>	9 005 384 000	<u>8 819 319 000.00</u>	<u>8 809 313 685,80</u>	<u>10 005 314,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>8 620 954 000</u>	9 005 384 000	<u>8 819 319 000.00</u>	<u>8 809 313 685,80</u>	<u>10 005 314,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 620 954 000	9 005 384 000	8 819 319 000,00	8 809 313 685,80	10 005 314,20
6011 Personnel permanent	7 167 556 000	7 167 556 000	7 820 596 000,00	7 810 594 846,00	10 001 154,00
10-001-001-A	7 167 556 000	7 167 556 000	7 820 596 000,00	7 810 594 846,00	10 001 154,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 393 574 000	1 619 791 000	929 130 000,00	929 127 983,40	2 016,60
10-001-001-A	1 393 574 000	1 619 791 000	929 130 000,00	929 127 983,40	2 016,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	59 824 000	218 037 000	69 593 000,00	69 590 856,40	2 143,60
10-001-001-A	59 824 000	218 037 000	69 593 000,00	69 590 856,40	2 143,60
<u>00-710-S-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>13 223 310 000</u>	12 934 828 000	<u>13 043 087 000.00</u>	<u>13 033 082 479,80</u>	<u>10 004 520,20</u>
<u>00-71-9-110-30101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>13 223 310 000</u>	12 934 828 000	<u>13 043 087 000.00</u>	<u>13 033 082 479,80</u>	<u>10 004 520,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>13 223 310 000</u>	12 934 828 000	<u>13 043 087 000.00</u>	<u>13 033 082 479,80</u>	<u>10 004 520,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 223 310 000	12 934 828 000	13 043 087 000,00	13 033 082 479,80	10 004 520,20
6011 Personnel permanent	10 903 848 000	10 903 848 000	11 828 274 000,00	11 818 273 054,00	10 000 946,00
10-001-001-A	10 903 848 000	10 903 848 000	11 828 274 000,00	11 818 273 054,00	10 000 946,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 137 226 000	1 690 922 000	1 041 169 000,00	1 041 167 388,20	1 611,80
10-001-001-A	2 137 226 000	1 690 922 000	1 041 169 000,00	1 041 167 388,20	1 611,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	182 236 000	340 058 000	173 644 000,00	173 642 037,60	1 962,40
10-001-001-A	182 236 000	340 058 000	173 644 000,00	173 642 037,60	1 962,40
<u>00-710-S-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>10 052 983 000</u>	10 254 902 000	<u>9 311 864 000.00</u>	<u>9 301 858 691,20</u>	<u>10 005 308,80</u>
<u>00-71-9-110-40101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI</u>	<u>10 052 983 000</u>	10 254 902 000	<u>9 311 864 000.00</u>	<u>9 301 858 691,20</u>	<u>10 005 308,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>10 052 983 000</u>	10 254 902 000	<u>9 311 864 000.00</u>	<u>9 301 858 691,20</u>	<u>10 005 308,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 052 983 000	10 254 902 000	9 311 864 000,00	9 301 858 691,20	10 005 308,80
6011 Personnel permanent	8 467 289 000	8 467 289 000	8 578 273 000,00	8 568 272 331,60	10 000 668,40
10-001-001-A	8 467 289 000	8 467 289 000	8 578 273 000,00	8 568 272 331,60	10 000 668,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 398 303 000	1 350 888 000	558 567 000,00	558 564 689,80	2 310,20
10-001-001-A	1 398 303 000	1 350 888 000	558 567 000,00	558 564 689,80	2 310,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	187 391 000	436 725 000	175 024 000,00	175 021 669,80	2 330,20
10-001-001-A	187 391 000	436 725 000	175 024 000,00	175 021 669,80	2 330,20
<u>00-710-S-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>15 676 619 000</u>	16 210 380 000	<u>15 682 491 000.00</u>	<u>15 672 138 457,40</u>	<u>10 352 542,60</u>
<u>00-71-9-110-50101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIANANANA</u>	<u>15 676 619 000</u>	16 210 380 000	<u>15 682 491 000.00</u>	<u>15 672 138 457,40</u>	<u>10 352 542,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>15 676 619 000</u>	16 210 380 000	<u>15 682 491 000.00</u>	<u>15 672 138 457,40</u>	<u>10 352 542,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 676 619 000	16 210 380 000	15 682 491 000,00	15 672 138 457,40	10 352 542,60
6011 Personnel permanent	13 072 712 000	13 072 712 000	14 119 165 000,00	14 108 813 899,40	10 351 100,60
10-001-001-A	13 072 712 000	13 072 712 000	14 119 165 000,00	14 108 813 899,40	10 351 100,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 381 817 000	2 725 684 000	1 325 159 000,00	1 325 158 202,40	797,60
10-001-001-A	2 381 817 000	2 725 684 000	1 325 159 000,00	1 325 158 202,40	797,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	222 090 000	411 984 000	238 167 000,00	238 166 355,60	644,40
10-001-001-A	222 090 000	411 984 000	238 167 000,00	238 166 355,60	644,40
<u>00-710-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>11 404 874 000</u>	11 657 884 000	<u>10 554 403 000.00</u>	<u>9 061 888 312.80</u>	<u>1 492 514 687.20</u>
<u>00-71-9-110-60101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO- ANDREFANA</u>	<u>11 404 874 000</u>	11 657 884 000	<u>10 554 403 000.00</u>	<u>9 061 888 312.80</u>	<u>1 492 514 687.20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>11 404 874 000</u>	11 657 884 000	<u>10 554 403 000.00</u>	<u>9 061 888 312.80</u>	<u>1 492 514 687.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 404 874 000	11 657 884 000	10 554 403 000,00	9 061 888 312,80	1 492 514 687,20
6011 Personnel permanent	9 384 649 000	9 384 649 000	9 439 180 000,00	8 664 573 884,40	774 606 115,60
10-001-001-A	9 384 649 000	9 384 649 000	9 439 180 000,00	8 664 573 884,40	774 606 115,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 747 165 000	1 805 834 000	849 647 000,00	325 039 981,20	524 607 018,80
10-001-001-A	1 747 165 000	1 805 834 000	849 647 000,00	325 039 981,20	524 607 018,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	273 060 000	467 401 000	265 576 000,00	72 274 447,20	193 301 552,80
10-001-001-A	273 060 000	467 401 000	265 576 000,00	72 274 447,20	193 301 552,80
<u>00-710-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>783 885 000</u>	783 885 000	<u>783 885 000.00</u>	<u>775 226 950.00</u>	<u>8 658 050.00</u>
<u>00-71-0-1A0-00000 CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CACSU)</u>	<u>646 385 000</u>	646 385 000	<u>646 385 000.00</u>	<u>645 869 950.00</u>	<u>515 050.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>646 385 000</u>	646 385 000	<u>646 385 000.00</u>	<u>645 869 950.00</u>	<u>515 050.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	646 385 000	646 385 000	646 385 000,00	645 869 950,00	515 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 486 000,00	514 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 486 000,00	514 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	596 385 000,00	596 385 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	596 385 000,00	596 385 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	596 385 000	596 385 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	596 385 000	596 385 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>28 000 000.00</u>	<u>25 790 500.00</u>	<u>2 209 500.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>28 000 000.00</u>	<u>25 790 500.00</u>	<u>2 209 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	25 790 500,00	2 209 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 792 000,00	208 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-1A2-00000 SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000.00</u>	<u>23 973 500.00</u>	<u>2 026 500.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000.00</u>	<u>23 973 500.00</u>	<u>2 026 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	23 973 500,00	2 026 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-1A3-00000</u> <u>SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE (SPSS)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 804 000,00</u>	<u>196 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 804 000,00</u>	<u>196 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 804 000,00	196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 812 000,00	188 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 812 000,00	188 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A4-00000</u> <u>SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 559 000,00</u>	<u>441 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 559 000,00</u>	<u>441 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 559 000,00	441 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 580 000,00	420 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 580 000,00	420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A5-00000</u> <u>SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE (SDCSS)</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>28 230 000,00</u>	<u>3 270 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>28 230 000,00</u>	<u>3 270 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 500 000	31 500 000	31 500 000,00	28 230 000,00	3 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	7 274 000,00	2 726 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	7 274 000,00	2 726 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000,00</u>	<u>644 449 926,00</u>	<u>118 850 074,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-000-00000</u> <u>CABINET (CAB)</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000,00</u>	<u>644 449 926,00</u>	<u>118 850 074,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000,00</u>	<u>644 449 926,00</u>	<u>118 850 074,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	763 300 000	763 300 000	763 300 000,00	644 449 926,00	118 850 074,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	6 226 900,00	4 573 100,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	6 226 900,00	4 573 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 195 476,00	304 524,00
10-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 195 476,00	304 524,00
6113 Consommables informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 750,00	250,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	159 854 800,00	8 145 200,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	159 854 800,00	8 145 200,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 769 000,00	231 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 769 000,00	231 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 000,00	175 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	99 900 000	94 900 000	94 900 000,00	58 830 000,00	36 070 000,00
10-001-001-A	99 900 000	94 900 000	94 900 000,00	58 830 000,00	36 070 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	38 500 000	47 000 000	47 000 000,00	27 250 000,00	19 750 000,00
10-001-001-A	38 500 000	47 000 000	47 000 000,00	27 250 000,00	19 750 000,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-10101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-166-10101</u> <u>INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-10101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-11001</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VAKINANKARATRA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-11001</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>(DRSP) / ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6250 Eau et électricité	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6264 Internet	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-71-2-161-11707</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-71-2-168-11707</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>(SCP) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-710-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-11917 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SepARSP) BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / DIANA	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6250 Eau et électricité	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6264 Internet	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-71-2-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) DIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6031 Personnel permanent	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6122 Consommables médicaux	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6250 Eau et électricité	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-20824 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-30101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-30606</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-30606</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-71-2-160-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(DRSP) / ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6250 Eau et électricité	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6264 Internet	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-71-2-161-30914</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-71-2-168-30914</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u> <u>(SCP) ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-710-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-71-2-160-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(DRSP) / IHOROMBE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-31307 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-31623</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-31623</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-40101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-40101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-161-40101 CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-40101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-40711 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-41210 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-41210 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-41312 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-50101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) AT SINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AT SINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-50302 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-50905</u> <u>CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-50905</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(DRSP) / ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-60101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-166-60101</u> <u>INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u> <u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-60406 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-61424</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANOSY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-61424</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-61905</u> DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-161-61905</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)					
MENABE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>231 200 000</u>	<u>5 610 141 000</u>	<u>5 610 141 000,00</u>	<u>5 592 769 433,00</u>	<u>17 371 567,00</u>
<u>00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>150 000 000</u>	<u>5 528 941 000</u>	<u>5 528 941 000,00</u>	<u>5 515 276 513,00</u>	<u>13 664 487,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>136 337 110,00</u>	<u>13 662 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	136 337 110,00	13 662 890,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 650,00	350,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 650,00	350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 133 500,00	1 866 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 133 500,00	1 866 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 120 000,00	1 880 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 120 000,00	1 880 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 000,00	204 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 000,00	204 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	5 378 941 000	5 378 941 000,00	5 378 939 403,00	1 597,00
077 DEPENSES D'URGENCE : VOLET SANTE	0	5 378 941 000	5 378 941 000,00	5 378 939 403,00	1 597,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	108 220 000,00	108 219 295,00	705,00
10-001-001-A	0	0	108 220 000,00	108 219 295,00	705,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	83 604 000,00	83 603 108,00	892,00
10-001-001-A	0	0	83 604 000,00	83 603 108,00	892,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	5 378 941 000	4 481 117 000,00	4 481 117 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 378 941 000	4 481 117 000,00	4 481 117 000,00	0,00
00-71-0-101-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)	36 200 000	36 200 000	36 200 000,00	36 160 420,00	39 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 200 000	36 200 000	36 200 000,00	36 160 420,00	39 580,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 200 000	36 200 000	36 200 000,00	36 160 420,00	39 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 520,00	480,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	750 000	750 000	750 000,00	730 000,00	20 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	730 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-71-0-102-00000 SERVICE DE LA LÉGISLATION, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 332 500,00	3 667 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 332 500,00	3 667 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 332 500,00	3 667 500,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 887 500,00	112 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 887 500,00	112 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	15 168 654 000	14 985 652 000	17 272 067 000,00	16 220 056 717,29	1 052 010 282,71
00-71-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF)	5 918 445 000	5 891 654 000	8 178 069 000,00	7 665 458 502,36	512 610 497,64
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 008 469 000	981 678 000	981 678 000,00	856 418 183,00	125 259 817,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 008 469 000	981 678 000	981 678 000,00	856 418 183,00	125 259 817,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 971 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 971 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 725,00	275,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 725,00	275,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 988,00	12,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 988,00	12,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
6116 Instruments spécialisés	100 000 000	100 000 000	90 300 000,00	90 204 090,00	95 910,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	90 300 000,00	90 204 090,00	95 910,00
6117 Habillement	75 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	75 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 790 000,00	210 000,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 000,00	3 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	189 100 000	111 200 000,00	92 892 686,00	18 307 314,00
10-001-001-A	15 000 000	189 100 000	111 200 000,00	92 892 686,00	18 307 314,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	100 000 000,00	98 978 094,00	1 021 906,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	98 978 094,00	1 021 906,00
6213 Entretien de matériels de transports	160 254 000	160 254 000	182 554 000,00	148 520 800,00	34 033 200,00
10-001-001-A	160 254 000	160 254 000	182 554 000,00	148 520 800,00	34 033 200,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 480 000,00	6 520 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 480 000,00	6 520 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 630 000,00	2 370 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 630 000,00	2 370 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	15 840 000,00	34 160 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	15 840 000,00	34 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6222 Charges de representation - Visites officielles	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	59 724 000	59 724 000	59 724 000,00	59 602 000,00	122 000,00
10-001-001-A	59 724 000	59 724 000	59 724 000,00	59 602 000,00	122 000,00
6262 Redevances téléphoniques	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
6264 Internet	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
6271 Location d'immeuble	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	70 000 000	40 000 000	38 100 000,00	25 200 000,00	12 900 000,00
10-001-001-A	70 000 000	40 000 000	38 100 000,00	25 200 000,00	12 900 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	69 000 000	32 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	32 800 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 909 976 000	4 909 976 000	7 196 391 000,00	6 809 040 319,36	387 350 680,64
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	4 909 976 000	4 909 976 000	7 196 391 000,00	6 809 040 319,36	387 350 680,64
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 975 608,00	1 024 392,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 975 608,00	1 024 392,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	84 975 582,00	15 024 418,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	84 975 582,00	15 024 418,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	192 252 720,20	7 747 279,80
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	192 252 720,20	7 747 279,80
23175 Entretien et réparation	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	177 131 000,00	72 869 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	177 131 000,00	72 869 000,00
2431 Bâtiments administratifs	500 000 000	490 500 000	490 000 000,00	489 303 652,00	696 348,00
10-001-001-A	500 000 000	490 500 000	490 000 000,00	489 303 652,00	696 348,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	1 600 000 000	1 753 500 000	1 713 500 000,00	1 429 267 401,36	284 232 598,64
10-001-001-A	1 600 000 000	1 753 500 000	1 713 500 000,00	1 429 267 401,36	284 232 598,64
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	74 000 000,00	68 510 019,80	5 489 980,20
10-001-001-A	0	0	74 000 000,00	68 510 019,80	5 489 980,20
2461 Matériels techniques	1 189 976 000	1 189 976 000	1 156 371 000,00	1 156 370 400,00	600,00
10-001-001-A	1 189 976 000	1 189 976 000	1 156 371 000,00	1 156 370 400,00	600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	820 000 000	760 000 000	760 000 000,00	759 831 000,00	169 000,00
10-001-001-A	820 000 000	760 000 000	760 000 000,00	759 831 000,00	169 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	116 000 000	116 000 000,00	115 902 936,00	97 064,00
10-001-001-A	200 000 000	116 000 000	116 000 000,00	115 902 936,00	97 064,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	2 286 520 000,00	2 286 520 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 286 520 000,00	2 286 520 000,00	0,00
00-71-0-111-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAAAF)	50 390 000	51 890 000	51 890 000,00	51 864 947,60	25 052,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 390 000	51 890 000	51 890 000,00	51 864 947,60	25 052,40
000 RESSOURCES PROPRES	50 390 000	51 890 000	51 890 000,00	51 864 947,60	25 052,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 849 950,00	50,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 849 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 340 000	11 340 000	11 340 000,00	11 322 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 340 000	11 340 000	11 340 000,00	11 322 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 997,60	2,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 997,60	2,40
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-112-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SAF)</u>	<u>8 751 419 000</u>	<u>8 589 208 000</u>	<u>8 589 208 000,00</u>	<u>8 072 137 967,81</u>	<u>517 070 032,19</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 751 419 000</u>	<u>8 589 208 000</u>	<u>8 589 208 000,00</u>	<u>8 072 137 967,81</u>	<u>517 070 032,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 751 419 000	8 589 208 000	8 589 208 000,00	8 072 137 967,81	517 070 032,19
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	914 100 000	938 071 000	938 071 000,00	888 120 764,20	49 950 235,80
10-001-001-A	914 100 000	938 071 000	938 071 000,00	888 120 764,20	49 950 235,80
6032 Personnel non permanent	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 280 000,00	120 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 280 000,00	120 000,00
6042 Personnel non permanent	44 170 000	44 170 000	44 170 000,00	21 679 000,00	22 491 000,00
10-001-001-A	44 170 000	44 170 000	44 170 000,00	21 679 000,00	22 491 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	148 540 000	151 360 000	151 360 000,00	149 818 746,40	1 541 253,60
10-001-001-A	148 540 000	151 360 000	151 360 000,00	149 818 746,40	1 541 253,60
6111 Fournitures et articles de bureau	33 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 999 500,00	500,00
10-001-001-A	33 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	35 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	35 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6117 Habillement	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 982 480,00	17 520,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 982 480,00	17 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 150 000	36 150 000	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00
10-001-001-A	36 150 000	36 150 000	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 649 000,00	2 351 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 649 000,00	2 351 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 552 000,00	1 448 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 552 000,00	1 448 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 661 000,00	339 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 661 000,00	339 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	55 837 300,00	6 162 700,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	55 837 300,00	6 162 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	150 000 000	125 000 000	125 000 000,00	113 697 800,00	11 302 200,00
10-001-001-A	150 000 000	125 000 000	125 000 000,00	113 697 800,00	11 302 200,00
6234 Transport administratif	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 887 243,80	21 112 756,20
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 887 243,80	21 112 756,20
6241 Indemnités de mission intérieure	83 460 000	83 460 000	83 460 000,00	70 823 000,00	12 637 000,00
10-001-001-A	83 460 000	83 460 000	83 460 000,00	70 823 000,00	12 637 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242	Indemnités de mission extérieure	40 000 000	65 000 000	65 000 000,00	37 523 269,20	27 476 730,80
10-001-001-A		40 000 000	65 000 000	65 000 000,00	37 523 269,20	27 476 730,80
6250	Eau et électricité	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 313 165,00	1 686 835,00
10-001-001-A		400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 313 165,00	1 686 835,00
6261	Frais postaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 874 000,00	126 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 874 000,00	126 000,00
6262	Redevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264	Internet	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 996 000,00	4 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6533	Presalaire, prêt d'honneur	5 301 976 000	5 112 974 000	5 112 974 000,00	4 852 327 895,60	260 646 104,40
10-001-001-A		5 301 976 000	5 112 974 000	5 112 974 000,00	4 852 327 895,60	260 646 104,40
6541	Contribution internationale	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 972 413,20	3 027 586,80
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 972 413,20	3 027 586,80
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	322 400 000	322 400 000	322 400 000,00	243 500 000,00	78 900 000,00
10-001-001-A		322 400 000	322 400 000	322 400 000,00	243 500 000,00	78 900 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	442 512 000	442 512 000	442 512 000,00	439 034 390,41	3 477 609,59
10-001-001-A		442 512 000	442 512 000	442 512 000,00	439 034 390,41	3 477 609,59
6565	Subvention au secteur privé	76 711 000	76 711 000	76 711 000,00	75 711 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		76 711 000	76 711 000	76 711 000,00	75 711 000,00	1 000 000,00
00-71-0-113-00000	SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)	227 400 000	227 400 000	227 400 000,00	209 604 342,52	17 795 657,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		227 400 000	227 400 000	227 400 000,00	209 604 342,52	17 795 657,48
000	RESSOURCES PROPRES	227 400 000	227 400 000	227 400 000,00	209 604 342,52	17 795 657,48
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 966 300,00	33 700,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 966 300,00	33 700,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A		5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6117	Habillement	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A		14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 896 000,00	104 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6132	Gaz	10 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 186 503,52	13 496,48
10-001-001-A		10 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 186 503,52	13 496,48
6184	Achat de matériaux de construction	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 957 590,00	42 410,00
10-001-001-A		40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 957 590,00	42 410,00
6213	Entretien de matériels de transports	52 000 000	57 800 000	57 800 000,00	56 672 000,00	1 128 000,00
10-001-001-A		52 000 000	57 800 000	57 800 000,00	56 672 000,00	1 128 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 000,00	4 000,00
6250	Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 142 549,00	2 857 451,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 142 549,00	2 857 451,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	6 420 000,00	13 580 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	6 420 000,00	13 580 000,00
00-71-0-114-00000	SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)	141 900 000	144 900 000	144 900 000,00	140 569 275,00	4 330 725,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		141 900 000	144 900 000	144 900 000,00	140 569 275,00	4 330 725,00
000	RESSOURCES PROPRES	141 900 000	144 900 000	144 900 000,00	140 569 275,00	4 330 725,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	46 500 000	47 500 000	47 500 000,00	46 600 000,00	900 000,00
10-001-001-A	46 500 000	47 500 000	47 500 000,00	46 600 000,00	900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 475 500,00	324 500,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 475 500,00	324 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 975,00	25,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 975,00	25,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-115-00000 SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX</u>	<u>79 100 000</u>	80 600 000	<u>80 600 000,00</u>	<u>80 421 682,00</u>	<u>178 318,00</u>
<u>STRUCTURES DÉCENTRALISÉES (SAASD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 100 000</u>	80 600 000	<u>80 600 000,00</u>	<u>80 421 682,00</u>	<u>178 318,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 100 000	80 600 000	80 600 000,00	80 421 682,00	178 318,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	464 832,00	35 168,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	464 832,00	35 168,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 850,00	150,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 000,00	63 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 000,00	63 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 936 000,00	64 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>449 016 000</u>	449 016 000	<u>2 429 016 000,00</u>	<u>2 325 769 147,00</u>	<u>103 246 853,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>148 016 000</u>	148 016 000	<u>2 128 016 000,00</u>	<u>2 059 625 658,00</u>	<u>68 390 342,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>148 016 000</u>	148 016 000	<u>2 128 016 000,00</u>	<u>2 059 625 658,00</u>	<u>68 390 342,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	148 016 000	148 016 000	2 128 016 000,00	2 059 625 658,00	68 390 342,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	0	0	1 980 000 000,00	1 979 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	0	1 980 000 000,00	1 979 995 200,00	4 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	16 000 000,00	15 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	16 000 000,00	15 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 715 000,00	285 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 715 000,00	285 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
6531 Bourses à Madagascar	68 016 000	68 016 000	68 016 000,00	0,00	68 016 000,00
10-001-001-A	68 016 000	68 016 000	68 016 000,00	0,00	68 016 000,00
00-71-0-121-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARH)	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 995 572,00	4 428,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 995 572,00	4 428,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 995 572,00	4 428,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	6 610 000,00	6 606 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	6 610 000,00	6 606 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-71-0-122-00000 SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL MÉDICAL (SGPM)	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 975 800,00	24 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 975 800,00	24 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 975 800,00	24 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 388 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-123-00000 SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL PARAMÉDICAL (SGPP)</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 972 100,00</u>	<u>27 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 972 100,00</u>	<u>27 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 972 100,00	27 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-124-00000 SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SGPA)</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 997 680,00</u>	<u>2 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 997 680,00</u>	<u>2 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 997 680,00	2 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-125-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000,00</u>	<u>48 500 712,00</u>	<u>34 499 288,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000,00</u>	<u>48 500 712,00</u>	<u>34 499 288,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	48 500 712,00	34 499 288,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 512,00	488,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 512,00	488,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000	6 200 000	11 780 000,00	11 779 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	11 780 000,00	11 779 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 454 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 454 000,00	46 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6282	Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	40 000 000	40 000 000	34 420 000,00	0,00	34 420 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	34 420 000,00	0,00	34 420 000,00
<u>00-71-0-126-00000</u>	<u>SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 773 070,00</u>	<u>226 930,00</u>
	<u>RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION</u>					
	<u>PRÉVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES</u>					
	<u>COMPÉTENCES (SORHGEC)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 773 070,00</u>	<u>226 930,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 773 070,00	226 930,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 670,00	14 330,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 670,00	14 330,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	197 400,00	2 600,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	197 400,00	2 600,00
6113	Consomptibles informatiques	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 692 000,00	8 000,00
10-001-001-A		3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 692 000,00	8 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 468 000,00	32 000,00
10-001-001-A		6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 468 000,00	32 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	630 000,00	170 000,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	630 000,00	170 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6262	Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-129-00000</u>	<u>SERVICE DE CHANCELLERIE ET DE</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 928 555,00</u>	<u>71 445,00</u>
	<u>RECRUTEMENT (SCR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 928 555,00</u>	<u>71 445,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 928 555,00	71 445,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 536 125,00	63 875,00
10-001-001-A		3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 536 125,00	63 875,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
6113	Consomptibles informatiques	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A		3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 698 000,00	2 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A		6 500 000	6 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264	Internet	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>8 280 522 000</u>	8 280 522 000	<u>8 280 522 000.00</u>	<u>1 509 863 002.00</u>	<u>6 770 658 998.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>						
<u>00-71-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u>		<u>7 958 500 000</u>	7 958 500 000	<u>7 958 500 000.00</u>	<u>1 195 597 122.00</u>	<u>6 762 902 878.00</u>
<u>PLANIFICATION (DEP)</u>						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>85 000 000</u>	85 000 000	<u>85 000 000.00</u>	<u>74 511 082.00</u>	<u>10 488 918.00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	74 511 082,00	10 488 918,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 967 000,00	33 000,00
10-001-001-A		5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 967 000,00	33 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	295 332,00	4 668,00
10-001-001-A		0	300 000	300 000,00	295 332,00	4 668,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A		7 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 394 000,00	7 606 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 394 000,00	7 606 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	11 000 000	13 700 000	13 700 000,00	13 394 000,00	306 000,00
10-001-001-A		11 000 000	13 700 000	13 700 000,00	13 394 000,00	306 000,00
6250	Eau et electricite	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264	Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>7 873 500 000</u>	7 873 500 000	<u>7 873 500 000.00</u>	<u>1 121 086 040.00</u>	<u>6 752 413 960.00</u>
027	APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	7 873 500 000	7 873 500 000	7 873 500 000,00	1 121 086 040,00	6 752 413 960,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-116-116-D		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2311	Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-H		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2311	Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-201-201-G		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2313	Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313	Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313	Assistance technique	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
60-201-201-G		24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2315	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315	Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-153-153-H		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23171	Frais de personnel	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-153-153-H		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-D		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-H		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-153-153-H	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-201-201-G	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-H	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
23173 Fournitures et services	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-D	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-G	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-D	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	92 000 000	92 000 000,00	84 667 115,00	7 332 885,00
30-001-001-H	20 000 000	92 000 000	92 000 000,00	84 667 115,00	7 332 885,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-D	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	423 335 575,00	176 664 425,00
60-153-153-H	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	423 335 575,00	176 664 425,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-G	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 202 000,00	298 000,00
10-001-001-D	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 202 000,00	298 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-H	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
23174 Transport et mission	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-116-116-D	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23174 Transport et mission	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-153-153-H	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-201-201-G	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-153-153-H	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	100 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
30-001-001-H	100 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-153-153-H	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2454 Réseau de communication	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-116-116-D	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2454 Réseau de communication	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-D	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-G	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-D	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
30-001-001-G	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-H	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-D	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-H	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-201-201-G	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 082 000,00	168 000,00
10-001-001-D	8 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 082 000,00	168 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	11 250 000	11 250 000,00	10 870 000,00	380 000,00
10-001-001-H	10 000 000	11 250 000	11 250 000,00	10 870 000,00	380 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
30-001-001-G	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
30-001-001-H	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-201-201-G	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-116-116-D	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-D	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-G	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-G	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	96 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
30-001-001-H	96 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
60-116-116-D	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	487 500 000,00	312 500 000,00
60-153-153-H	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	487 500 000,00	312 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
60-201-201-G	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-D	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-H	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-D	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-153-153-H	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-G	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-131-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 964 928,00</u>	<u>35 072,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 964 928,00</u>	<u>35 072,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 964 928,00	35 072,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	500 000	500 000,00	474 828,00	25 172,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	474 828,00	25 172,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-132-00000 SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET</u>	<u>136 532 000</u>	136 532 000	<u>136 532 000,00</u>	<u>136 446 693,00</u>	<u>85 307,00</u>
<u>DÉMOGRAPHIQUES (SSSD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>136 532 000</u>	136 532 000	<u>136 532 000,00</u>	<u>136 446 693,00</u>	<u>85 307,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	136 532 000	136 532 000	136 532 000,00	136 446 693,00	85 307,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 925,00	11 075,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 925,00	11 075,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	99 932 000	95 932 000	95 932 000,00	95 925 768,00	6 232,00
10-001-001-A	99 932 000	95 932 000	95 932 000,00	95 925 768,00	6 232,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	42 000,00	58 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	42 000,00	58 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-133-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATÉGIQUE (SPRO)</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000,00</u>	<u>60 849 060,00</u>	<u>2 050 940,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000,00</u>	<u>60 849 060,00</u>	<u>2 050 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 900 000	62 900 000	62 900 000,00	60 849 060,00	2 050 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	197 760,00	2 240,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 760,00	2 240,00
6113 Consomptibles informatiques	5 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 299 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 952 600,00	1 047 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 952 600,00	1 047 400,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-134-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGEC)</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000,00</u>	<u>53 174 874,00</u>	<u>3 025 126,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000,00</u>	<u>53 174 874,00</u>	<u>3 025 126,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 200 000	56 200 000	56 200 000,00	53 174 874,00	3 025 126,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-135-00000 SERVICE DU SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SANTÉ</u>	<u>43 390 000</u>	<u>43 390 000</u>	<u>43 390 000,00</u>	<u>40 830 325,00</u>	<u>2 559 675,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SSEPDS)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 390 000</u>	43 390 000	<u>43 390 000,00</u>	<u>40 830 325,00</u>	<u>2 559 675,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 390 000	43 390 000	43 390 000,00	40 830 325,00	2 559 675,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 590 000	3 590 000	3 590 000,00	3 440 375,00	149 625,00
10-001-001-A	3 590 000	3 590 000	3 590 000,00	3 440 375,00	149 625,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	6 996 000,00	1 404 000,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	6 996 000,00	1 404 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-10101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-11917</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-20101</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-20824</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30101</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) JHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIANANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-60406 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>251 024 000</u>	<u>251 024 000</u>	<u>251 024 000,00</u>	<u>249 436 670,80</u>	<u>1 587 329,20</u>
<u>00-71-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>104 862 686,00</u>	<u>137 314,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>104 862 686,00</u>	<u>137 314,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 862 686,00	137 314,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 583 000	3 583 000	3 583 000,00	3 582 550,00	450,00
10-001-001-A	3 583 000	3 583 000	3 583 000,00	3 582 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 736,00	11 264,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 736,00	11 264,00
6113 Consomptibles informatiques	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 670 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 670 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 237 000	1 237 000	1 237 000,00	1 236 600,00	400,00
10-001-001-A	1 237 000	1 237 000	1 237 000,00	1 236 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 000,00	96 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 800,00	200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 800,00	200,00
<u>00-71-0-141-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAI)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 942 825,00</u>	<u>57 175,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 942 825,00</u>	<u>57 175,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 942 825,00	57 175,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 825,00	175,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 825,00	175,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-0-142-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEDIEM)</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000,00</u>	<u>29 632 300,00</u>	<u>391 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000,00</u>	<u>29 632 300,00</u>	<u>391 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 024 000	30 024 000	30 024 000,00	29 632 300,00	391 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	54 000	54 000	54 000,00	51 000,00	3 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	51 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 400,00	15 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 400,00	15 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 970 000	3 970 000	3 970 000,00	3 960 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 970 000	3 970 000	3 970 000,00	3 960 000,00	10 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-143-00000 SERVICE DE L'APPUI EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AUX USAGERS (STICU)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 949 575,00</u>	<u>50 425,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 949 575,00</u>	<u>50 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 949 575,00	50 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 325,00	10 675,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 325,00	10 675,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-144-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU INFORMATIQUE (SDRI)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 229 000,00</u>	<u>771 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 229 000,00</u>	<u>771 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 229 000,00	771 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 405 000,00	195 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 405 000,00	195 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71-0-149-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTÉ (SONC)	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 820 284,80	179 715,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 820 284,80	179 715,20
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 820 284,80	179 715,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000	60 000	60 000,00	58 800,00	1 200,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	58 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 855 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 855 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	430 000	430 000	430 000,00	429 500,00	500,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	429 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 984,80	5 015,20
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 984,80	5 015,20
00-710-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	28 837 132 000	28 837 132 000	28 807 827 000,00	55 911 814 569,25	-27 103 987 569,25
<u>00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 820 391 000</u>	<u>9 820 391 000</u>	<u>9 791 086 000,00</u>	<u>37 928 208 769,91</u>	<u>-28 137 122 769,91</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-180-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)</u>	<u>9 661 500 000</u>	<u>9 661 500 000</u>	<u>9 632 195 000,00</u>	<u>37 776 240 966,91</u>	<u>-28 144 045 966,91</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>33 943 941,00</u>	<u>6 056 059,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 943 941,00	6 056 059,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 132,00	66 868,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 132,00	66 868,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	76 409,00	2 923 591,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	76 409,00	2 923 591,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>9 621 500 000</u>	<u>9 621 500 000</u>	<u>9 592 195 000,00</u>	<u>37 742 297 025,91</u>	<u>-28 150 102 025,91</u>
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	8 401 500 000	8 401 500 000	8 372 195 000,00	36 618 583 296,61	-28 246 388 296,61
2311 Formation	0	300 000 000	300 000 000,00	302 126 488,00	-2 126 488,00
60-107-120-E	0	300 000 000	300 000 000,00	302 126 488,00	-2 126 488,00
2313 Assistance technique	0	80 000 000	80 000 000,00	44 832 768,00	35 167 232,00
60-107-120-E	0	80 000 000	80 000 000,00	44 832 768,00	35 167 232,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-120-120-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-120-120-B	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	4 136 256 882,00	-4 135 756 882,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	4 136 256 882,00	-4 135 756 882,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	2 500 000	695 000,00	0,00	695 000,00
30-001-001-B	10 000 000	2 500 000	695 000,00	0,00	695 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	4 000 000	4 000 000,00	32 861 893,00	-28 861 893,00
60-107-120-E	0	4 000 000	4 000 000,00	32 861 893,00	-28 861 893,00
23173 Fournitures et services	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	19 915 535 795,00	-19 795 535 795,00
60-120-120-B	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	19 915 535 795,00	-19 795 535 795,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	200 000 000	200 000 000,00	214 355 551,75	-14 355 551,75
60-107-120-E	0	200 000 000	200 000 000,00	214 355 551,75	-14 355 551,75
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-120-120-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	300 000 000	300 000 000,00	59 489 372,50	240 510 627,50
60-107-120-E	0	300 000 000	300 000 000,00	59 489 372,50	240 510 627,50
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	401 123 813,00	1 398 876 187,00
60-107-120-E	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	401 123 813,00	1 398 876 187,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	1 553 377 115,00	-1 552 877 115,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	1 553 377 115,00	-1 552 877 115,00
2461 Matériels techniques	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
20-001-001-E	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 370 000 000	900 000 000	900 000 000,00	1 109 330 838,36	-209 330 838,36
60-107-120-E	7 370 000 000	900 000 000	900 000 000,00	1 109 330 838,36	-209 330 838,36
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	6 784 517 772,00	-6 584 517 772,00
60-120-120-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	6 784 517 772,00	-6 584 517 772,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	15 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-120-120-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	250 000	250 000,00	599 840 174,00	-599 590 174,00
20-001-001-B	500 000	250 000	250 000,00	599 840 174,00	-599 590 174,00
2472 Véhicules terrestres	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-E	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	2 086 000 000	2 086 000 000,00	0,00	2 086 000 000,00
60-107-120-E	0	2 086 000 000	2 086 000 000,00	0,00	2 086 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	1 464 934 834,00	-1 124 934 834,00
60-120-120-B	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	1 464 934 834,00	-1 124 934 834,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
20-001-001-E	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
60-107-120-E	0	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	1 220 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000,00	1 123 713 729,30	96 286 270,70
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	11 310,00	3 988 690,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	11 310,00	3 988 690,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et reparation	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 974 495,00	25 505,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 974 495,00	25 505,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	960 000 000	960 000 000	960 000 000,00	884 413 243,30	75 586 756,70
10-001-001-A	960 000 000	960 000 000	960 000 000,00	884 413 243,30	75 586 756,70
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 365,00	7 635,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 365,00	7 635,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 920 800,00	79 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 920 800,00	79 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 474 000,00	526 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 474 000,00	526 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 016,00	43 984,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 016,00	43 984,00
041 PROJET DE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE SANTE PERENNE (SWAPS)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-181-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 960 950,00</u>	<u>39 050,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADS)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 960 950,00</u>	<u>39 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 950,00	39 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 450,00	2 550,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 450,00	2 550,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-0-182-00000 SERVICE D'APPUI À LA GESTION DE DISTRICT</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000,00</u>	<u>37 228 986,00</u>	<u>3 286 014,00</u>
<u>(SAGD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000,00</u>	<u>37 228 986,00</u>	<u>3 286 014,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 515 000	40 515 000	40 515 000,00	37 228 986,00	3 286 014,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 490,00	510,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 490,00	510,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	449 496,00	50 504,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 496,00	50 504,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 515 000	3 515 000	3 515 000,00	3 284 000,00	231 000,00
10-001-001-A	3 515 000	3 515 000	3 515 000,00	3 284 000,00	231 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-183-00000 SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE (SSSB)</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000,00</u>	<u>29 930 905,00</u>	<u>674 095,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000,00</u>	<u>29 930 905,00</u>	<u>674 095,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 605 000	30 605 000	30 605 000,00	29 930 905,00	674 095,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 839 205,00	795,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 839 205,00	795,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 115 000	5 115 000	5 115 000,00	5 110 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 115 000	5 115 000	5 115 000,00	5 110 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	109 700,00	140 300,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	109 700,00	140 300,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
<u>00-71-0-184-00000 SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000,00</u>	<u>34 387 162,00</u>	<u>883 838,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000,00</u>	<u>34 387 162,00</u>	<u>883 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 271 000	35 271 000	35 271 000,00	34 387 162,00	883 838,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 668 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 668 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-185-00000 SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>30 459 800,00</u>	<u>2 040 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>30 459 800,00</u>	<u>2 040 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	30 459 800,00	2 040 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 702 000,00	298 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 702 000,00	298 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	66 000,00	34 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	66 000,00	34 000,00
6262 Redevances téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-220-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
041 PROJET DE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE SANTE PERENNE (SWAPS)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-221-00000 CELLULE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES (SEPDS)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-222-00000 SERVICE D'APPUI À LA GESTION DE DISTRICT (SAGD)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-223-00000 SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE (SSSB)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-224-00000 SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-225-00000 SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>249 523 000</u>	<u>249 523 000</u>	<u>249 523 000,00</u>	<u>205 133 472,00</u>	<u>44 389 528,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-2-160-10101 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>64 045 000</u>	<u>64 045 000</u>	<u>64 045 000,00</u>	<u>53 106 388,00</u>	<u>10 938 612,00</u>
<u>(DRSP) / ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 045 000</u>	<u>64 045 000</u>	<u>64 045 000,00</u>	<u>53 106 388,00</u>	<u>10 938 612,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 045 000	64 045 000	64 045 000,00	53 106 388,00	10 938 612,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 600,00	400,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 000,00	1 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 442 000	5 442 000	5 442 000,00	3 760 000,00	1 682 000,00
10-001-001-A	5 442 000	5 442 000	5 442 000,00	3 760 000,00	1 682 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 404 000	9 404 000	9 404 000,00	9 396 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 404 000	9 404 000	9 404 000,00	9 396 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 818 036,00	1 781 964,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 818 036,00	1 781 964,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 832,00	168,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 832,00	168,00
<u>00-71-2-161-10101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALAMANGA</u>	<u>19 018 000</u>	19 018 000	<u>19 018 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 018 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 018 000</u>	19 018 000	<u>19 018 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 018 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 018 000	19 018 000	19 018 000,00	0,00	19 018 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 502 000	5 502 000	5 502 000,00	0,00	5 502 000,00
10-001-001-A	5 502 000	5 502 000	5 502 000,00	0,00	5 502 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
10-001-001-A	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-71-2-163-10101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALAMANGA</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>111 597 912,00</u>	<u>7 090 088,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>111 597 912,00</u>	<u>7 090 088,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	118 688 000	118 688 000	118 688 000,00	111 597 912,00	7 090 088,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	6 688 000	6 688 000	6 688 000,00	6 678 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 688 000	6 688 000	6 688 000,00	6 678 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 997 912,00	2 088,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 997 912,00	2 088,00
2461 Matériels techniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 964 000,00	36 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
<u>00-71-2-164-10101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA</u>	<u>23 513 000</u>	23 513 000	<u>23 513 000,00</u>	<u>21 108 072,00</u>	<u>2 404 928,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 513 000</u>	23 513 000	<u>23 513 000,00</u>	<u>21 108 072,00</u>	<u>2 404 928,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 513 000	23 513 000	23 513 000,00	21 108 072,00	2 404 928,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 418 000	7 418 000	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00
10-001-001-A	7 418 000	7 418 000	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-2-168-10101</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA</u>	<u>24 259 000</u>	24 259 000	<u>24 259 000,00</u>	<u>19 321 100,00</u>	<u>4 937 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 259 000</u>	24 259 000	<u>24 259 000,00</u>	<u>19 321 100,00</u>	<u>4 937 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 259 000	24 259 000	24 259 000,00	19 321 100,00	4 937 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
10-001-001-A	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
<u>00-710-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>252 370 000</u>	252 370 000	<u>252 370 000,00</u>	<u>251 330 500,60</u>	<u>1 039 499,40</u>
<u>00-71-2-160-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA</u>	<u>53 944 000</u>	53 944 000	<u>53 944 000,00</u>	<u>53 409 298,60</u>	<u>534 701,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 944 000</u>	53 944 000	<u>53 944 000,00</u>	<u>53 409 298,60</u>	<u>534 701,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 944 000	53 944 000	53 944 000,00	53 409 298,60	534 701,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 880,00	120,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
10-001-001-A	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 945,00	55,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 945,00	55,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 960 000	4 960 000	4 960 000,00	4 680 000,00	280 000,00
10-001-001-A	4 960 000	4 960 000	4 960 000,00	4 680 000,00	280 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 785 000	1 785 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 785 000	1 785 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 570 000	8 570 000	10 355 000,00	10 350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 570 000	8 570 000	10 355 000,00	10 350 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 367 614,00	232 386,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 367 614,00	232 386,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 899,60	100,40
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 899,60	100,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 280,00	6 720,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 280,00	6 720,00
<u>00-71-2-161-11001</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VAKINANKARATRA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	17 659 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 668 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 668 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA</u>	<u>142 928 000</u>	142 928 000	<u>142 928 000,00</u>	<u>142 461 450,00</u>	<u>466 550,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>142 928 000</u>	142 928 000	<u>142 928 000,00</u>	<u>142 461 450,00</u>	<u>466 550,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	142 928 000	142 928 000	142 928 000,00	142 461 450,00	466 550,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 730,00	270,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 730,00	270,00
23173 Fournitures et services	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 895 000,00	33 000,00
10-001-001-A	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 895 000,00	33 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 831 000,00	169 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 831 000,00	169 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 938 320,00	61 680,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 938 320,00	61 680,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 400,00	2 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
<u>00-71-2-164-11001 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VAKINANKARATRA</u>	<u>19 106 000</u>	19 106 000	<u>19 106 000,00</u>	<u>19 091 420,00</u>	<u>14 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 106 000</u>	19 106 000	<u>19 106 000,00</u>	<u>19 091 420,00</u>	<u>14 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 106 000	19 106 000	19 106 000,00	19 091 420,00	14 580,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	596 500,00	3 500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 867 000	4 867 000	4 867 000,00	4 867 000,00	0,00
10-001-001-A	4 867 000	4 867 000	4 867 000,00	4 867 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 539 000	3 539 000	3 539 000,00	3 528 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 539 000	3 539 000	3 539 000,00	3 528 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-11001 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA</u>	<u>18 728 000</u>	18 728 000	<u>18 728 000,00</u>	<u>18 708 532,00</u>	<u>19 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 728 000</u>	18 728 000	<u>18 728 000,00</u>	<u>18 708 532,00</u>	<u>19 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 728 000	18 728 000	18 728 000,00	18 708 532,00	19 468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 532,00	2 468,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 532,00	2 468,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 212 000	2 212 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 212 000	2 212 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 539 000	3 539 000	6 775 000,00	6 770 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 539 000	3 539 000	6 775 000,00	6 770 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 024 000	1 024 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>194 840 000</u>	194 840 000	<u>194 840 000,00</u>	<u>190 342 805,00</u>	<u>4 497 195,00</u>
<u>00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 096 505,00</u>	<u>440 495,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 096 505,00</u>	<u>440 495,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 537 000	43 537 000	43 537 000,00	43 096 505,00	440 495,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 515 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 515 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00
10-001-001-A	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 000,00	301 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 000,00	301 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
10-001-001-A	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 124 000,00	110 000,00
10-001-001-A	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 124 000,00	110 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 606,00	1 394,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 606,00	1 394,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 899,00	101,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 899,00	101,00
<u>00-71-2-161-11707 CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ITASY</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 664 920,00</u>	<u>580 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 664 920,00</u>	<u>580 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	11 664 920,00	580 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 125 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 125 000,00	40 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	3 660 000,00	540 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	3 660 000,00	540 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 147 720,00</u>	<u>410 280,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 147 720,00</u>	<u>410 280,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 147 720,00	410 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 502 500,00	55 500,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 502 500,00	55 500,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 696 000,00	304 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 696 000,00	304 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 220,00	780,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 220,00	780,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-11707 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>13 364 098,00</u>	<u>2 045 902,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>13 364 098,00</u>	<u>2 045 902,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 410 000	15 410 000	15 410 000,00	13 364 098,00	2 045 902,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 348,00	1 652,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 348,00	1 652,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
10-001-001-A	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
<u>00-71-2-168-11707 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000,00</u>	<u>13 069 562,00</u>	<u>1 020 438,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000,00</u>	<u>13 069 562,00</u>	<u>1 020 438,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 090 000	14 090 000	14 090 000,00	13 069 562,00	1 020 438,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 449 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 449 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	482 712,00	17 288,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 712,00	17 288,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 459 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 459 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>187 627 000</u>	<u>187 627 000</u>	<u>187 627 000,00</u>	<u>183 223 304,00</u>	<u>4 403 696,00</u>
<u>00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA</u>	<u>44 858 000</u>	<u>44 858 000</u>	<u>44 858 000,00</u>	<u>42 432 599,00</u>	<u>2 425 401,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 858 000</u>	44 858 000	<u>44 858 000,00</u>	<u>42 432 599,00</u>	<u>2 425 401,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 858 000	44 858 000	44 858 000,00	42 432 599,00	2 425 401,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 200,00	800,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 570 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
10-001-001-A	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 840,00	160,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 840,00	160,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 330 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 330 000,00	3 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 759 000	5 759 000	5 759 000,00	5 730 000,00	29 000,00
10-001-001-A	5 759 000	5 759 000	5 759 000,00	5 730 000,00	29 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 575 143,00	24 857,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 575 143,00	24 857,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 863 216,00	136 784,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 863 216,00	136 784,00
<u>00-71-2-161-11917 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BONGOLAVA</u>	<u>10 890 000</u>	10 890 000	<u>10 890 000,00</u>	<u>10 868 340,00</u>	<u>21 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 890 000</u>	10 890 000	<u>10 890 000,00</u>	<u>10 868 340,00</u>	<u>21 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 890 000	10 890 000	10 890 000,00	10 868 340,00	21 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 040,00	960,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 040,00	960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-11917 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BONGOLAVA</u>	<u>104 992 000</u>	104 992 000	<u>104 992 000,00</u>	<u>104 613 165,00</u>	<u>378 835,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>104 992 000</u>	104 992 000	<u>104 992 000,00</u>	<u>104 613 165,00</u>	<u>378 835,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	104 992 000	104 992 000	104 992 000,00	104 613 165,00	378 835,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 766 865,00	233 135,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 766 865,00	233 135,00
23173 Fournitures et services	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 984 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 984 000,00	8 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 300,00	3 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
<u>00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA</u>	<u>14 251 000</u>	14 251 000	<u>14 251 000,00</u>	<u>14 210 400,00</u>	<u>40 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 251 000</u>	14 251 000	<u>14 251 000,00</u>	<u>14 210 400,00</u>	<u>40 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 251 000	14 251 000	14 251 000,00	14 210 400,00	40 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 200,00	800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	578 000,00	22 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	578 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
10-001-001-A	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 488 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 488 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA</u>	<u>12 636 000</u>	12 636 000	<u>12 636 000,00</u>	<u>11 098 800,00</u>	<u>1 537 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 636 000</u>	12 636 000	<u>12 636 000,00</u>	<u>11 098 800,00</u>	<u>1 537 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 636 000	12 636 000	12 636 000,00	11 098 800,00	1 537 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	934 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	934 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 476 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 476 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
<u>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>326 764 000</u>	326 764 000	<u>326 764 000,00</u>	<u>305 412 299,60</u>	<u>21 351 700,40</u>
<u>00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / DIANA</u>	<u>167 678 000</u>	167 678 000	<u>167 678 000,00</u>	<u>147 514 729,60</u>	<u>20 163 270,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 678 000</u>	167 678 000	<u>167 678 000,00</u>	<u>147 514 729,60</u>	<u>20 163 270,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 678 000	167 678 000	167 678 000,00	147 514 729,60	20 163 270,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 650,00	350,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 061 000	6 061 000	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00
10-001-001-A	6 061 000	6 061 000	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 315 000,00	185 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 315 000,00	185 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 780 000	4 780 000	4 780 000,00	4 769 280,00	10 720,00
10-001-001-A	4 780 000	4 780 000	4 780 000,00	4 769 280,00	10 720,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 688 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 688 000,00	34 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 260 000	8 260 000	8 260 000,00	8 252 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 260 000	8 260 000	8 260 000,00	8 252 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 104,00	2 896,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 104,00	2 896,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	114 515 000	114 515 000	114 515 000,00	94 594 291,60	19 920 708,40
10-001-001-A	114 515 000	114 515 000	114 515 000,00	94 594 291,60	19 920 708,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 134,00	866,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 134,00	866,00
00-71-2-161-20101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) DIANA	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 911 400,00	42 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 911 400,00	42 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 911 400,00	42 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 294 000,00	41 000,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 294 000,00	41 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 320 420,00	237 580,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 320 420,00	237 580,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 320 420,00	237 580,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 913 920,00	86 080,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 913 920,00	86 080,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 931 000,00	69 000,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 500,00	45 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 500,00	45 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) DIANA	17 660 000	17 660 000	17 660 000,00	17 644 950,00	15 050,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 660 000	17 660 000	17 660 000,00	17 644 950,00	15 050,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 660 000	17 660 000	17 660 000,00	17 644 950,00	15 050,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 450,00	2 550,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 450,00	2 550,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00
10-001-001-A	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 922 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 922 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA</u>	<u>16 914 000</u>	16 914 000	<u>16 914 000,00</u>	<u>16 020 800,00</u>	<u>893 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 914 000</u>	16 914 000	<u>16 914 000,00</u>	<u>16 020 800,00</u>	<u>893 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 914 000	16 914 000	16 914 000,00	16 020 800,00	893 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 300,00	700,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 808 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 808 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 910 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 910 000,00	21 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
<u>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>231 379 000</u>	231 379 000	<u>231 379 000,00</u>	<u>219 837 930,00</u>	<u>11 541 070,00</u>
<u>00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA</u>	<u>45 639 000</u>	45 639 000	<u>45 639 000,00</u>	<u>41 003 230,00</u>	<u>4 635 770,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 639 000</u>	45 639 000	<u>45 639 000,00</u>	<u>41 003 230,00</u>	<u>4 635 770,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 639 000	45 639 000	45 639 000,00	41 003 230,00	4 635 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 262 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 262 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	5 970 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	5 970 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 730,00	34 270,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 730,00	34 270,00
00-71-2-161-20824 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SAVA	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	10 164 000,00	3 435 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	10 164 000,00	3 435 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	10 164 000,00	3 435 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 484 000,00	184 000,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 484 000,00	184 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-163-20824 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA	132 383 000	132 383 000	132 383 000,00	132 356 000,00	27 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	132 383 000	132 383 000	132 383 000,00	132 356 000,00	27 000,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	132 383 000	132 383 000	132 383 000,00	132 356 000,00	27 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 383 000	6 383 000	6 383 000,00	6 380 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 383 000	6 383 000	6 383 000,00	6 380 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
00-71-2-164-20824 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA	19 959 000	19 959 000	19 959 000,00	19 424 000,00	535 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 959 000	19 959 000	19 959 000,00	19 424 000,00	535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 959 000	19 959 000	19 959 000,00	19 424 000,00	535 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 360 000	5 360 000	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
10-001-001-A	5 360 000	5 360 000	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 864 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 864 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA</u>	<u>19 799 000</u>	19 799 000	<u>19 799 000,00</u>	<u>16 890 700,00</u>	<u>2 908 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 799 000</u>	19 799 000	<u>19 799 000,00</u>	<u>16 890 700,00</u>	<u>2 908 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 799 000	19 799 000	19 799 000,00	16 890 700,00	2 908 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00
10-001-001-A	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 437 000	2 437 000	2 437 000,00	1 184 700,00	1 252 300,00
10-001-001-A	2 437 000	2 437 000	2 437 000,00	1 184 700,00	1 252 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 870 000,00	29 000,00
10-001-001-A	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 870 000,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
<u>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>559 161 000</u>	559 161 000	<u>559 161 000,00</u>	<u>535 624 504,40</u>	<u>23 536 495,60</u>
<u>00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA</u>	<u>379 097 000</u>	379 097 000	<u>379 097 000,00</u>	<u>360 163 608,40</u>	<u>18 933 391,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>379 097 000</u>	379 097 000	<u>379 097 000,00</u>	<u>360 163 608,40</u>	<u>18 933 391,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	379 097 000	379 097 000	379 097 000,00	360 163 608,40	18 933 391,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	418 000,00	2 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	418 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
10-001-001-A	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
10-001-001-A	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 200 000,00	868 000,00
10-001-001-A	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 200 000,00	868 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 916 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 916 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 304 343,00	1 295 657,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 304 343,00	1 295 657,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	321 731 000	321 731 000	321 731 000,00	305 018 884,40	16 712 115,60
10-001-001-A	321 731 000	321 731 000	321 731 000,00	305 018 884,40	16 712 115,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 101,00	899,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 101,00	899,00
<u>00-71-2-161-30101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 500,00</u>	<u>4 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 500,00</u>	<u>4 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	17 659 500,00	4 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 500,00	500,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 884 000	2 884 000	2 884 000,00	2 883 800,00	200,00
10-001-001-A	2 884 000	2 884 000	2 884 000,00	2 883 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-30101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 329 456,00</u>	<u>488 544,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 329 456,00</u>	<u>488 544,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 329 456,00	488 544,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 546 229,00	453 771,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 546 229,00	453 771,00
23173 Fournitures et services	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 815 800,00	2 200,00
10-001-001-A	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 815 800,00	2 200,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 000,00	22 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 427,00	6 573,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 427,00	6 573,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-30101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>16 874 570,00</u>	<u>789 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>16 874 570,00</u>	<u>789 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	16 874 570,00	789 430,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 840 500,00	759 500,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 840 500,00	759 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 170,00	830,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 170,00	830,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	575 800,00	24 200,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	575 800,00	24 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
10-001-001-A	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 454 000	3 454 000	3 454 000,00	3 452 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 454 000	3 454 000	3 454 000,00	3 452 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>16 918 000</u>	16 918 000	<u>16 918 000,00</u>	<u>13 597 370,00</u>	<u>3 320 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 918 000</u>	16 918 000	<u>16 918 000,00</u>	<u>13 597 370,00</u>	<u>3 320 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 918 000	16 918 000	16 918 000,00	13 597 370,00	3 320 630,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 154 970,00	845 030,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 154 970,00	845 030,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 500,00	2 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 716 000	3 716 000	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
10-001-001-A	3 716 000	3 716 000	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	756 000,00	1 466 000,00
10-001-001-A	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	756 000,00	1 466 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>250 693 000</u>	250 693 000	<u>250 693 000,00</u>	<u>235 983 479,00</u>	<u>14 709 521,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-2-160-30606 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>41 639 000</u>	41 639 000	<u>41 639 000,00</u>	<u>37 908 091,00</u>	<u>3 730 909,00</u>
<u>(DRSP) / AMORON' MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 639 000</u>	41 639 000	<u>41 639 000,00</u>	<u>37 908 091,00</u>	<u>3 730 909,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 639 000	41 639 000	41 639 000,00	37 908 091,00	3 730 909,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 513 490,00	6 510,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 513 490,00	6 510,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 500,00	6 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 500,00	6 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 069 000	6 069 000	6 069 000,00	6 068 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 069 000	6 069 000	6 069 000,00	6 068 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 582 842,00	17 158,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 582 842,00	17 158,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 769 859,00	230 141,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 769 859,00	230 141,00
<u>00-71-2-161-30606 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>13 599 000</u>	13 599 000	<u>13 599 000,00</u>	<u>13 587 020,00</u>	<u>11 980,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>AMORON' MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 599 000</u>	13 599 000	<u>13 599 000,00</u>	<u>13 587 020,00</u>	<u>11 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	13 587 020,00	11 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 120,00	4 880,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 120,00	4 880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 664 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 664 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-30606 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u>	<u>160 318 000</u>	160 318 000	<u>160 318 000,00</u>	<u>152 204 658,00</u>	<u>8 113 342,00</u>
<u>AMORON'I MANIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>160 318 000</u>	160 318 000	<u>160 318 000,00</u>	<u>152 204 658,00</u>	<u>8 113 342,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	160 318 000	160 318 000	160 318 000,00	152 204 658,00	8 113 342,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 358,00	642,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 358,00	642,00
23173 Fournitures et services	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 184 600,00	133 400,00
10-001-001-A	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 184 600,00	133 400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 708 700,00	1 291 300,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 708 700,00	1 291 300,00
2461 Matériels techniques	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	14 337 000,00	6 663 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	14 337 000,00	6 663 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
<u>00-71-2-164-30606 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AMORON'I MANIA</u>	<u>17 910 000</u>	17 910 000	<u>17 910 000,00</u>	<u>17 852 930,00</u>	<u>57 070,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 910 000</u>	17 910 000	<u>17 910 000,00</u>	<u>17 852 930,00</u>	<u>57 070,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 910 000	17 910 000	17 910 000,00	17 852 930,00	57 070,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 230,00	9 770,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 230,00	9 770,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	565 000,00	35 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	565 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 174 000	4 174 000	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00
10-001-001-A	4 174 000	4 174 000	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 030 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 030 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30606 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON'I MANIA</u>	<u>17 227 000</u>	17 227 000	<u>17 227 000,00</u>	<u>14 430 780,00</u>	<u>2 796 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 227 000</u>	17 227 000	<u>17 227 000,00</u>	<u>14 430 780,00</u>	<u>2 796 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 227 000	17 227 000	17 227 000,00	14 430 780,00	2 796 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 160,00	6 840,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 160,00	6 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
10-001-001-A	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00
10-001-001-A	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
<u>00-710-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>215 254 000</u>	215 254 000	<u>215 254 000,00</u>	<u>209 978 477,00</u>	<u>5 275 523,00</u>
<u>00-71-2-160-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(DRSP) / ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>54 070 000</u>	54 070 000	<u>54 070 000,00</u>	<u>51 659 009,00</u>	<u>2 410 991,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 070 000</u>	54 070 000	<u>54 070 000,00</u>	<u>51 659 009,00</u>	<u>2 410 991,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 070 000	54 070 000	54 070 000,00	51 659 009,00	2 410 991,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 660,00	340,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 660,00	340,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 908 000	6 908 000	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
10-001-001-A	6 908 000	6 908 000	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 448 000	5 448 000	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00
10-001-001-A	5 448 000	5 448 000	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 065 000,00	895 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 065 000,00	895 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 414 000	9 414 000	9 414 000,00	9 413 858,00	142,00
10-001-001-A	9 414 000	9 414 000	9 414 000,00	9 413 858,00	142,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 491,00	15 509,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 491,00	15 509,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-161-30914</u> <u>CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 953 840,00</u>	<u>160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 953 840,00</u>	<u>160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 953 840,00	160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-30914</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO</u> <u>AT SINANANA</u>	<u>107 732 000</u>	107 732 000	<u>107 732 000,00</u>	<u>107 652 988,00</u>	<u>79 012,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>107 732 000</u>	107 732 000	<u>107 732 000,00</u>	<u>107 652 988,00</u>	<u>79 012,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	107 732 000	107 732 000	107 732 000,00	107 652 988,00	79 012,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 988,00	79 012,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 988,00	79 012,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	5 732 000	5 732 000	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00
10-001-001-A	5 732 000	5 732 000	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-30914</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000,00</u>	<u>19 384 720,00</u>	<u>15 280,00</u>
<u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u>					
<u>(SMGSSE) ATSIMO AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000,00</u>	<u>19 384 720,00</u>	<u>15 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	19 384 720,00	15 280,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 037 000	5 037 000	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00
10-001-001-A	5 037 000	5 037 000	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 648 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 648 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30914</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000,00</u>	<u>16 327 920,00</u>	<u>2 770 080,00</u>
<u>(SCP) ATSIMO AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000,00</u>	<u>16 327 920,00</u>	<u>2 770 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 098 000	19 098 000	19 098 000,00	16 327 920,00	2 770 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
10-001-001-A	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
10-001-001-A	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
10-001-001-A	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
10-001-001-A	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
<u>00-710-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>191 918 000</u>	<u>191 918 000</u>	<u>191 918 000,00</u>	<u>190 725 216,00</u>	<u>1 192 784,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000,00</u>	<u>44 816 527,00</u>	<u>565 473,00</u>
<u>(DRSP) / JHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000,00</u>	<u>44 816 527,00</u>	<u>565 473,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 382 000	45 382 000	45 382 000,00	44 816 527,00	565 473,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 620 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 620 000,00	36 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 940 000,00	11 000,00
10-001-001-A	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 940 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 091 018,00	508 982,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 091 018,00	508 982,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 209,00	2 791,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 209,00	2 791,00
<u>00-71-2-161-31307</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>IHOROMBE</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 215 240,00</u>	<u>29 760,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	12 215 240,00	29 760,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	12 215 240,00	29 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 200,00	1 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 040,00	2 960,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 040,00	2 960,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-31307</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u> <u>IHOROMBE</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 381 269,00</u>	<u>176 731,00</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 381 269,00	176 731,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 381 269,00	176 731,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 926 769,00	73 231,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 926 769,00	73 231,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 536 500,00	21 500,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 536 500,00	21 500,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 940 000,00	60 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
<u>00-71-2-164-31307 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE</u>	<u>13 296 000</u>	13 296 000	<u>13 296 000,00</u>	<u>13 233 980,00</u>	<u>62 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 296 000</u>	13 296 000	<u>13 296 000,00</u>	<u>13 233 980,00</u>	<u>62 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 296 000	13 296 000	13 296 000,00	13 233 980,00	62 020,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 583 300,00	16 700,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 583 300,00	16 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	568 000,00	32 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	568 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
10-001-001-A	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 090 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 090 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE</u>	<u>11 437 000</u>	11 437 000	<u>11 437 000,00</u>	<u>11 078 200,00</u>	<u>358 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 437 000</u>	11 437 000	<u>11 437 000,00</u>	<u>11 078 200,00</u>	<u>358 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 437 000	11 437 000	11 437 000,00	11 078 200,00	358 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	683 000	683 000	683 000,00	660 000,00	23 000,00
10-001-001-A	683 000	683 000	683 000,00	660 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 082 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 082 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
<u>00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>316 539 000</u>	316 539 000	<u>316 539 000,00</u>	<u>308 395 441,50</u>	<u>8 143 558,50</u>
<u>00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>92 941 000</u>	92 941 000	<u>92 941 000,00</u>	<u>89 865 752,50</u>	<u>3 075 247,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 941 000</u>	92 941 000	<u>92 941 000,00</u>	<u>89 865 752,50</u>	<u>3 075 247,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 941 000	92 941 000	92 941 000,00	89 865 752,50	3 075 247,50
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 600,00	6 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 480 540,00	19 460,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 480 540,00	19 460,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 121 000	13 121 000	13 121 000,00	13 118 000,00	3 000,00
10-001-001-A	13 121 000	13 121 000	13 121 000,00	13 118 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 953 841,00	46 159,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 953 841,00	46 159,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 971,50	28,50
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 971,50	28,50
<u>00-71-2-161-31623 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 303 200,00</u>	<u>5 800,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000</u>	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 303 200,00</u>	<u>5 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 303 200,00	5 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-31623 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u>	<u>158 688 000</u>	<u>158 688 000</u>	<u>158 688 000,00</u>	<u>158 678 329,00</u>	<u>9 671,00</u>
<u>VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>158 688 000</u>	<u>158 688 000</u>	<u>158 688 000,00</u>	<u>158 678 329,00</u>	<u>9 671,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	158 688 000	158 688 000	158 688 000,00	158 678 329,00	9 671,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 688 000	10 688 000	10 688 000,00	10 684 500,00	3 500,00
10-001-001-A	10 688 000	10 688 000	10 688 000,00	10 684 500,00	3 500,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 829,00	171,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 829,00	171,00
2461 Materiels techniques	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 000,00	2 000,00
<u>00-71-2-164-31623 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u>	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000,00</u>	<u>23 878 760,00</u>	<u>2 240,00</u>
<u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u>					
<u>(SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000</u>	<u>23 881 000,00</u>	<u>23 878 760,00</u>	<u>2 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 881 000	23 881 000	23 881 000,00	23 878 760,00	2 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 560,00	1 440,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 560,00	1 440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 331 000	3 331 000	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00
10-001-001-A	3 331 000	3 331 000	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
10-001-001-A	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
00-71-2-168-31623 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	19 669 400,00	5 050 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	19 669 400,00	5 050 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	19 669 400,00	5 050 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 600,00	8 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 040 000	3 040 000	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
10-001-001-A	3 040 000	3 040 000	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 081 608 000	1 081 608 000	1 081 608 000,00	1 067 857 698,79	13 750 301,21
00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	902 591 000	902 591 000	902 591 000,00	890 974 483,79	11 616 516,21
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	902 591 000	902 591 000	902 591 000,00	890 974 483,79	11 616 516,21
000 RESSOURCES PROPRES	902 591 000	902 591 000	902 591 000,00	890 974 483,79	11 616 516,21
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 178 000	2 178 000	2 178 000,00	2 176 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 178 000	2 178 000	2 178 000,00	2 176 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 452 000	10 452 000	10 452 000,00	10 408 000,00	44 000,00
10-001-001-A	10 452 000	10 452 000	10 452 000,00	10 408 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 441,61	558,39
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 441,61	558,39
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	817 961 000	817 961 000	817 961 000,00	806 394 642,72	11 566 357,28
10-001-001-A	817 961 000	817 961 000	817 961 000,00	806 394 642,72	11 566 357,28

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 249,46	1 750,54
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 249,46	1 750,54
<u>00-71-2-161-40101</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BOENY	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 299 500,00</u>	<u>9 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 299 500,00</u>	<u>9 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 299 500,00	9 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 772 700,00	300,00
10-001-001-A	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 772 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-40101</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 742 170,00</u>	<u>75 830,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 742 170,00</u>	<u>75 830,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 742 170,00	75 830,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 817 975,00	25,00
10-001-001-A	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 817 975,00	25,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 995,00	5,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 995,00	5,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 966 200,00	33 800,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 966 200,00	33 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 980 000,00	20 000,00
<u>00-71-2-164-40101</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY	<u>17 800 000</u>	17 800 000	<u>17 800 000,00</u>	<u>17 186 245,00</u>	<u>613 755,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 800 000</u>	17 800 000	<u>17 800 000,00</u>	<u>17 186 245,00</u>	<u>613 755,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 186 245,00	613 755,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 945,00	55,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 945,00	55,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 254 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 254 500,00	5 500,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
10-001-001-A	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-40101</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY	<u>17 090 000</u>	17 090 000	<u>17 090 000,00</u>	<u>15 655 300,00</u>	<u>1 434 700,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 090 000</u>	17 090 000	<u>17 090 000.00</u>	<u>15 655 300.00</u>	<u>1 434 700.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 090 000	17 090 000	17 090 000,00	15 655 300,00	1 434 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 789 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 789 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 684 000	3 684 000	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00
10-001-001-A	3 684 000	3 684 000	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 606 000,00	394 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 606 000,00	394 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 428 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 428 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>253 260 000</u>	253 260 000	<u>253 260 000.00</u>	<u>241 150 873.07</u>	<u>12 109 126.93</u>
<u>00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA</u>	<u>55 366 000</u>	55 366 000	<u>55 366 000.00</u>	<u>50 852 003.00</u>	<u>4 513 997.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 366 000</u>	55 366 000	<u>55 366 000.00</u>	<u>50 852 003.00</u>	<u>4 513 997.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 366 000	55 366 000	55 366 000,00	50 852 003,00	4 513 997,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 408 500,00	111 500,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 408 500,00	111 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 197 500,00	402 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 197 500,00	402 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	364 100,00	55 900,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	364 100,00	55 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
10-001-001-A	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
10-001-001-A	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
10-001-001-A	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 918 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 918 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 551 963,00	48 037,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 551 963,00	48 037,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 020,00	17 980,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 020,00	17 980,00
<u>00-71-2-161-40711 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SOFIA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000.00</u>	<u>17 416 628.05</u>	<u>247 371.95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000.00</u>	<u>17 416 628.05</u>	<u>247 371.95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	17 416 628,05	247 371,95
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 728,00	272,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 728,00	272,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 375 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 375 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 602 000,00	67 000,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 602 000,00	67 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,05	1 199,95
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,05	1 199,95
<u>00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>125 016 042,00</u>	<u>2 801 958,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>125 016 042,00</u>	<u>2 801 958,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	125 016 042,00	2 801 958,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 705 400,00	112 600,00
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 705 400,00	112 600,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 530 642,00	1 469 358,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 530 642,00	1 469 358,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 650 000,00	350 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 200 000,00	800 000,00
<u>00-71-2-164-40711 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA</u>	<u>25 571 000</u>	25 571 000	<u>25 571 000,00</u>	<u>23 771 300,02</u>	<u>1 799 699,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 571 000</u>	25 571 000	<u>25 571 000,00</u>	<u>23 771 300,02</u>	<u>1 799 699,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 571 000	25 571 000	25 571 000,00	23 771 300,02	1 799 699,98
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 565 500,00	34 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 565 500,00	34 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 022 700,00	177 300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 022 700,00	177 300,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	562 000,00	38 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	562 000,00	38 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 610 000	8 610 000	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
10-001-001-A	8 610 000	8 610 000	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	4 734 000,00	1 527 000,00
10-001-001-A	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	4 734 000,00	1 527 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 800,02	10 199,98
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 800,02	10 199,98
<u>00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA</u>	<u>26 841 000</u>	26 841 000	<u>26 841 000,00</u>	<u>24 094 900,00</u>	<u>2 746 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 841 000</u>	26 841 000	<u>26 841 000,00</u>	<u>24 094 900,00</u>	<u>2 746 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 841 000	26 841 000	26 841 000,00	24 094 900,00	2 746 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 285 000,00	115 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 285 000,00	115 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
10-001-001-A	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	1 500 000,00	2 414 000,00
10-001-001-A	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	1 500 000,00	2 414 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	6 198 000,00	63 000,00
10-001-001-A	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	6 198 000,00	63 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
10-001-001-A	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
<u>00-710-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>196 809 000</u>	196 809 000	<u>196 809 000,00</u>	<u>121 761 140,00</u>	<u>75 047 860,00</u>
<u>00-71-2-160-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(DRSP) / BETSIBOKA</u>	<u>50 382 000</u>	50 382 000	<u>50 382 000,00</u>	<u>44 418 230,00</u>	<u>5 963 770,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 382 000</u>	50 382 000	<u>50 382 000,00</u>	<u>44 418 230,00</u>	<u>5 963 770,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 382 000	50 382 000	50 382 000,00	44 418 230,00	5 963 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	165 696,00	334 304,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	165 696,00	334 304,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 405 180,00	94 820,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 405 180,00	94 820,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 942 000,00	9 000,00
10-001-001-A	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 942 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 920,00	2 080,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 920,00	2 080,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 543 834,00	1 456 166,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 543 834,00	1 456 166,00
<u>00-71-2-161-41210</u> <u>CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 392 100,00</u>	<u>852 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 392 100,00</u>	<u>852 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	11 392 100,00	852 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 565 000	3 565 000	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
10-001-001-A	3 565 000	3 565 000	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	2 948 000,00	352 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	2 948 000,00	352 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-41210</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>104 993 000</u>	104 993 000	<u>104 993 000,00</u>	<u>39 938 410,00</u>	<u>65 054 590,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>104 993 000</u>	104 993 000	<u>104 993 000,00</u>	<u>39 938 410,00</u>	<u>65 054 590,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	104 993 000	104 993 000	104 993 000,00	39 938 410,00	65 054 590,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 410,00	13 590,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 410,00	13 590,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	4 993 000	4 993 000	4 993 000,00	4 988 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 993 000	4 993 000	4 993 000,00	4 988 000,00	5 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 964 000,00	36 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-41210</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u>	<u>15 272 000</u>	15 272 000	<u>15 272 000,00</u>	<u>14 648 400,00</u>	<u>623 600,00</u>
<u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u>					
<u>(SMGSSE) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 272 000</u>	15 272 000	<u>15 272 000,00</u>	<u>14 648 400,00</u>	<u>623 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 272 000	15 272 000	15 272 000,00	14 648 400,00	623 600,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	280 800,00	219 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	280 800,00	219 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 606 000,00	394 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 606 000,00	394 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
10-001-001-A	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-41210</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>13 917 000</u>	13 917 000	<u>13 917 000,00</u>	<u>11 364 000,00</u>	<u>2 553 000,00</u>
<u>(SCP) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 917 000</u>	13 917 000	<u>13 917 000,00</u>	<u>11 364 000,00</u>	<u>2 553 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 917 000	13 917 000	13 917 000,00	11 364 000,00	2 553 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 787 000	1 787 000	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
10-001-001-A	1 787 000	1 787 000	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	417 000,00	83 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	417 000,00	83 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 330 000,00	170 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 330 000,00	170 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>232 993 000</u>	232 993 000	<u>232 993 000,00</u>	<u>231 841 436,00</u>	<u>1 151 564,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>61 431 000</u>	61 431 000	<u>61 431 000,00</u>	<u>61 314 608,00</u>	<u>116 392,00</u>
<u>(DRSP) / MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 431 000</u>	61 431 000	<u>61 431 000,00</u>	<u>61 314 608,00</u>	<u>116 392,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 431 000	61 431 000	61 431 000,00	61 314 608,00	116 392,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 050 000	9 050 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
10-001-001-A	9 050 000	9 050 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00
10-001-001-A	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	2 500 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	2 500 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 333 000	12 333 000	12 333 000,00	12 293 000,00	40 000,00
10-001-001-A	12 333 000	12 333 000	12 333 000,00	12 293 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 408,00	592,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 408,00	592,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-161-41312</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>MELAKY</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 948 800,00</u>	<u>5 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 948 800,00</u>	<u>5 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 948 800,00	5 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-41312</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 755 668,00</u>	<u>62 332,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 755 668,00</u>	<u>62 332,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 755 668,00	62 332,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 058,00	8 942,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 058,00	8 942,00
23173 Fournitures et services	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 967 610,00	32 390,00
10-001-001-A	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 967 610,00	32 390,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-41312 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY</u>	<u>15 095 000</u>	15 095 000	<u>15 095 000,00</u>	<u>15 094 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 095 000</u>	15 095 000	<u>15 095 000,00</u>	<u>15 094 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 095 000	15 095 000	15 095 000,00	15 094 800,00	200,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
10-001-001-A	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
10-001-001-A	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY</u>	<u>13 695 000</u>	13 695 000	<u>13 695 000,00</u>	<u>12 727 560,00</u>	<u>967 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 695 000</u>	13 695 000	<u>13 695 000,00</u>	<u>12 727 560,00</u>	<u>967 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 695 000	13 695 000	13 695 000,00	12 727 560,00	967 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	139 560,00	360 440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	139 560,00	360 440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 100 000,00	57 000,00
10-001-001-A	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 100 000,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
<u>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>692 720 000</u>	692 720 000	<u>692 720 000,00</u>	<u>575 166 470,40</u>	<u>117 553 529,60</u>
<u>00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSINANANA</u>	<u>469 769 000</u>	469 769 000	<u>469 769 000,00</u>	<u>361 788 018,80</u>	<u>107 980 981,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>469 769 000</u>	469 769 000	<u>469 769 000,00</u>	<u>361 788 018,80</u>	<u>107 980 981,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	469 769 000	469 769 000	469 769 000,00	361 788 018,80	107 980 981,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 478 900,00	41 100,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 478 900,00	41 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	317 184,00	182 816,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	317 184,00	182 816,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 281 000	8 281 000	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00
10-001-001-A	8 281 000	8 281 000	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 453 912,00	46 088,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 453 912,00	46 088,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 451 500,00	79 500,00
10-001-001-A	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 451 500,00	79 500,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	846 000,00	1 505 000,00
10-001-001-A	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	846 000,00	1 505 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 286 000	11 286 000	11 286 000,00	11 280 000,00	6 000,00
10-001-001-A	11 286 000	11 286 000	11 286 000,00	11 280 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 367,00	6 633,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 367,00	6 633,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	408 980 000	408 980 000	408 980 000,00	303 928 570,80	105 051 429,20
10-001-001-A	408 980 000	408 980 000	408 980 000,00	303 928 570,80	105 051 429,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 943 585,00	56 415,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 943 585,00	56 415,00
<u>00-71-2-161-50101</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSINANANA	<u>14 664 000</u>	14 664 000	<u>14 664 000,00</u>	<u>13 978 272,00</u>	<u>685 728,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 664 000</u>	14 664 000	<u>14 664 000,00</u>	<u>13 978 272,00</u>	<u>685 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	13 978 272,00	685 728,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 236 500,00	163 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 236 500,00	163 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 272,00	3 728,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 272,00	3 728,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 069 000	3 069 000	3 069 000,00	2 574 000,00	495 000,00
10-001-001-A	3 069 000	3 069 000	3 069 000,00	2 574 000,00	495 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50101</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSINANANA	<u>159 447 000</u>	159 447 000	<u>159 447 000,00</u>	<u>158 151 927,60</u>	<u>1 295 072,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>159 447 000</u>	159 447 000	<u>159 447 000,00</u>	<u>158 151 927,60</u>	<u>1 295 072,40</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	159 447 000	159 447 000	159 447 000,00	158 151 927,60	1 295 072,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 050,00	1 950,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 050,00	1 950,00
23173 Fournitures et services	5 447 000	5 447 000	5 447 000,00	5 291 500,00	155 500,00
10-001-001-A	5 447 000	5 447 000	5 447 000,00	5 291 500,00	155 500,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 648 000,00	352 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 648 000,00	352 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 527 377,60	472 622,40
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 527 377,60	472 622,40
2461 Materiels techniques	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 395 000,00	105 000,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 395 000,00	105 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 810 000,00	190 000,00
<u>00-71-2-164-50101</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AT SINANANA	<u>23 987 000</u>	23 987 000	<u>23 987 000,00</u>	<u>23 254 252,00</u>	<u>732 748,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 987 000</u>	23 987 000	<u>23 987 000,00</u>	<u>23 254 252,00</u>	<u>732 748,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 987 000	23 987 000	23 987 000,00	23 254 252,00	732 748,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 484 500,00	115 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 484 500,00	115 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	383 352,00	116 648,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	383 352,00	116 648,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 692 000	7 692 000	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00
10-001-001-A	7 692 000	7 692 000	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 595 000	5 595 000	5 595 000,00	5 118 000,00	477 000,00
10-001-001-A	5 595 000	5 595 000	5 595 000,00	5 118 000,00	477 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIANANA	24 853 000	24 853 000	24 853 000,00	17 994 000,00	6 859 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 853 000	24 853 000	24 853 000,00	17 994 000,00	6 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 853 000	24 853 000	24 853 000,00	17 994 000,00	6 859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 500,00	89 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 500,00	89 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	364 200,00	135 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	364 200,00	135 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 382 500,00	17 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 382 500,00	17 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 963 000	5 963 000	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00
10-001-001-A	5 963 000	5 963 000	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	110 000,00	3 386 000,00
10-001-001-A	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	110 000,00	3 386 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	4 734 000,00	860 000,00
10-001-001-A	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	4 734 000,00	860 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 650 000,00	750 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 650 000,00	750 000,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	215 177 000	215 177 000	215 177 000,00	214 888 277,00	288 723,00
00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO	47 740 000	47 740 000	47 740 000,00	47 682 695,00	57 305,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 740 000	47 740 000	47 740 000,00	47 682 695,00	57 305,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 740 000	47 740 000	47 740 000,00	47 682 695,00	57 305,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 646,00	1 354,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 646,00	1 354,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 850,00	4 150,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 850,00	4 150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 065 000	5 065 000	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
10-001-001-A	5 065 000	5 065 000	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 900,00	100,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 960 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 960 000,00	34 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 430 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 430 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 903 000	6 903 000	6 903 000,00	6 900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 903 000	6 903 000	6 903 000,00	6 900 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 867,00	133,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 867,00	133,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 632,00	3 368,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 632,00	3 368,00
<u>00-71-2-161-50302 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 943 892,00</u>	<u>10 108,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 943 892,00</u>	<u>10 108,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 943 892,00	10 108,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 610,00	1 390,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 610,00	1 390,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 970,00	1 030,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 970,00	1 030,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 328 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 328 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50302 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 517 714,00</u>	<u>40 286,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 517 714,00</u>	<u>40 286,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 517 714,00	40 286,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 719,00	281,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 719,00	281,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 995,00	5,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 995,00	5,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 962 000,00	38 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-164-50302 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>21 364 000</u>	21 364 000	<u>21 364 000,00</u>	<u>21 356 260,00</u>	<u>7 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 364 000</u>	21 364 000	<u>21 364 000,00</u>	<u>21 356 260,00</u>	<u>7 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 364 000	21 364 000	21 364 000,00	21 356 260,00	7 740,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 870,00	130,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 870,00	130,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 190,00	810,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 190,00	810,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 174 000	6 174 000	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00
10-001-001-A	6 174 000	6 174 000	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00
10-001-001-A	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>21 561 000</u>	21 561 000	<u>21 561 000,00</u>	<u>21 387 716,00</u>	<u>173 284,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 561 000</u>	21 561 000	<u>21 561 000,00</u>	<u>21 387 716,00</u>	<u>173 284,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 561 000	21 561 000	21 561 000,00	21 387 716,00	173 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 126,00	874,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 126,00	874,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 720,00	1 280,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 720,00	1 280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 786 000	4 786 000	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00
10-001-001-A	4 786 000	4 786 000	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 650 000,00	156 000,00
10-001-001-A	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 650 000,00	156 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 476 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 476 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
<u>00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>258 489 000</u>	258 489 000	<u>258 489 000,00</u>	<u>254 738 558,00</u>	<u>3 750 442,00</u>
<u>00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO</u>	<u>53 171 000</u>	53 171 000	<u>53 171 000,00</u>	<u>52 066 491,00</u>	<u>1 104 509,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 171 000</u>	53 171 000	<u>53 171 000,00</u>	<u>52 066 491,00</u>	<u>1 104 509,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 171 000	53 171 000	53 171 000,00	52 066 491,00	1 104 509,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 800,00	200,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 519 000	7 519 000	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00
10-001-001-A	7 519 000	7 519 000	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 570,00	2 430,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 570,00	2 430,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
10-001-001-A	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 135 000	2 135 000	2 135 000,00	2 132 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 135 000	2 135 000	2 135 000,00	2 132 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	10 230 000,00	17 000,00
10-001-001-A	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	10 230 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 528 201,00	71 799,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 528 201,00	71 799,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
<u>00-71-2-161-50905 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALANJIROFO</u>	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 289 400,00</u>	<u>19 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 289 400,00</u>	<u>19 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 289 400,00	19 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00
10-001-001-A	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	3 984 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	3 984 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO</u>	<u>150 318 000</u>	150 318 000	<u>150 318 000,00</u>	<u>150 133 107,00</u>	<u>184 893,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 318 000</u>	150 318 000	<u>150 318 000,00</u>	<u>150 133 107,00</u>	<u>184 893,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	150 318 000	150 318 000	150 318 000,00	150 133 107,00	184 893,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 815 162,00	184 838,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 815 162,00	184 838,00
23173 Fournitures et services	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00
10-001-001-A	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 945,00	55,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 945,00	55,00
2461 Matériels techniques	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-50905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO</u>	<u>19 486 000</u>	19 486 000	<u>19 486 000,00</u>	<u>19 464 280,00</u>	<u>21 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 486 000</u>	19 486 000	<u>19 486 000,00</u>	<u>19 464 280,00</u>	<u>21 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 486 000	19 486 000	19 486 000,00	19 464 280,00	21 720,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 087 000	5 087 000	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00
10-001-001-A	5 087 000	5 087 000	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 678 000,00	21 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 678 000,00	21 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO</u>	<u>19 205 000</u>	19 205 000	<u>19 205 000,00</u>	<u>16 785 280,00</u>	<u>2 419 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 205 000</u>	19 205 000	<u>19 205 000,00</u>	<u>16 785 280,00</u>	<u>2 419 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 205 000	19 205 000	19 205 000,00	16 785 280,00	2 419 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 943 000	3 943 000	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
10-001-001-A	3 943 000	3 943 000	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	2 352 000,00	1 347 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	2 352 000,00	1 347 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	277 252 000	495 375 000	495 375 000,00	424 061 117,80	71 313 882,20
00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA	67 992 000	286 115 000	286 115 000,00	236 539 484,08	49 575 515,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 992 000	286 115 000	286 115 000,00	236 539 484,08	49 575 515,92
000 RESSOURCES PROPRES	67 992 000	286 115 000	286 115 000,00	236 539 484,08	49 575 515,92
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 500 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 500 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00
10-001-001-A	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 490 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 490 000,00	6 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 699 000	2 699 000	2 699 000,00	2 360 000,00	339 000,00
10-001-001-A	2 699 000	2 699 000	2 699 000,00	2 360 000,00	339 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 953 000	12 953 000	12 953 000,00	12 912 000,00	41 000,00
10-001-001-A	12 953 000	12 953 000	12 953 000,00	12 912 000,00	41 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 535 296,00	64 704,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 535 296,00	64 704,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 998,08	1,92
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 998,08	1,92
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6533 Présalaire, prêt d'honneur	0	218 123 000	218 123 000,00	171 540 030,00	46 582 970,00
10-001-001-A	0	218 123 000	218 123 000,00	171 540 030,00	46 582 970,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 560,00	94 440,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 560,00	94 440,00
00-71-2-161-60101 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSIMO ANDREFANA	20 373 000	20 373 000	20 373 000,00	9 421 447,24	10 951 552,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 373 000	20 373 000	20 373 000,00	9 421 447,24	10 951 552,76
000 RESSOURCES PROPRES	20 373 000	20 373 000	20 373 000,00	9 421 447,24	10 951 552,76
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 850,00	1 150,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 850,00	1 150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 190 000	6 190 000	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
10-001-001-A	6 190 000	6 190 000	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	1 260 000,00	4 743 000,00
10-001-001-A	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	1 260 000,00	4 743 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
<u>00-71-2-163-60101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>136 947 000</u>	136 947 000	<u>136 947 000,00</u>	<u>131 934 788,00</u>	<u>5 012 212,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>136 947 000</u>	136 947 000	<u>136 947 000,00</u>	<u>131 934 788,00</u>	<u>5 012 212,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	136 947 000	136 947 000	136 947 000,00	131 934 788,00	5 012 212,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	5 947 000	5 947 000	5 947 000,00	5 944 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 947 000	5 947 000	5 947 000,00	5 944 500,00	2 500,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 011 288,00	988 712,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 011 288,00	988 712,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 999 000,00	2 001 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 999 000,00	2 001 000,00
<u>00-71-2-164-60101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>25 362 000</u>	25 362 000	<u>25 362 000,00</u>	<u>25 287 347,24</u>	<u>74 652,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 362 000</u>	25 362 000	<u>25 362 000,00</u>	<u>25 287 347,24</u>	<u>74 652,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 362 000	25 362 000	25 362 000,00	25 287 347,24	74 652,76
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 750,00	7 250,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 750,00	7 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 489 000	8 489 000	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00
10-001-001-A	8 489 000	8 489 000	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
10-001-001-A	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
<u>00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>26 578 000</u>	26 578 000	<u>26 578 000,00</u>	<u>20 878 051,24</u>	<u>5 699 948,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 578 000</u>	26 578 000	<u>26 578 000,00</u>	<u>20 878 051,24</u>	<u>5 699 948,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 578 000	26 578 000	26 578 000,00	20 878 051,24	5 699 948,76
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 254,00	746,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 254,00	746,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 581 000	6 581 000	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00
10-001-001-A	6 581 000	6 581 000	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 858 000	3 858 000	3 858 000,00	0,00	3 858 000,00
10-001-001-A	3 858 000	3 858 000	3 858 000,00	0,00	3 858 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
10-001-001-A	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00
10-001-001-A	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00
<u>00-710-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>436 053 000</u>	217 930 000	<u>217 930 000,00</u>	<u>217 287 032,00</u>	<u>642 968,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>261 762 000</u>	43 639 000	<u>43 639 000,00</u>	<u>43 612 032,00</u>	<u>26 968,00</u>
<u>(DRSP) / ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>261 762 000</u>	43 639 000	<u>43 639 000,00</u>	<u>43 612 032,00</u>	<u>26 968,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	261 762 000	43 639 000	43 639 000,00	43 612 032,00	26 968,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 260 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 260 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 060 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 060 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 232,00	2 768,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 232,00	2 768,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	218 123 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	218 123 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-161-60406</u> <u>CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES</u>	<u>16 599 000</u>	16 599 000	<u>16 599 000,00</u>	<u>16 598 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 599 000</u>	16 599 000	<u>16 599 000,00</u>	<u>16 598 200,00</u>	<u>800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 599 000	16 599 000	16 599 000,00	16 598 200,00	800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
10-001-001-A	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-60406</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 813 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 813 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 813 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 995 000,00	5 000,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-60406</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u>	<u>15 576 000</u>	15 576 000	<u>15 576 000,00</u>	<u>15 563 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
<u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u>					
<u>(SMGSSE) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 576 000</u>	15 576 000	<u>15 576 000,00</u>	<u>15 563 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 576 000	15 576 000	15 576 000,00	15 563 000,00	13 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00
10-001-001-A	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-60406</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>14 298 000</u>	14 298 000	<u>14 298 000,00</u>	<u>13 700 800,00</u>	<u>597 200,00</u>
<u>(SCP) ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 298 000</u>	14 298 000	<u>14 298 000,00</u>	<u>13 700 800,00</u>	<u>597 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 298 000	14 298 000	14 298 000,00	13 700 800,00	597 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
10-001-001-A	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 280 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 280 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
<u>00-710-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>207 188 000</u>	207 188 000	<u>207 188 000,00</u>	<u>205 291 283,00</u>	<u>1 896 717,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 444 474,00</u>	<u>92 526,00</u>
<u>(DRSP) / ANOSY</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 444 474,00</u>	<u>92 526,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 537 000	43 537 000	43 537 000,00	43 444 474,00	92 526,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 932,00	3 068,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 932,00	3 068,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 500,00	500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
10-001-001-A	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 070 200,00	20 800,00
10-001-001-A	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 070 200,00	20 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 235 000	5 235 000	5 235 000,00	5 228 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 235 000	5 235 000	5 235 000,00	5 228 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 547 336,00	52 664,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 547 336,00	52 664,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 506,00	3 494,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 506,00	3 494,00
<u>00-71-2-161-61424 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANOSY</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 158 900,00</u>	<u>86 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 158 900,00</u>	<u>86 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	12 158 900,00	86 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 357 600,00	42 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 357 600,00	42 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 152 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 152 000,00	21 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-61424 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>117 944 909,00</u>	<u>743 091,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>117 944 909,00</u>	<u>743 091,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	118 688 000	118 688 000	118 688 000,00	117 944 909,00	743 091,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 921,00	67 079,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 921,00	67 079,00
23173 Fournitures et services	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
10-001-001-A	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	70 423 988,00	576 012,00
10-001-001-A	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	70 423 988,00	576 012,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 975 000,00	25 000,00
<u>00-71-2-164-61424 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY</u>	<u>16 837 000</u>	16 837 000	<u>16 837 000,00</u>	<u>16 784 800,00</u>	<u>52 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 837 000</u>	16 837 000	<u>16 837 000,00</u>	<u>16 784 800,00</u>	<u>52 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 837 000	16 837 000	16 837 000,00	16 784 800,00	52 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 553 000	3 553 000	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00
10-001-001-A	3 553 000	3 553 000	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 532 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 532 000,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-61424 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY</u>	<u>15 881 000</u>	15 881 000	<u>15 881 000,00</u>	<u>14 958 200,00</u>	<u>922 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 881 000</u>	15 881 000	<u>15 881 000,00</u>	<u>14 958 200,00</u>	<u>922 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 881 000	15 881 000	15 881 000,00	14 958 200,00	922 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 324 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 324 000,00	76 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
10-001-001-A	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 604 400,00	10 600,00
10-001-001-A	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 604 400,00	10 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 496 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 496 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	748 000	748 000	748 000,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	748 000	748 000	748 000,00	0,00	748 000,00
<u>00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>220 048 000</u>	220 048 000	<u>220 048 000,00</u>	<u>202 258 960,60</u>	<u>17 789 039,40</u>
<u>00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE</u>	<u>61 125 000</u>	61 125 000	<u>61 125 000,00</u>	<u>60 130 781,00</u>	<u>994 219,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 125 000</u>	61 125 000	<u>61 125 000,00</u>	<u>60 130 781,00</u>	<u>994 219,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 125 000	61 125 000	61 125 000,00	60 130 781,00	994 219,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 039 000	1 039 000	1 039 000,00	1 038 480,00	520,00
10-001-001-A	1 039 000	1 039 000	1 039 000,00	1 038 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 062 000	12 062 000	12 062 000,00	12 062 000,00	0,00
10-001-001-A	12 062 000	12 062 000	12 062 000,00	12 062 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 060,00	2 940,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 060,00	2 940,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 566 000	8 566 000	8 566 000,00	8 559 600,00	6 400,00
10-001-001-A	8 566 000	8 566 000	8 566 000,00	8 559 600,00	6 400,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 618 000	9 618 000	9 618 000,00	9 246 000,00	372 000,00
10-001-001-A	9 618 000	9 618 000	9 618 000,00	9 246 000,00	372 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 435 838,00	164 162,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 435 838,00	164 162,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 551 803,00	448 197,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 551 803,00	448 197,00
<u>00-71-2-161-61905</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>MENABE</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 954 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 954 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	0,00	14 954 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	0,00	2 228 000,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	0,00	2 228 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00
10-001-001-A	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-71-2-163-61905</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 513 859,60</u>	<u>44 140,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 513 859,60</u>	<u>44 140,40</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 513 859,60	44 140,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 557 500,00	500,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 557 500,00	500,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 999,60	0,40
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 999,60	0,40
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
<u>00-71-2-164-61905</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u> <u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u> <u>(SMGSSE) MENABE</u>	<u>17 588 000</u>	17 588 000	<u>17 588 000,00</u>	<u>16 801 068,00</u>	<u>786 932,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 588 000</u>	17 588 000	<u>17 588 000,00</u>	<u>16 801 068,00</u>	<u>786 932,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 588 000	17 588 000	17 588 000,00	16 801 068,00	786 932,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	139 068,00	360 932,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	139 068,00	360 932,00
6113 Consomptibles informatiques	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
10-001-001-A	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 030 000,00	426 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 030 000,00	426 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE	16 823 000	16 823 000	16 823 000,00	15 813 252,00	1 009 748,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 823 000	16 823 000	16 823 000,00	15 813 252,00	1 009 748,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 823 000	16 823 000	16 823 000,00	15 813 252,00	1 009 748,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 887 000	1 887 000	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000	1 887 000	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 752,00	6 248,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 752,00	6 248,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-710-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	63 724 000	63 724 000	63 724 000,00	54 635 321,00	9 088 679,00
00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	20 056 000	20 056 000	20 056 000,00	17 972 718,00	2 083 282,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 056 000	20 056 000	20 056 000,00	17 972 718,00	2 083 282,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 056 000	20 056 000	20 056 000,00	17 972 718,00	2 083 282,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 300,00	1 700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 067 000	3 067 000	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
10-001-001-A	3 067 000	3 067 000	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 625 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 625 000,00	7 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 177 000	4 177 000	4 177 000,00	4 128 000,00	49 000,00
10-001-001-A	4 177 000	4 177 000	4 177 000,00	4 128 000,00	49 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	977 898,00	2 022 102,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	977 898,00	2 022 102,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10101</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10101</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000,00</u>	<u>36 662 603,00</u>	<u>7 005 397,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000,00</u>	<u>36 662 603,00</u>	<u>7 005 397,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 668 000	43 668 000	43 668 000,00	36 662 603,00	7 005 397,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 900,00	100,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 500,00	500,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 500,00	500,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	616 000,00	24 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	616 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 994 000,00	222 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 994 000,00	222 000,00
6250 Eau et electricite	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	13 821 203,00	6 338 797,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	13 821 203,00	6 338 797,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-10201</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>77 336 000</u>	<u>77 336 000</u>	<u>77 336 000,00</u>	<u>69 315 220,00</u>	<u>8 020 780,00</u>
<u>00-71-3-16A-10201</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000,00</u>	<u>19 345 374,00</u>	<u>3 561 626,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000,00</u>	<u>19 345 374,00</u>	<u>3 561 626,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 907 000	22 907 000	22 907 000,00	19 345 374,00	3 561 626,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 900,00	5 100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 900,00	5 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 800,00	6 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 800,00	6 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 053 000	4 053 000	4 053 000,00	3 039 750,00	1 013 250,00
10-001-001-A	4 053 000	4 053 000	4 053 000,00	3 039 750,00	1 013 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 156 000	2 156 000	2 156 000,00	2 080 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 156 000	2 156 000	2 156 000,00	2 080 000,00	76 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	345 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 174 000	5 174 000	5 174 000,00	4 572 000,00	602 000,00
10-001-001-A	5 174 000	5 174 000	5 174 000,00	4 572 000,00	602 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 924,00	1 500 076,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 924,00	1 500 076,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 189 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 189 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16B-10201</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000,00</u>	<u>49 969 846,00</u>	<u>4 459 154,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000,00</u>	<u>49 969 846,00</u>	<u>4 459 154,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 429 000	54 429 000	54 429 000,00	49 969 846,00	4 459 154,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 500,00	500,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 700,00	300,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 700,00	300,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	918 900,00	1 100,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	918 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
6138 Autres combustibles	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 352 000,00	1 896 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 352 000,00	1 896 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 759 996,00	4,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 759 996,00	4,00
<u>00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 962 000</u>	<u>75 962 000</u>	<u>75 962 000,00</u>	<u>74 828 902,00</u>	<u>1 133 098,00</u>
<u>00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000,00</u>	<u>23 189 241,00</u>	<u>686 759,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000,00</u>	<u>23 189 241,00</u>	<u>686 759,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 876 000	23 876 000	23 876 000,00	23 189 241,00	686 759,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 388 000	4 388 000	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00
10-001-001-A	4 388 000	4 388 000	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 280 000,00	54 000,00
10-001-001-A	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 280 000,00	54 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	373 000	373 000	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	373 000	373 000	373 000,00	0,00	373 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 601 000	5 601 000	5 601 000,00	5 598 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 601 000	5 601 000	5 601 000,00	5 598 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 939,00	9 061,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 939,00	9 061,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 002,00	199 998,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 002,00	199 998,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
<u>00-71-3-16B-10301 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000,00</u>	<u>51 639 661,00</u>	<u>446 339,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000,00</u>	<u>51 639 661,00</u>	<u>446 339,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 086 000	52 086 000	52 086 000,00	51 639 661,00	446 339,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 390 500,00	9 500,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 390 500,00	9 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 000,00	1 000,00
6117 Habillement	880 000	880 000	880 000,00	874 000,00	6 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	874 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
10-001-001-A	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 897 780,00	2 220,00
10-001-001-A	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 897 780,00	2 220,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 654 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 654 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 381,00	19 619,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 381,00	19 619,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 250 000,00	390 000,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 250 000,00	390 000,00
<u>00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>185 387 000</u>	<u>185 387 000</u>	<u>185 387 000,00</u>	<u>182 211 110,00</u>	<u>3 175 890,00</u>
<u>00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000,00</u>	<u>23 309 467,00</u>	<u>395 533,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000,00</u>	<u>23 309 467,00</u>	<u>395 533,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 705 000	23 705 000	23 705 000,00	23 309 467,00	395 533,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 952,00	48,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 952,00	48,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 328 000	4 328 000	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
10-001-001-A	4 328 000	4 328 000	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 278 800,00	24 200,00
10-001-001-A	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 278 800,00	24 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 524 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 524 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 795,00	1 205,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 795,00	1 205,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10402 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOLAMPY</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000,00</u>	<u>158 901 643,00</u>	<u>2 780 357,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000,00</u>	<u>158 901 643,00</u>	<u>2 780 357,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	161 682 000	161 682 000	161 682 000,00	158 901 643,00	2 780 357,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 328,00	672,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 328,00	672,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	958 000,00	2 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	958 000,00	2 000,00
6122 Consommables médicaux	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 948 480,00	451 520,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 948 480,00	451 520,00
6123 Produits pharmaceutiques	55 200 000	55 200 000	55 200 000,00	52 882 444,00	2 317 556,00
10-001-001-A	55 200 000	55 200 000	55 200 000,00	52 882 444,00	2 317 556,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 010 000	20 010 000	20 010 000,00	20 007 780,00	2 220,00
10-001-001-A	20 010 000	20 010 000	20 010 000,00	20 007 780,00	2 220,00
6211 Entretien de bâtiments	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 433 611,00	6 389,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 433 611,00	6 389,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>113 505 000</u>	<u>113 505 000</u>	<u>113 505 000,00</u>	<u>110 723 605,00</u>	<u>2 781 395,00</u>
<u>00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000,00</u>	<u>28 686 856,00</u>	<u>620 144,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000,00</u>	<u>28 686 856,00</u>	<u>620 144,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 307 000	29 307 000	29 307 000,00	28 686 856,00	620 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 264 000	6 264 000	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00
10-001-001-A	6 264 000	6 264 000	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 275 000,00	57 000,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 275 000,00	57 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 997 000	7 997 000	7 997 000,00	7 986 000,00	11 000,00
10-001-001-A	7 997 000	7 997 000	7 997 000,00	7 986 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 960,00	40,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 960,00	40,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 183 200,00	16 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 183 200,00	16 800,00
<u>00-71-3-16B-10503 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000,00</u>	<u>82 036 749,00</u>	<u>2 161 251,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000,00</u>	<u>82 036 749,00</u>	<u>2 161 251,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	84 198 000	84 198 000	84 198 000,00	82 036 749,00	2 161 251,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 100,00	1 900,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 100,00	1 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 231 500,00	500,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 231 500,00	500,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 809 640,00	360,00
10-001-001-A	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 809 640,00	360,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	18 588 000,00	2 148 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	18 588 000,00	2 148 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 509,00	491,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 509,00	491,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 310 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 310 000,00	10 000,00
<u>00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>80 357 000</u>	80 357 000	<u>80 357 000,00</u>	<u>73 906 156,35</u>	<u>6 450 843,65</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>25 115 000</u>	25 115 000	<u>25 115 000,00</u>	<u>21 616 816,35</u>	<u>3 498 183,65</u>
<u>(SDSP) ANDRAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 115 000</u>	25 115 000	<u>25 115 000,00</u>	<u>21 616 816,35</u>	<u>3 498 183,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 115 000	25 115 000	25 115 000,00	21 616 816,35	3 498 183,65
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 816 000	4 816 000	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00
10-001-001-A	4 816 000	4 816 000	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 490 000,00	71 000,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 490 000,00	71 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 148 000	6 148 000	6 148 000,00	6 144 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 148 000	6 148 000	6 148 000,00	6 144 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,35	3,65
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,35	3,65
<u>00-71-3-16B-10605 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>ANDRAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>55 242 000</u>	55 242 000	<u>55 242 000,00</u>	<u>52 289 340,00</u>	<u>2 952 660,00</u>
<u>ANDRAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 242 000</u>	55 242 000	<u>55 242 000,00</u>	<u>52 289 340,00</u>	<u>2 952 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 242 000	55 242 000	55 242 000,00	52 289 340,00	2 952 660,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 500,00	500,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 500,00	500,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	959 900,00	100,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	959 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 729 940,00	60,00
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 729 940,00	60,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 752 000,00	72 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 752 000,00	72 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 786 000</u>	102 786 000	<u>102 786 000,00</u>	<u>96 209 292,00</u>	<u>6 576 708,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>31 143 000</u>	31 143 000	<u>31 143 000,00</u>	<u>28 901 263,00</u>	<u>2 241 737,00</u>
<u>(SDSP) ANJOZOROBÉ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 143 000</u>	31 143 000	<u>31 143 000,00</u>	<u>28 901 263,00</u>	<u>2 241 737,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 143 000	31 143 000	31 143 000,00	28 901 263,00	2 241 737,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	466 800,00	33 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	466 800,00	33 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 899 000	6 899 000	6 899 000,00	6 899 000,00	0,00
10-001-001-A	6 899 000	6 899 000	6 899 000,00	6 899 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 645 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 645 000,00	25 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	587 000	587 000	587 000,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	587 000	587 000	587 000,00	0,00	587 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 807 000	8 807 000	8 807 000,00	8 460 000,00	347 000,00
10-001-001-A	8 807 000	8 807 000	8 807 000,00	8 460 000,00	347 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 953 863,00	46 137,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 953 863,00	46 137,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10707 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>ANJOZOROBÉ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10707 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000,00</u>	<u>67 308 029,00</u>	<u>4 334 971,00</u>
<u>ANJOZOROBÉ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000,00</u>	<u>67 308 029,00</u>	<u>4 334 971,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 643 000	71 643 000	71 643 000,00	67 308 029,00	4 334 971,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 700,00	300,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 578 200,00	93 800,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 578 200,00	93 800,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 236 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 236 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 028 920,00	1 080,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 028 920,00	1 080,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 358 000,00	498 000,00
10-001-001-A	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 358 000,00	498 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 209,00	17 791,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 209,00	17 791,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
<u>00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 406 000</u>	86 406 000	<u>86 406 000,00</u>	<u>85 026 816,00</u>	<u>1 379 184,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>29 361 000</u>	29 361 000	<u>29 361 000,00</u>	<u>28 006 033,00</u>	<u>1 354 967,00</u>
<u>(SDSP) ANKAZOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 361 000</u>	29 361 000	<u>29 361 000,00</u>	<u>28 006 033,00</u>	<u>1 354 967,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 361 000	29 361 000	29 361 000,00	28 006 033,00	1 354 967,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 924,00	1 076,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 924,00	1 076,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 283 000	6 283 000	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00
10-001-001-A	6 283 000	6 283 000	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 300 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 300 000,00	42 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 021 000	8 021 000	8 021 000,00	8 010 000,00	11 000,00
10-001-001-A	8 021 000	8 021 000	8 021 000,00	8 010 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 109,00	7 891,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 109,00	7 891,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 046 000,00	154 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 046 000,00	154 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	596 000,00	604 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	596 000,00	604 000,00
<u>00-71-3-16B-10803 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>ANKAZOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOBE</u>	<u>57 045 000</u>	57 045 000	<u>57 045 000,00</u>	<u>57 020 783,00</u>	<u>24 217,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 045 000</u>	57 045 000	<u>57 045 000,00</u>	<u>57 020 783,00</u>	<u>24 217,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 045 000	57 045 000	57 045 000,00	57 020 783,00	24 217,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 994,00	6,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 994,00	6,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 388 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 289,00	1 711,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 289,00	1 711,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
<u>00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>174 016 000</u>	174 016 000	<u>174 016 000,00</u>	<u>154 402 222,00</u>	<u>19 613 778,00</u>
<u>00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY</u>	<u>24 317 000</u>	24 317 000	<u>24 317 000,00</u>	<u>19 821 413,00</u>	<u>4 495 587,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 317 000</u>	24 317 000	<u>24 317 000,00</u>	<u>19 821 413,00</u>	<u>4 495 587,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 317 000	24 317 000	24 317 000,00	19 821 413,00	4 495 587,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 344,00	1 656,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 344,00	1 656,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
10-001-001-A	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 388 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 388 000,00	27 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 796 000	5 796 000	5 796 000,00	2 700 000,00	3 096 000,00
10-001-001-A	5 796 000	5 796 000	5 796 000,00	2 700 000,00	3 096 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 069,00	4 931,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 069,00	4 931,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10909 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10909 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANIFOTSY</u>	<u>149 699 000</u>	149 699 000	<u>149 699 000,00</u>	<u>134 580 809,00</u>	<u>15 118 191,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 699 000</u>	149 699 000	<u>149 699 000,00</u>	<u>134 580 809,00</u>	<u>15 118 191,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 699 000	149 699 000	149 699 000,00	134 580 809,00	15 118 191,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 648,00	352,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 648,00	352,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	0,00	7 176 000,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	0,00	7 176 000,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 896,00	4 104,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 896,00	4 104,00
6123 Produits pharmaceutiques	50 600 000	50 600 000	50 600 000,00	50 599 766,00	234,00
10-001-001-A	50 600 000	50 600 000	50 600 000,00	50 599 766,00	234,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 827 960,00	2 040,00
10-001-001-A	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 827 960,00	2 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 955 382,00	44 618,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 955 382,00	44 618,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	5 376 000,00	7 872 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	5 376 000,00	7 872 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 861 157,00	18 843,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 861 157,00	18 843,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
<u>00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>60 546 000</u>	60 546 000	<u>60 546 000,00</u>	<u>59 950 314,00</u>	<u>595 686,00</u>
<u>00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>16 533 911,00</u>	<u>314 089,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>16 533 911,00</u>	<u>314 089,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 848 000	16 848 000	16 848 000,00	16 533 911,00	314 089,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 628,00	372,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 628,00	372,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
10-001-001-A	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	780 000,00	262 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	780 000,00	262 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 333,00	44 667,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 333,00	44 667,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11001 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE I</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000,00</u>	<u>43 416 403,00</u>	<u>281 597,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000.00</u>	<u>43 416 403.00</u>	<u>281 597.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 698 000	43 698 000	43 698 000,00	43 416 403,00	281 597,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 380,00	1 620,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 380,00	1 620,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 870 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 870 100,00	1 900,00
6117 Habillement	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6122 Consommables médicaux	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 556,00	444,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 556,00	444,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 788 366,00	11 634,00
10-001-001-A	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 788 366,00	11 634,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 614 801,00	25 199,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 614 801,00	25 199,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>270 718 000</u>	270 718 000	<u>270 718 000.00</u>	<u>250 069 770.00</u>	<u>20 648 230.00</u>
<u>00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISIRABE II</u>	<u>30 190 000</u>	30 190 000	<u>30 190 000.00</u>	<u>26 347 386.00</u>	<u>3 842 614.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 190 000</u>	30 190 000	<u>30 190 000.00</u>	<u>26 347 386.00</u>	<u>3 842 614.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 190 000	30 190 000	30 190 000,00	26 347 386,00	3 842 614,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 076,00	924,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 076,00	924,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	4 927 500,00	1 642 500,00
10-001-001-A	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	4 927 500,00	1 642 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 494 000	3 494 000	3 494 000,00	3 436 800,00	57 200,00
10-001-001-A	3 494 000	3 494 000	3 494 000,00	3 436 800,00	57 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 387 000	8 387 000	8 387 000,00	8 334 000,00	53 000,00
10-001-001-A	8 387 000	8 387 000	8 387 000,00	8 334 000,00	53 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 503 310,00	1 496 690,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 503 310,00	1 496 690,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
<u>00-71-3-16B-11101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) ANTISIRABE II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTISIRABE II</u>	<u>240 528 000</u>	240 528 000	<u>240 528 000.00</u>	<u>223 722 384.00</u>	<u>16 805 616.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>240 528 000</u>	240 528 000	<u>240 528 000.00</u>	<u>223 722 384.00</u>	<u>16 805 616.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 528 000	240 528 000	240 528 000,00	223 722 384,00	16 805 616,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 820,00	180,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 820,00	180,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 222 800,00	9 200,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 222 800,00	9 200,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
6122 Consommables médicaux	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 598 824,00	1 176,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 598 824,00	1 176,00
6123 Produits pharmaceutiques	72 800 000	72 800 000	72 800 000,00	72 799 910,00	90,00
10-001-001-A	72 800 000	72 800 000	72 800 000,00	72 799 910,00	90,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 020 000	17 020 000	17 020 000,00	12 765 000,00	4 255 000,00
10-001-001-A	17 020 000	17 020 000	17 020 000,00	12 765 000,00	4 255 000,00
6138 Autres combustibles	28 740 000	28 740 000	28 740 000,00	28 737 030,00	2 970,00
10-001-001-A	28 740 000	28 740 000	28 740 000,00	28 737 030,00	2 970,00
6211 Entretien de bâtiments	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 455 000,00	545 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 455 000,00	545 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	10 188 000,00	10 548 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	10 188 000,00	10 548 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
<u>00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 342 000</u>	90 342 000	<u>90 342 000,00</u>	<u>88 918 224,00</u>	<u>1 423 776,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>27 169 000</u>	27 169 000	<u>27 169 000,00</u>	<u>25 769 024,00</u>	<u>1 399 976,00</u>
<u>(SDSP) ARIVONIMAMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 169 000</u>	27 169 000	<u>27 169 000,00</u>	<u>25 769 024,00</u>	<u>1 399 976,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 169 000	27 169 000	27 169 000,00	25 769 024,00	1 399 976,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
10-001-001-A	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 904,00	2 096,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 904,00	2 096,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 800,00	200,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 320,00	680,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 320,00	680,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00
10-001-001-A	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 118 000,00	882 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 118 000,00	882 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 170 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 095 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 095 000,00	5 000,00
<u>00-71-3-16B-11212 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>ARIVONIMAMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11212 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u>	<u>63 173 000</u>	63 173 000	<u>63 173 000,00</u>	<u>63 149 200,00</u>	<u>23 800,00</u>
<u>ARIVONIMAMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 173 000</u>	63 173 000	<u>63 173 000,00</u>	<u>63 149 200,00</u>	<u>23 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 173 000	63 173 000	63 173 000,00	63 149 200,00	23 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 460,00	540,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 460,00	540,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 225 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 225 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 100 000	21 100 000	21 100 000,00	21 097 740,00	2 260,00
10-001-001-A	21 100 000	21 100 000	21 100 000,00	21 097 740,00	2 260,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 316 000	12 316 000	12 316 000,00	12 312 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 316 000	12 316 000	12 316 000,00	12 312 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
<u>00-710-3-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>197 522 000</u>	<u>197 522 000</u>	<u>197 522 000,00</u>	<u>188 475 938,00</u>	<u>9 046 062,00</u>
<u>00-71-3-16A-11310 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000,00</u>	<u>22 515 494,00</u>	<u>5 078 506,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000,00</u>	<u>22 515 494,00</u>	<u>5 078 506,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000	27 594 000,00	22 515 494,00	5 078 506,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 672 000	5 672 000	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
10-001-001-A	5 672 000	5 672 000	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	0,00	3 017 000,00
10-001-001-A	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	0,00	3 017 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 241 000	7 241 000	7 241 000,00	7 176 000,00	65 000,00
10-001-001-A	7 241 000	7 241 000	7 241 000,00	7 176 000,00	65 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 934,00	1 500 066,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 934,00	1 500 066,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
<u>00-71-3-16B-11310 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BETAFO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11310 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETAFO</u>	<u>169 928 000</u>	<u>169 928 000</u>	<u>169 928 000,00</u>	<u>165 960 444,00</u>	<u>3 967 556,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>169 928 000</u>	169 928 000	<u>169 928 000,00</u>	<u>165 960 444,00</u>	<u>3 967 556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	169 928 000	169 928 000	169 928 000,00	165 960 444,00	3 967 556,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 672,00	328,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 672,00	328,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 800,00	200,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 800,00	200,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 038 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 038 000,00	2 000,00
6122 Consommables médicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 400,00	600,00
6123 Produits pharmaceutiques	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	55 289 960,00	2 210 040,00
10-001-001-A	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	55 289 960,00	2 210 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 790,00	210,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 790,00	210,00
6211 Entretien de bâtiments	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 185 855,00	314 145,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 185 855,00	314 145,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 439 967,00	1 440 033,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 439 967,00	1 440 033,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
<u>00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>150 470 000</u>	150 470 000	<u>150 470 000,00</u>	<u>137 314 958,00</u>	<u>13 155 042,00</u>
<u>00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO</u>	<u>24 573 000</u>	24 573 000	<u>24 573 000,00</u>	<u>22 915 223,00</u>	<u>1 657 777,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 573 000</u>	24 573 000	<u>24 573 000,00</u>	<u>22 915 223,00</u>	<u>1 657 777,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 573 000	24 573 000	24 573 000,00	22 915 223,00	1 657 777,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 664,00	336,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 664,00	336,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
10-001-001-A	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 452 800,00	9 200,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 452 800,00	9 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 909 000	5 909 000	5 909 000,00	5 898 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 909 000	5 909 000	5 909 000,00	5 898 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 767,00	41 233,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 767,00	41 233,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-11404 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FARATSIHO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARATSIHO</u>	<u>125 897 000</u>	125 897 000	<u>125 897 000,00</u>	<u>114 399 735,00</u>	<u>11 497 265,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>125 897 000</u>	125 897 000	<u>125 897 000.00</u>	<u>114 399 735.00</u>	<u>11 497 265.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 897 000	125 897 000	125 897 000,00	114 399 735,00	11 497 265,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 796 464,00	3 536,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 796 464,00	3 536,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 926 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 926 000,00	2 000,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	751 000,00	9 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	751 000,00	9 000,00
6122 Consommables médicaux	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 699 717,00	283,00
10-001-001-A	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 699 717,00	283,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 397 280,00	42 720,00
10-001-001-A	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 397 280,00	42 720,00
6211 Entretien de bâtiments	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 497 573,00	2 427,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 497 573,00	2 427,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 920 000,00	24 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 920 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 701,00	13 299,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 701,00	13 299,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
<u>00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>58 970 000</u>	58 970 000	<u>58 970 000.00</u>	<u>51 524 500.00</u>	<u>7 445 500.00</u>
<u>00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE</u>	<u>25 355 000</u>	25 355 000	<u>25 355 000.00</u>	<u>20 122 800.00</u>	<u>5 232 200.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 355 000</u>	25 355 000	<u>25 355 000.00</u>	<u>20 122 800.00</u>	<u>5 232 200.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 355 000	25 355 000	25 355 000,00	20 122 800,00	5 232 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 326 800,00	73 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 326 800,00	73 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 899 000	4 899 000	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00
10-001-001-A	4 899 000	4 899 000	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 020 000,00	585 000,00
10-001-001-A	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 020 000,00	585 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 254 000	6 254 000	6 254 000,00	5 598 000,00	656 000,00
10-001-001-A	6 254 000	6 254 000	6 254 000,00	5 598 000,00	656 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11503 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FENOARIVO BE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO BE</u>	<u>33 615 000</u>	33 615 000	<u>33 615 000.00</u>	<u>31 401 700.00</u>	<u>2 213 300.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 615 000</u>	33 615 000	<u>33 615 000,00</u>	<u>31 401 700,00</u>	<u>2 213 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 615 000	33 615 000	33 615 000,00	31 401 700,00	2 213 300,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 678 100,00	1 900,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 678 100,00	1 900,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 800,00	200,00
10-001-001-A	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 878 000,00	762 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 878 000,00	762 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>133 874 000</u>	133 874 000	<u>133 874 000,00</u>	<u>103 052 840,00</u>	<u>30 821 160,00</u>
<u>00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA</u>	<u>37 271 000</u>	37 271 000	<u>37 271 000,00</u>	<u>16 984 000,00</u>	<u>20 287 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 271 000</u>	37 271 000	<u>37 271 000,00</u>	<u>16 984 000,00</u>	<u>20 287 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 271 000	37 271 000	37 271 000,00	16 984 000,00	20 287 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 085 000,00	1 315 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 085 000,00	1 315 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 017 000	9 017 000	9 017 000,00	9 017 000,00	0,00
10-001-001-A	9 017 000	9 017 000	9 017 000,00	9 017 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 796 000	4 796 000	4 796 000,00	0,00	4 796 000,00
10-001-001-A	4 796 000	4 796 000	4 796 000,00	0,00	4 796 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 511 000	11 511 000	11 511 000,00	6 438 000,00	5 073 000,00
10-001-001-A	11 511 000	11 511 000	11 511 000,00	6 438 000,00	5 073 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	444 000,00	756 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	444 000,00	756 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-11615 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11615 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJAKANDRIANA</u>	<u>96 603 000</u>	96 603 000	<u>96 603 000,00</u>	<u>86 068 840,00</u>	<u>10 534 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 603 000</u>	96 603 000	<u>96 603 000,00</u>	<u>86 068 840,00</u>	<u>10 534 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 603 000	96 603 000	96 603 000,00	86 068 840,00	10 534 160,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 135 400,00	64 600,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 135 400,00	64 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 792 000	12 792 000	12 792 000,00	12 790 100,00	1 900,00
10-001-001-A	12 792 000	12 792 000	12 792 000,00	12 790 100,00	1 900,00
6117 Habillement	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 995 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
10-001-001-A	7 995 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 340,00	1 660,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 340,00	1 660,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 616 000	23 616 000	23 616 000,00	16 230 000,00	7 386 000,00
10-001-001-A	23 616 000	23 616 000	23 616 000,00	16 230 000,00	7 386 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 991 000</u>	92 991 000	<u>92 991 000,00</u>	<u>92 497 998,00</u>	<u>493 002,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-11707</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>29 190 000</u>	29 190 000	<u>29 190 000,00</u>	<u>28 708 700,00</u>	<u>481 300,00</u>
<u>(SDSP) MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 190 000</u>	29 190 000	<u>29 190 000,00</u>	<u>28 708 700,00</u>	<u>481 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 190 000	29 190 000	29 190 000,00	28 708 700,00	481 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 230 000	7 230 000	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
10-001-001-A	7 230 000	7 230 000	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11707</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11707</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>63 801 000</u>	63 801 000	<u>63 801 000,00</u>	<u>63 789 298,00</u>	<u>11 702,00</u>
<u>MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 801 000</u>	63 801 000	<u>63 801 000,00</u>	<u>63 789 298,00</u>	<u>11 702,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 801 000	63 801 000	63 801 000,00	63 789 298,00	11 702,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 424 000	8 424 000	8 424 000,00	8 423 920,00	80,00
10-001-001-A	8 424 000	8 424 000	8 424 000,00	8 423 920,00	80,00
6117 Habillement	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 265 000	5 265 000	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00
10-001-001-A	5 265 000	5 265 000	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 010,00	990,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 010,00	990,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 552 000	15 552 000	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00
10-001-001-A	15 552 000	15 552 000	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 368,00	632,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 368,00	632,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
<u>00-710-3-11813</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>73 706 000</u>	73 706 000	<u>73 706 000,00</u>	<u>63 056 322,00</u>	<u>10 649 678,00</u>
<u>00-71-3-16A-11813</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) SOAVINANDRIANA</u>	<u>26 456 000</u>	26 456 000	<u>26 456 000,00</u>	<u>22 949 633,00</u>	<u>3 506 367,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 456 000</u>	26 456 000	<u>26 456 000,00</u>	<u>22 949 633,00</u>	<u>3 506 367,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 456 000	26 456 000	26 456 000,00	22 949 633,00	3 506 367,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	699 000,00	1 555 000,00
10-001-001-A	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	699 000,00	1 555 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	384 000,00	116 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	384 000,00	116 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 989 700,00	9 300,00
10-001-001-A	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 989 700,00	9 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 642 000	5 642 000	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00
10-001-001-A	5 642 000	5 642 000	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 681 000	6 681 000	6 681 000,00	6 062 000,00	619 000,00
10-001-001-A	6 681 000	6 681 000	6 681 000,00	6 062 000,00	619 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 183,00	5 817,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 183,00	5 817,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-11813</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>SOAVINANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11813</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>SOAVINANDRIANA</u>	<u>47 250 000</u>	47 250 000	<u>47 250 000,00</u>	<u>40 106 689,00</u>	<u>7 143 311,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 250 000</u>	47 250 000	<u>47 250 000,00</u>	<u>40 106 689,00</u>	<u>7 143 311,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 250 000	47 250 000	47 250 000,00	40 106 689,00	7 143 311,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 690,00	310,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 690,00	310,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 510 000	15 510 000	15 510 000,00	15 508 470,00	1 530,00
10-001-001-A	15 510 000	15 510 000	15 510 000,00	15 508 470,00	1 530,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	8 514 000,00	3 006 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	8 514 000,00	3 006 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 844 529,00	35 471,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 844 529,00	35 471,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-3-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>101 614 000</u>	101 614 000	<u>101 614 000,00</u>	<u>93 097 730,00</u>	<u>8 516 270,00</u>
<u>00-71-3-16A-11917</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TSIROANOMANDIDY</u>	<u>34 234 000</u>	34 234 000	<u>34 234 000,00</u>	<u>29 289 830,00</u>	<u>4 944 170,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 234 000</u>	34 234 000	<u>34 234 000,00</u>	<u>29 289 830,00</u>	<u>4 944 170,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 234 000	34 234 000	34 234 000,00	29 289 830,00	4 944 170,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 750,00	250,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 080,00	1 920,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 080,00	1 920,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00
10-001-001-A	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	678 000	678 000	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	678 000	678 000	678 000,00	0,00	678 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 171 000	10 171 000	10 171 000,00	9 408 000,00	763 000,00
10-001-001-A	10 171 000	10 171 000	10 171 000,00	9 408 000,00	763 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11917</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11917</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>TSIROANOMANDIDY</u>	<u>67 380 000</u>	67 380 000	<u>67 380 000,00</u>	<u>63 807 900,00</u>	<u>3 572 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 380 000</u>	67 380 000	<u>67 380 000,00</u>	<u>63 807 900,00</u>	<u>3 572 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 380 000	67 380 000	67 380 000,00	63 807 900,00	3 572 100,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 900,00	4 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 650 000	22 650 000	22 650 000,00	22 648 000,00	2 000,00
10-001-001-A	22 650 000	22 650 000	22 650 000,00	22 648 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	15 654 000,00	1 626 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	15 654 000,00	1 626 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-12001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>122 499 000</u>	122 499 000	<u>122 499 000.00</u>	<u>114 569 064.40</u>	<u>7 929 935.60</u>
<u>00-71-3-16A-12001</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MANDOTO</u>	<u>21 381 000</u>	21 381 000	<u>21 381 000.00</u>	<u>17 776 320.00</u>	<u>3 604 680.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 381 000</u>	21 381 000	<u>21 381 000.00</u>	<u>17 776 320.00</u>	<u>3 604 680.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 381 000	21 381 000	21 381 000,00	17 776 320,00	3 604 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 525 000	3 525 000	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
10-001-001-A	3 525 000	3 525 000	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 596 000,00	279 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 596 000,00	279 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 476 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 476 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-12001</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>MANDOTO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-12001</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDOTO</u>	<u>101 118 000</u>	101 118 000	<u>101 118 000.00</u>	<u>96 792 744.40</u>	<u>4 325 255.60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 118 000</u>	101 118 000	<u>101 118 000.00</u>	<u>96 792 744.40</u>	<u>4 325 255.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 118 000	101 118 000	101 118 000,00	96 792 744,40	4 325 255,60
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 320,00	680,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 320,00	680,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 124,00	9 876,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 124,00	9 876,00
6123 Produits pharmaceutiques	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 499 712,00	288,00
10-001-001-A	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 499 712,00	288,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 150 000	9 150 000	9 150 000,00	9 149 610,00	390,00
10-001-001-A	9 150 000	9 150 000	9 150 000,00	9 149 610,00	390,00
6211 Entretien de bâtiments	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 978,40	21,60
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 978,40	21,60
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	7 782 000,00	1 434 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	7 782 000,00	1 434 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>24 870 000</u>	24 870 000	<u>24 870 000.00</u>	<u>24 834 438.00</u>	<u>35 562.00</u>
<u>00-71-3-16A-20101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) ANTSIRANANA I</u>	<u>16 221 000</u>	16 221 000	<u>16 221 000.00</u>	<u>16 214 148.00</u>	<u>6 852.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 221 000</u>	16 221 000	<u>16 221 000.00</u>	<u>16 214 148.00</u>	<u>6 852.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 221 000	16 221 000	16 221 000,00	16 214 148,00	6 852,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	927 000	927 000	927 000,00	926 640,00	360,00
10-001-001-A	927 000	927 000	927 000,00	926 640,00	360,00
6231 Frais de déplacement intérieur	148 000	148 000	148 000,00	148 000,00	0,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	148 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 224 000	2 224 000	2 224 000,00	2 220 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 224 000	2 224 000	2 224 000,00	2 220 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 108,00	1 892,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 108,00	1 892,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>ANTSIRANANA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20101</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>ANTSIRANANA I</u>	<u>8 649 000</u>	8 649 000	<u>8 649 000.00</u>	<u>8 620 290.00</u>	<u>28 710.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 649 000</u>	8 649 000	<u>8 649 000.00</u>	<u>8 620 290.00</u>	<u>28 710.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 649 000	8 649 000	8 649 000,00	8 620 290,00	28 710,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	936 000	936 000	936 000,00	928 900,00	7 100,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	928 900,00	7 100,00
6117 Habillement	120 000	120 000	120 000,00	99 500,00	20 500,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	99 500,00	20 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	585 000	585 000	585 000,00	585 000,00	0,00
10-001-001-A	585 000	585 000	585 000,00	585 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 990,00	1 010,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 990,00	1 010,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-710-3-20201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>103 242 000</u>	103 242 000	<u>103 242 000.00</u>	<u>103 007 084.00</u>	<u>234 916.00</u>
<u>00-71-3-16A-20201</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) ANTSIRANANA II</u>	<u>33 792 000</u>	33 792 000	<u>33 792 000.00</u>	<u>33 618 922.00</u>	<u>173 078.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 792 000</u>	33 792 000	<u>33 792 000.00</u>	<u>33 618 922.00</u>	<u>173 078.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 792 000	33 792 000	33 792 000,00	33 618 922,00	173 078,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 814 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
10-001-001-A	7 814 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 157 000	4 157 000	4 157 000,00	4 153 680,00	3 320,00
10-001-001-A	4 157 000	4 157 000	4 157 000,00	4 153 680,00	3 320,00
6231 Frais de déplacement intérieur	665 000	665 000	665 000,00	652 000,00	13 000,00
10-001-001-A	665 000	665 000	665 000,00	652 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 976 000	9 976 000	9 976 000,00	9 946 000,00	30 000,00
10-001-001-A	9 976 000	9 976 000	9 976 000,00	9 946 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 877 182,00	122 818,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 877 182,00	122 818,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
<u>00-71-3-16B-20201</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSIRANANA II	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20201</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA II	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000,00</u>	<u>69 388 162,00</u>	<u>61 838,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000,00</u>	<u>69 388 162,00</u>	<u>61 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 450 000	69 450 000	69 450 000,00	69 388 162,00	61 838,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 950,00	50,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 950,00	50,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 359 600,00	400,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 359 600,00	400,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	24 713 880,00	6 120,00
10-001-001-A	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	24 713 880,00	6 120,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	17 272 000,00	8 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	17 272 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 732,00	19 268,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 732,00	19 268,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>00-710-3-20302</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>100 527 000</u>	<u>100 527 000</u>	<u>100 527 000,00</u>	<u>79 077 397,00</u>	<u>21 449 603,00</u>
<u>00-71-3-16A-20302</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000,00</u>	<u>23 625 813,00</u>	<u>6 905 187,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000,00</u>	<u>23 625 813,00</u>	<u>6 905 187,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 531 000	30 531 000	30 531 000,00	23 625 813,00	6 905 187,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 687 000	6 687 000	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00
10-001-001-A	6 687 000	6 687 000	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 557 000	3 557 000	3 557 000,00	3 540 240,00	16 760,00
10-001-001-A	3 557 000	3 557 000	3 557 000,00	3 540 240,00	16 760,00
6231 Frais de déplacement intérieur	569 000	569 000	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	569 000	569 000	569 000,00	0,00	569 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	4 926 000,00	3 612 000,00
10-001-001-A	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	4 926 000,00	3 612 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	793 573,00	2 206 427,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	793 573,00	2 206 427,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20302</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBANJA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20302</u> CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) AMBANJA	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000,00</u>	<u>55 451 584,00</u>	<u>14 544 416,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000,00</u>	<u>55 451 584,00</u>	<u>14 544 416,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 996 000	69 996 000	69 996 000,00	55 451 584,00	14 544 416,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 983 600,00	400,00
10-001-001-A	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 983 600,00	400,00
6117 Habillement	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 380 000	22 380 000	22 380 000,00	22 379 984,00	16,00
10-001-001-A	22 380 000	22 380 000	22 380 000,00	22 379 984,00	16,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	5 328 000,00	13 104 000,00
10-001-001-A	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	5 328 000,00	13 104 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
<u>00-710-3-20404</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	<u>92 627 000</u>	<u>92 627 000</u>	<u>92 627 000,00</u>	<u>92 569 512,00</u>	<u>57 488,00</u>
<u>00-71-3-16A-20404</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SDSP) AMBILLOBE	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000,00</u>	<u>31 303 604,00</u>	<u>9 396,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000,00</u>	<u>31 303 604,00</u>	<u>9 396,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 313 000	31 313 000	31 313 000,00	31 303 604,00	9 396,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 958 000	6 958 000	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00
10-001-001-A	6 958 000	6 958 000	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 701 000	3 701 000	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00
10-001-001-A	3 701 000	3 701 000	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	592 000	592 000	592 000,00	590 000,00	2 000,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	590 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 882 000	8 882 000	8 882 000,00	8 880 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 882 000	8 882 000	8 882 000,00	8 880 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 654,00	4 346,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 654,00	4 346,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20404</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBILOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20404</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBILOBE</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000,00</u>	<u>61 265 908,00</u>	<u>48 092,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000,00</u>	<u>61 265 908,00</u>	<u>48 092,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 314 000	61 314 000	61 314 000,00	61 265 908,00	48 092,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 900,00	100,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 093 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 093 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 470 000	19 470 000	19 470 000,00	19 469 258,00	742,00
10-001-001-A	19 470 000	19 470 000	19 470 000,00	19 469 258,00	742,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 122 000,00	6 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 122 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 425 750,00	14 250,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 425 750,00	14 250,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>91 854 000</u>	<u>91 854 000</u>	<u>91 854 000,00</u>	<u>86 869 849,00</u>	<u>4 984 151,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-20504</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000,00</u>	<u>24 201 255,00</u>	<u>3 578 745,00</u>
<u>(SDSP) ANDAPA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000,00</u>	<u>24 201 255,00</u>	<u>3 578 745,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 780 000	27 780 000	27 780 000,00	24 201 255,00	3 578 745,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 737 000	5 737 000	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00
10-001-001-A	5 737 000	5 737 000	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00
10-001-001-A	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	488 000	488 000	488 000,00	240 000,00	248 000,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	240 000,00	248 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 324 000	7 324 000	7 324 000,00	7 132 000,00	192 000,00
10-001-001-A	7 324 000	7 324 000	7 324 000,00	7 132 000,00	192 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 761 255,00	238 745,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 761 255,00	238 745,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-20504</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANDAPA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20504</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDAPA	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000,00</u>	<u>62 668 594,00</u>	<u>1 405 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000,00</u>	<u>62 668 594,00</u>	<u>1 405 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 074 000	64 074 000	64 074 000,00	62 668 594,00	1 405 406,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 700,00	300,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 229 950,00	50,00
10-001-001-A	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 229 950,00	50,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 250 000,00	878 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 250 000,00	878 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	912 944,00	527 056,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	912 944,00	527 056,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-20606</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>98 769 000</u>	<u>98 769 000</u>	<u>98 769 000,00</u>	<u>92 441 638,00</u>	<u>6 327 362,00</u>
<u>00-71-3-16A-20606</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000,00</u>	<u>27 497 857,00</u>	<u>2 511 143,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000,00</u>	<u>27 497 857,00</u>	<u>2 511 143,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 009 000	30 009 000	30 009 000,00	27 497 857,00	2 511 143,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 507 000	6 507 000	6 507 000,00	4 880 250,00	1 626 750,00
10-001-001-A	6 507 000	6 507 000	6 507 000,00	4 880 250,00	1 626 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 401 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 401 000,00	60 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	554 000	554 000	554 000,00	552 000,00	2 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	552 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 307 000	8 307 000	8 307 000,00	8 136 000,00	171 000,00
10-001-001-A	8 307 000	8 307 000	8 307 000,00	8 136 000,00	171 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 848 607,00	151 393,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 848 607,00	151 393,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20606</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTALAHA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTALAHA</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000,00</u>	<u>64 943 781,00</u>	<u>3 816 219,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000,00</u>	<u>64 943 781,00</u>	<u>3 816 219,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 760 000	68 760 000	68 760 000,00	64 943 781,00	3 816 219,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	4 387 500,00	1 462 500,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	4 387 500,00	1 462 500,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 029 400,00	600,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 029 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	14 988 000,00	2 292 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	14 988 000,00	2 292 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 378 881,00	61 119,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 378 881,00	61 119,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>40 616 000</u>	<u>40 616 000</u>	<u>40 616 000,00</u>	<u>40 138 802,00</u>	<u>477 198,00</u>
<u>00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 333 025,00</u>	<u>382 975,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 333 025,00</u>	<u>382 975,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 716 000	18 716 000	18 716 000,00	18 333 025,00	382 975,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 800,00	13 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 800,00	13 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	396 000,00	104 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	396 000,00	104 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 391 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 391 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 187 500,00	197 500,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 187 500,00	197 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	198 000,00	24 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	198 000,00	24 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 320 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 320 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 925,00	18 075,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 925,00	18 075,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
<u>00-71-3-16B-20705 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) NOSY-BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20705 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSY-BE</u>	<u>21 900 000</u>	21 900 000	<u>21 900 000,00</u>	<u>21 805 777,00</u>	<u>94 223,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 900 000</u>	21 900 000	<u>21 900 000,00</u>	<u>21 805 777,00</u>	<u>94 223,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 805 777,00	94 223,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 300,00	700,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 300,00	700,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 030 000	6 030 000	6 030 000,00	6 029 980,00	20,00
10-001-001-A	6 030 000	6 030 000	6 030 000,00	6 029 980,00	20,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 744 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 744 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 497,00	77 503,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 497,00	77 503,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>125 969 000</u>	125 969 000	<u>125 969 000,00</u>	<u>125 126 060,00</u>	<u>842 940,00</u>
<u>00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA</u>	<u>37 085 000</u>	37 085 000	<u>37 085 000,00</u>	<u>36 850 377,00</u>	<u>234 623,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 085 000</u>	37 085 000	<u>37 085 000,00</u>	<u>36 850 377,00</u>	<u>234 623,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 085 000	37 085 000	37 085 000,00	36 850 377,00	234 623,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 952 000	8 952 000	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00
10-001-001-A	8 952 000	8 952 000	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00
10-001-001-A	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	762 000	762 000	762 000,00	720 000,00	42 000,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	720 000,00	42 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 429 000	11 429 000	11 429 000,00	11 406 000,00	23 000,00
10-001-001-A	11 429 000	11 429 000	11 429 000,00	11 406 000,00	23 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 833 577,00	166 423,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 833 577,00	166 423,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20824 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) SAMBAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20824 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAMBAVA</u>	<u>88 884 000</u>	88 884 000	<u>88 884 000,00</u>	<u>88 275 683,00</u>	<u>608 317,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 884 000</u>	88 884 000	<u>88 884 000,00</u>	<u>88 275 683,00</u>	<u>608 317,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 884 000	88 884 000	88 884 000,00	88 275 683,00	608 317,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
10-001-001-A	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 519 200,00	800,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 519 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	32 610 000	32 610 000	32 610 000,00	32 607 600,00	2 400,00
10-001-001-A	32 610 000	32 610 000	32 610 000,00	32 607 600,00	2 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 360 000,00	528 000,00
10-001-001-A	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 360 000,00	528 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 883,00	77 117,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 883,00	77 117,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>118 450 000</u>	118 450 000	<u>118 450 000,00</u>	<u>116 848 436,00</u>	<u>1 601 564,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>38 665 000</u>	38 665 000	<u>38 665 000,00</u>	<u>37 344 062,00</u>	<u>1 320 938,00</u>
<u>(SDSP) VOHEMAR</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 665 000</u>	38 665 000	<u>38 665 000,00</u>	<u>37 344 062,00</u>	<u>1 320 938,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 665 000	38 665 000	38 665 000,00	37 344 062,00	1 320 938,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00
10-001-001-A	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00
10-001-001-A	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 127 000	12 127 000	12 127 000,00	12 116 000,00	11 000,00
10-001-001-A	12 127 000	12 127 000	12 127 000,00	12 116 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 062,00	1 938,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 062,00	1 938,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20919 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>VOHEMAR</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20919 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) VOHEMAR</u>	<u>79 785 000</u>	79 785 000	<u>79 785 000,00</u>	<u>79 504 374,00</u>	<u>280 626,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 785 000</u>	79 785 000	<u>79 785 000,00</u>	<u>79 504 374,00</u>	<u>280 626,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 785 000	79 785 000	79 785 000,00	79 504 374,00	280 626,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 400,00	600,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
10-001-001-A	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 411 974,00	28 026,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 411 974,00	28 026,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 583 000</u>	53 583 000	<u>53 583 000,00</u>	<u>46 842 146,00</u>	<u>6 740 854,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-30101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>18 987 000</u>	18 987 000	<u>18 987 000,00</u>	<u>18 927 110,00</u>	<u>59 890,00</u>
<u>(SDSP) FIANARANTSOA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 987 000</u>	18 987 000	<u>18 987 000,00</u>	<u>18 927 110,00</u>	<u>59 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 987 000	18 987 000	18 987 000,00	18 927 110,00	59 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 700,00	300,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 950,00	50,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 950,00	50,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 500,00	35 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 500,00	35 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 827 000	3 827 000	3 827 000,00	3 826 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 827 000	3 827 000	3 827 000,00	3 826 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 240,00	9 760,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 240,00	9 760,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
<u>00-71-3-16B-30101</u> <u>CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>FIANARANTSOA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30101</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u>	<u>34 596 000</u>	34 596 000	<u>34 596 000,00</u>	<u>27 915 036,00</u>	<u>6 680 964,00</u>
<u>FIANARANTSOA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 596 000</u>	34 596 000	<u>34 596 000,00</u>	<u>27 915 036,00</u>	<u>6 680 964,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 596 000	34 596 000	34 596 000,00	27 915 036,00	6 680 964,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 500,00	500,00
10-001-001-A	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 500,00	500,00
6117 Habillement	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 908 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 908 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	10 603 736,00	6 676 264,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	10 603 736,00	6 676 264,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
<u>00-710-3-30202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>58 209 000</u>	<u>58 209 000</u>	<u>58 209 000,00</u>	<u>53 342 108,00</u>	<u>4 866 892,00</u>
<u>00-71-3-16A-30202</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) VOHIBATO</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000,00</u>	<u>23 297 802,00</u>	<u>477 198,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000,00</u>	<u>23 297 802,00</u>	<u>477 198,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 775 000	23 775 000	23 775 000,00	23 297 802,00	477 198,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 170,00	830,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 170,00	830,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consommables informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 275 000	3 275 000	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 275 000	3 275 000	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	116 000,00	364 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	116 000,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 888 000,00	112 000,00
6250 Eau et électricité	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 912,00	88,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 912,00	88,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-30202</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>VOHIBATO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30202</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) VOHIBATO</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000,00</u>	<u>30 044 306,00</u>	<u>4 389 694,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000,00</u>	<u>30 044 306,00</u>	<u>4 389 694,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 434 000	34 434 000	34 434 000,00	30 044 306,00	4 389 694,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 103 700,00	496 300,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 103 700,00	496 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 465 690,00	150 310,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 465 690,00	150 310,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	6 650 000,00	3 718 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	6 650 000,00	3 718 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 916,00	84,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 916,00	84,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 092 000</u>	46 092 000	<u>46 092 000,00</u>	<u>45 148 761,00</u>	<u>943 239,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>21 993 000</u>	21 993 000	<u>21 993 000,00</u>	<u>21 967 691,00</u>	<u>25 309,00</u>
<u>(SDSP) ISANDRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 993 000</u>	21 993 000	<u>21 993 000,00</u>	<u>21 967 691,00</u>	<u>25 309,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 993 000	21 993 000	21 993 000,00	21 967 691,00	25 309,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 613 000	4 613 000	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00
10-001-001-A	4 613 000	4 613 000	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	2 869 971,00	29,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	2 869 971,00	29,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16B-30218 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>ISANDRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30218 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ISANDRA</u>	<u>24 099 000</u>	24 099 000	<u>24 099 000,00</u>	<u>23 181 070,00</u>	<u>917 930,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 099 000</u>	24 099 000	<u>24 099 000,00</u>	<u>23 181 070,00</u>	<u>917 930,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 099 000	24 099 000	24 099 000,00	23 181 070,00	917 930,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	510 000,00	10 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	510 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 600,00	2 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	6 584 000,00	904 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	6 584 000,00	904 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 970,00	30,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 970,00	30,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 424 000</u>	52 424 000	<u>52 424 000,00</u>	<u>52 049 895,00</u>	<u>374 105,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>21 296 000</u>	21 296 000	<u>21 296 000,00</u>	<u>20 931 749,00</u>	<u>364 251,00</u>
<u>(SDSP) LALANGINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 296 000</u>	21 296 000	<u>21 296 000,00</u>	<u>20 931 749,00</u>	<u>364 251,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 296 000	21 296 000	21 296 000,00	20 931 749,00	364 251,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	788 000,00	337 000,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	788 000,00	337 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 214 000	4 214 000	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 772 000	2 772 000	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00
10-001-001-A	2 772 000	2 772 000	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 949,00	51,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 949,00	51,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16B-30226</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) LALANGINA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30226</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) LALANGINA	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000,00</u>	<u>31 118 146,00</u>	<u>9 854,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000,00</u>	<u>31 118 146,00</u>	<u>9 854,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 128 000	31 128 000	31 128 000,00	31 118 146,00	9 854,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 400,00	4 600,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 400,00	4 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 212 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 212 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 946,00	54,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 946,00	54,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-30301</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>75 063 000</u>	<u>75 063 000</u>	<u>75 063 000,00</u>	<u>70 292 594,00</u>	<u>4 770 406,00</u>
<u>00-71-3-16A-30301</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000,00</u>	<u>24 938 525,00</u>	<u>2 400 475,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000,00</u>	<u>24 938 525,00</u>	<u>2 400 475,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 339 000	27 339 000	27 339 000,00	24 938 525,00	2 400 475,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 556 100,00	4 900,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 556 100,00	4 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 838 000	6 838 000	6 838 000,00	6 776 000,00	62 000,00
10-001-001-A	6 838 000	6 838 000	6 838 000,00	6 776 000,00	62 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 016 505,00	983 495,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 016 505,00	983 495,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	330 000,00	870 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	330 000,00	870 000,00
<u>00-71-3-16B-30301 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBALAVAO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30301 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) AMBALAVAO</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000,00</u>	<u>45 354 069,00</u>	<u>2 369 931,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000,00</u>	<u>45 354 069,00</u>	<u>2 369 931,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 724 000	47 724 000	47 724 000,00	45 354 069,00	2 369 931,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 800,00	200,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 800,00	200,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 878 400,00	1 600,00
10-001-001-A	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 878 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	11 996 000,00	132 000,00
10-001-001-A	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	11 996 000,00	132 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	323 869,00	1 116 131,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	323 869,00	1 116 131,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u>	<u>200 497 000</u>	<u>200 497 000</u>	<u>200 497 000,00</u>	<u>196 336 542,00</u>	<u>4 160 458,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-30401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000,00</u>	<u>28 503 994,00</u>	<u>1 655 006,00</u>
<u>(SDSP) AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000,00</u>	<u>28 503 994,00</u>	<u>1 655 006,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 159 000	30 159 000	30 159 000,00	28 503 994,00	1 655 006,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 400,00	4 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 400,00	4 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 559 000	6 559 000	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00
10-001-001-A	6 559 000	6 559 000	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 489 000	3 489 000	3 489 000,00	3 485 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 489 000	3 489 000	3 489 000,00	3 485 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 931 000	8 931 000	8 931 000,00	8 928 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 931 000	8 931 000	8 931 000,00	8 928 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 608 094,00	391 906,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 608 094,00	391 906,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-30401 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000,00</u>	<u>167 832 548,00</u>	<u>2 505 452,00</u>
<u>AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000,00</u>	<u>167 832 548,00</u>	<u>2 505 452,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	170 338 000	170 338 000	170 338 000,00	167 832 548,00	2 505 452,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 198 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	7 106 300,00	1 005 700,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	7 106 300,00	1 005 700,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
6122 Consommables médicaux	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 599 940,00	60,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 599 940,00	60,00
6123 Produits pharmaceutiques	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 798 580,00	1 420,00
10-001-001-A	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 798 580,00	1 420,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 980 000	16 980 000	16 980 000,00	16 976 400,00	3 600,00
10-001-001-A	16 980 000	16 980 000	16 980 000,00	16 976 400,00	3 600,00
6211 Entretien de bâtiments	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 992 728,00	7 272,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 992 728,00	7 272,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 970 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 970 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
<u>00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 912 000</u>	<u>64 912 000</u>	<u>64 912 000,00</u>	<u>62 136 411,00</u>	<u>2 775 589,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000,00</u>	<u>22 473 479,00</u>	<u>162 521,00</u>
<u>(SDSP) AMBOHIMAHASOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000,00</u>	<u>22 473 479,00</u>	<u>162 521,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 636 000	22 636 000	22 636 000,00	22 473 479,00	162 521,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 652 859,00	147 141,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 652 859,00	147 141,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
<u>00-71-3-16B-30503</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOHIMAHASOA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30503</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIMAHASOA	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000,00</u>	<u>39 662 932,00</u>	<u>2 613 068,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000,00</u>	<u>39 662 932,00</u>	<u>2 613 068,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 276 000	42 276 000	42 276 000,00	39 662 932,00	2 613 068,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	4 400 000,00	2 464 000,00
10-001-001-A	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	4 400 000,00	2 464 000,00
6117 Habillement	880 000	880 000	880 000,00	860 000,00	20 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	860 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
10-001-001-A	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 650 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	7 650 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 668 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 668 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 754 932,00	125 068,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 754 932,00	125 068,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
<u>00-710-3-30606</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>289 097 000</u>	<u>289 097 000</u>	<u>289 097 000,00</u>	<u>280 069 758,00</u>	<u>9 027 242,00</u>
<u>00-71-3-16A-30606</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000,00</u>	<u>31 245 280,00</u>	<u>3 461 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000,00</u>	<u>31 245 280,00</u>	<u>3 461 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 707 000	34 707 000	34 707 000,00	31 245 280,00	3 461 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 131 000	8 131 000	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00
10-001-001-A	8 131 000	8 131 000	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 325 000	4 325 000	4 325 000,00	4 324 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 325 000	4 325 000	4 325 000,00	4 324 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 380 000	10 380 000	10 380 000,00	9 900 000,00	480 000,00
10-001-001-A	10 380 000	10 380 000	10 380 000,00	9 900 000,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 980,00	6 020,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 980,00	6 020,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
<u>00-71-3-16B-30606</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOSITRA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30606</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOSITRA	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000,00</u>	<u>248 824 478,00</u>	<u>5 565 522,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000,00</u>	<u>248 824 478,00</u>	<u>5 565 522,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	254 390 000	254 390 000	254 390 000,00	248 824 478,00	5 565 522,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	10 479 700,00	2 000 300,00
10-001-001-A	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	10 479 700,00	2 000 300,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 584 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 584 000,00	16 000,00
6122 Consommables medicaux	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 230 000	19 230 000	19 230 000,00	19 229 000,00	1 000,00
10-001-001-A	19 230 000	19 230 000	19 230 000,00	19 229 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 016 200,00	2 983 800,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 016 200,00	2 983 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	22 542 000,00	498 000,00
10-001-001-A	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	22 542 000,00	498 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 377 578,00	62 422,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 377 578,00	62 422,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-30703</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>42 378 000</u>	<u>42 378 000</u>	<u>42 378 000,00</u>	<u>38 701 475,00</u>	<u>3 676 525,00</u>
<u>00-71-3-16A-30703</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000,00</u>	<u>19 430 475,00</u>	<u>780 525,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000,00</u>	<u>19 430 475,00</u>	<u>780 525,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 211 000	20 211 000	20 211 000,00	19 430 475,00	780 525,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 222 000,00	178 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 222 000,00	178 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 121 000	3 121 000	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
10-001-001-A	3 121 000	3 121 000	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 630 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 630 000,00	30 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	265 000	265 000	265 000,00	230 000,00	35 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	230 000,00	35 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 985 000	3 985 000	3 985 000,00	3 980 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 985 000	3 985 000	3 985 000,00	3 980 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 475,00	32 525,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 475,00	32 525,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-30703</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEFOTAKA SUD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30703</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFOTAKA SUD	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000,00</u>	<u>19 271 000,00</u>	<u>2 896 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000</u>	<u>22 167 000,00</u>	<u>19 271 000,00</u>	<u>2 896 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 167 000	22 167 000	22 167 000,00	19 271 000,00	2 896 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 792 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 176 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 176 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-30804</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>288 624 000</u>	<u>288 624 000</u>	<u>288 624 000,00</u>	<u>272 569 866,11</u>	<u>16 054 133,89</u>
<u>00-71-3-16A-30804</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA	<u>32 007 000</u>	<u>32 007 000</u>	<u>32 007 000,00</u>	<u>28 538 329,38</u>	<u>3 468 670,62</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 007 000</u>	<u>32 007 000</u>	<u>32 007 000,00</u>	<u>28 538 329,38</u>	<u>3 468 670,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 007 000	32 007 000	32 007 000,00	28 538 329,38	3 468 670,62
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 092 000	7 092 000	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00
10-001-001-A	7 092 000	7 092 000	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 770 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 770 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 053 000	9 053 000	9 053 000,00	7 400 000,00	1 653 000,00
10-001-001-A	9 053 000	9 053 000	9 053 000,00	7 400 000,00	1 653 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 529,38	470,62
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 529,38	470,62
6261 Frais postaux	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-30804</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FANDRIANA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30804 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FANDRIANA</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000,00</u>	<u>244 031 536,73</u>	<u>12 585 463,27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000,00</u>	<u>244 031 536,73</u>	<u>12 585 463,27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	256 617 000	256 617 000	256 617 000,00	244 031 536,73	12 585 463,27
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 793 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	10 166 000,00	2 002 000,00
10-001-001-A	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	10 166 000,00	2 002 000,00
6117 Habillement	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 000,00	1 000,00
6122 Consommables médicaux	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 592,00	408,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 592,00	408,00
6123 Produits pharmaceutiques	89 700 000	89 700 000	89 700 000,00	89 699 900,00	100,00
10-001-001-A	89 700 000	89 700 000	89 700 000,00	89 699 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
10-001-001-A	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 300 000	27 300 000	27 300 000,00	27 285 000,00	15 000,00
10-001-001-A	27 300 000	27 300 000	27 300 000,00	27 285 000,00	15 000,00
6211 Entretien de bâtiments	58 500 000	58 500 000	58 500 000,00	58 262 316,00	237 684,00
10-001-001-A	58 500 000	58 500 000	58 500 000,00	58 262 316,00	237 684,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	12 150 000,00	10 314 000,00
10-001-001-A	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	12 150 000,00	10 314 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 728,73	8 271,27
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 728,73	8 271,27
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>111 424 000</u>	<u>111 424 000</u>	<u>111 424 000,00</u>	<u>105 240 969,00</u>	<u>6 183 031,00</u>
<u>00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000,00</u>	<u>35 995 432,00</u>	<u>2 414 568,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000,00</u>	<u>35 995 432,00</u>	<u>2 414 568,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 410 000	38 410 000	38 410 000,00	35 995 432,00	2 414 568,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 965,00	35,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 965,00	35,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00
10-001-001-A	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 005 000	5 005 000	5 005 000,00	4 999 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 005 000	5 005 000	5 005 000,00	4 999 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00
10-001-001-A	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 547,00	8 453,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 547,00	8 453,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-30914 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30914 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARAFANGANA</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000,00</u>	<u>69 245 537,00</u>	<u>3 768 463,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000,00</u>	<u>69 245 537,00</u>	<u>3 768 463,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 014 000	73 014 000	73 014 000,00	69 245 537,00	3 768 463,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	9 937 100,00	1 918 900,00
10-001-001-A	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	9 937 100,00	1 918 900,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 740 000	16 740 000	16 740 000,00	16 738 400,00	1 600,00
10-001-001-A	16 740 000	16 740 000	16 740 000,00	16 738 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 708 000,00	180 000,00
10-001-001-A	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 708 000,00	180 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 332 037,00	107 963,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 332 037,00	107 963,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00
<u>00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>81 322 000</u>	<u>81 322 000</u>	<u>81 322 000,00</u>	<u>81 105 674,00</u>	<u>216 326,00</u>
<u>00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000,00</u>	<u>28 692 174,00</u>	<u>141 826,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000,00</u>	<u>28 692 174,00</u>	<u>141 826,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 692 174,00	141 826,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 950,00	50,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consommables informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 843 200,00	56 800,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 843 200,00	56 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 674 000	5 674 000	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00
10-001-001-A	5 674 000	5 674 000	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 240 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 240 000,00	60 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 178 000,00	22 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 178 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 344,00	2 656,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 344,00	2 656,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31007 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IKONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31007 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKONGO</u>	<u>52 488 000</u>	52 488 000	<u>52 488 000,00</u>	<u>52 413 500,00</u>	<u>74 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 488 000</u>	52 488 000	<u>52 488 000,00</u>	<u>52 413 500,00</u>	<u>74 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 488 000	52 488 000	52 488 000,00	52 413 500,00	74 500,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 064 000,00	48 000,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 064 000,00	48 000,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 020 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 020 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 530 000	13 530 000	13 530 000,00	13 529 100,00	900,00
10-001-001-A	13 530 000	13 530 000	13 530 000,00	13 529 100,00	900,00
6211 Entretien de batiments	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 972 400,00	3 600,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 972 400,00	3 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
<u>00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>40 749 000</u>	40 749 000	<u>40 749 000,00</u>	<u>33 560 950,00</u>	<u>7 188 050,00</u>
<u>00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IAKORA</u>	<u>20 652 000</u>	20 652 000	<u>20 652 000,00</u>	<u>16 836 150,00</u>	<u>3 815 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 652 000</u>	20 652 000	<u>20 652 000,00</u>	<u>16 836 150,00</u>	<u>3 815 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 652 000	20 652 000	20 652 000,00	16 836 150,00	3 815 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 273 000	3 273 000	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
10-001-001-A	3 273 000	3 273 000	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 172 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 172 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31102 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IAKORA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IAKORA</u>	<u>20 097 000</u>	20 097 000	<u>20 097 000,00</u>	<u>16 724 800,00</u>	<u>3 372 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 097 000</u>	20 097 000	<u>20 097 000,00</u>	<u>16 724 800,00</u>	<u>3 372 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 097 000	20 097 000	20 097 000,00	16 724 800,00	3 372 200,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 758 900,00	41 100,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 758 900,00	41 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 802 900,00	5 100,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 802 900,00	5 100,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 228 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 228 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 180 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 180 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
<u>00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>64 496 000</u>	64 496 000	<u>64 496 000,00</u>	<u>64 113 590,00</u>	<u>382 410,00</u>
<u>00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA</u>	<u>26 339 000</u>	26 339 000	<u>26 339 000,00</u>	<u>26 063 604,00</u>	<u>275 396,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 339 000</u>	26 339 000	<u>26 339 000,00</u>	<u>26 063 604,00</u>	<u>275 396,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 339 000	26 339 000	26 339 000,00	26 063 604,00	275 396,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 295 000,00	105 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 295 000,00	105 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 679 000	5 679 000	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00
10-001-001-A	5 679 000	5 679 000	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 835 924,00	164 076,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 835 924,00	164 076,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31208 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IFANADIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31208 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IFANADIANA</u>	<u>38 157 000</u>	38 157 000	<u>38 157 000,00</u>	<u>38 049 986,00</u>	<u>107 014,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 157 000</u>	38 157 000	<u>38 157 000,00</u>	<u>38 049 986,00</u>	<u>107 014,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 157 000	38 157 000	38 157 000,00	38 049 986,00	107 014,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	759 000,00	1 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	759 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 290 700,00	9 300,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 290 700,00	9 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 940 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 940 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 348 286,00	91 714,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 348 286,00	91 714,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 279 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 279 000,00	1 000,00
<u>00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 598 000</u>	75 598 000	<u>75 598 000,00</u>	<u>72 644 085,00</u>	<u>2 953 915,00</u>
<u>00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IHOSY</u>	<u>26 695 000</u>	26 695 000	<u>26 695 000,00</u>	<u>26 641 285,00</u>	<u>53 715,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 695 000</u>	26 695 000	<u>26 695 000,00</u>	<u>26 641 285,00</u>	<u>53 715,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 695 000	26 695 000	26 695 000,00	26 641 285,00	53 715,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 550,00	450,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
10-001-001-A	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 830 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 830 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 301 000	7 301 000	7 301 000,00	7 298 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 301 000	7 301 000	7 301 000,00	7 298 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 215,00	27 785,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 215,00	27 785,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31307 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) IHOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31307 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IHOSY</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>46 002 800,00</u>	<u>2 900 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>46 002 800,00</u>	<u>2 900 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 903 000	48 903 000	48 903 000,00	46 002 800,00	2 900 200,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 600,00	400,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 200,00	800,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 200,00	800,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	821 000,00	19 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	821 000,00	19 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-31403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>48 847 000</u>	48 847 000	<u>48 847 000,00</u>	<u>46 046 895,00</u>	<u>2 800 105,00</u>
<u>00-71-3-16A-31403</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) IKALAMAVONY</u>	<u>21 721 000</u>	21 721 000	<u>21 721 000,00</u>	<u>19 020 674,00</u>	<u>2 700 326,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 721 000</u>	21 721 000	<u>21 721 000,00</u>	<u>19 020 674,00</u>	<u>2 700 326,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 721 000	21 721 000	21 721 000,00	19 020 674,00	2 700 326,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 211 000	4 211 000	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00
10-001-001-A	4 211 000	4 211 000	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	303 074,00	2 696 926,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	303 074,00	2 696 926,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31403</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31403</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>IKALAMAVONY</u>	<u>27 126 000</u>	27 126 000	<u>27 126 000,00</u>	<u>27 026 221,00</u>	<u>99 779,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 126 000</u>	27 126 000	<u>27 126 000,00</u>	<u>27 026 221,00</u>	<u>99 779,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 126 000	27 126 000	27 126 000,00	27 026 221,00	99 779,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 900,00	100,00
10-001-001-A	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 900,00	100,00
6117 Habillement	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 927 600,00	2 400,00
10-001-001-A	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 927 600,00	2 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 782 721,00	97 279,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 782 721,00	97 279,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-31502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>34 090 000</u>	34 090 000	<u>34 090 000.00</u>	<u>32 264 837.00</u>	<u>1 825 163.00</u>
<u>00-71-3-16A-31502</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE</u>	<u>18 529 000</u>	18 529 000	<u>18 529 000.00</u>	<u>16 755 658.00</u>	<u>1 773 342.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 529 000</u>	18 529 000	<u>18 529 000.00</u>	<u>16 755 658.00</u>	<u>1 773 342.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 529 000	18 529 000	18 529 000,00	16 755 658,00	1 773 342,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 600,00	9 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 600,00	9 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 330 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 330 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 456 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 456 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 779 058,00	1 220 942,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 779 058,00	1 220 942,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31502</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IVOHIBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31502</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IVOHIBE</u>	<u>15 561 000</u>	15 561 000	<u>15 561 000.00</u>	<u>15 509 179.00</u>	<u>51 821.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 561 000</u>	15 561 000	<u>15 561 000.00</u>	<u>15 509 179.00</u>	<u>51 821.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 561 000	15 561 000	15 561 000,00	15 509 179,00	51 821,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 397 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
10-001-001-A	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
6117 Habillement	280 000	280 000	280 000,00	279 000,00	1 000,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	279 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 000 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 000 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
10-001-001-A	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 412 179,00	27 821,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 412 179,00	27 821,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<u>00-710-3-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>118 208 000</u>	118 208 000	<u>118 208 000.00</u>	<u>116 867 880.00</u>	<u>1 340 120.00</u>
<u>00-71-3-16A-31623</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA</u>	<u>43 404 000</u>	43 404 000	<u>43 404 000.00</u>	<u>42 777 396.00</u>	<u>626 604.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 404 000</u>	43 404 000	<u>43 404 000.00</u>	<u>42 777 396.00</u>	<u>626 604.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 404 000	43 404 000	43 404 000,00	42 777 396,00	626 604,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 790 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 790 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
10-001-001-A	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	194 000,00	286 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	194 000,00	286 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 466 000,00	334 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 466 000,00	334 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 956,00	2 044,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 956,00	2 044,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6264 Internet	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31623</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MANAKARA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31623</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANAKARA	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000,00</u>	<u>74 090 484,00</u>	<u>713 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000,00</u>	<u>74 090 484,00</u>	<u>713 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 804 000	74 804 000	74 804 000,00	74 090 484,00	713 516,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 345 000	12 345 000	12 345 000,00	12 344 800,00	200,00
10-001-001-A	12 345 000	12 345 000	12 345 000,00	12 344 800,00	200,00
6117 Habillement	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 940 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 940 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
10-001-001-A	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 597 500,00	2 500,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 597 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	18 224 000	18 224 000	18 224 000,00	17 536 000,00	688 000,00
10-001-001-A	18 224 000	18 224 000	18 224 000,00	17 536 000,00	688 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 184,00	2 816,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 184,00	2 816,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-31715</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>116 211 000</u>	<u>116 211 000</u>	<u>116 211 000,00</u>	<u>114 588 202,00</u>	<u>1 622 798,00</u>
<u>00-71-3-16A-31715</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000,00</u>	<u>42 505 154,00</u>	<u>510 846,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000,00</u>	<u>42 505 154,00</u>	<u>510 846,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 016 000	43 016 000	43 016 000,00	42 505 154,00	510 846,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 793 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 793 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 962 000	7 962 000	7 962 000,00	7 962 000,00	0,00
10-001-001-A	7 962 000	7 962 000	7 962 000,00	7 962 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00
10-001-001-A	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 190 754,00	9 246,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 190 754,00	9 246,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31715</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MANANJARY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31715</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANJARY	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000,00</u>	<u>72 083 048,00</u>	<u>1 111 952,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000,00</u>	<u>72 083 048,00</u>	<u>1 111 952,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 195 000	73 195 000	73 195 000,00	72 083 048,00	1 111 952,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 593 600,00	6 400,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 593 600,00	6 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 856 000	8 856 000	8 856 000,00	8 856 000,00	0,00
10-001-001-A	8 856 000	8 856 000	8 856 000,00	8 856 000,00	0,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 512 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 512 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 649 000	21 649 000	21 649 000,00	20 808 000,00	841 000,00
10-001-001-A	21 649 000	21 649 000	21 649 000,00	20 808 000,00	841 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 448,00	4 552,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 448,00	4 552,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-31805</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>46 213 000</u>	<u>46 213 000</u>	<u>46 213 000,00</u>	<u>40 974 000,00</u>	<u>5 239 000,00</u>
<u>00-71-3-16A-31805</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIDONGY SUD	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000,00</u>	<u>17 481 000,00</u>	<u>3 799 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000,00</u>	<u>17 481 000,00</u>	<u>3 799 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 280 000	21 280 000	21 280 000,00	17 481 000,00	3 799 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00
10-001-001-A	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	299 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	299 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 455 000	4 455 000	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
10-001-001-A	4 455 000	4 455 000	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31805</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MIDONGY SUD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31805</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIDONGY SUD	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000.00</u>	<u>23 493 000.00</u>	<u>1 440 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000.00</u>	<u>23 493 000.00</u>	<u>1 440 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 933 000	24 933 000	24 933 000,00	23 493 000,00	1 440 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
6117 Habillement	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 145 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
10-001-001-A	2 145 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 620 000	7 620 000	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
10-001-001-A	7 620 000	7 620 000	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00
10-001-001-A	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
<u>00-710-3-31907</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>83 259 000</u>	<u>83 259 000</u>	<u>83 259 000.00</u>	<u>82 415 815.00</u>	<u>843 185.00</u>
<u>00-71-3-16A-31907</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000.00</u>	<u>26 817 182.00</u>	<u>776 818.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000.00</u>	<u>26 817 182.00</u>	<u>776 818.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000	27 594 000,00	26 817 182,00	776 818,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 250,00	750,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00
10-001-001-A	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	464 000,00	16 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	464 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 741 932,00	258 068,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 741 932,00	258 068,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31907</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) NOSIVARIKA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSIVARIKA</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000.00</u>	<u>55 598 633.00</u>	<u>66 367.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000.00</u>	<u>55 598 633.00</u>	<u>66 367.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 665 000	55 665 000	55 665 000,00	55 598 633,00	66 367,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 797 500,00	2 500,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 797 500,00	2 500,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 000,00	23 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 150 000	18 150 000	18 150 000,00	18 148 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 150 000	18 150 000	18 150 000,00	18 148 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 380 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 421 733,00	18 267,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 421 733,00	18 267,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>130 686 000</u>	<u>130 686 000</u>	<u>130 686 000.00</u>	<u>125 748 616.00</u>	<u>4 937 384.00</u>
<u>00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000.00</u>	<u>37 041 954.00</u>	<u>2 453 046.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000.00</u>	<u>37 041 954.00</u>	<u>2 453 046.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 495 000	39 495 000	39 495 000,00	37 041 954,00	2 453 046,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 785 000	9 785 000	9 785 000,00	7 338 750,00	2 446 250,00
10-001-001-A	9 785 000	9 785 000	9 785 000,00	7 338 750,00	2 446 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 204 000	5 204 000	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00
10-001-001-A	5 204 000	5 204 000	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	833 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 493 000	12 493 000	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00
10-001-001-A	12 493 000	12 493 000	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 524,00	3 476,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 524,00	3 476,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-32024 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) VANGAINDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32024 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VANGAINDRANO</u>	<u>91 191 000</u>	91 191 000	<u>91 191 000,00</u>	<u>88 706 662,00</u>	<u>2 484 338,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 191 000</u>	91 191 000	<u>91 191 000,00</u>	<u>88 706 662,00</u>	<u>2 484 338,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 191 000	91 191 000	91 191 000,00	88 706 662,00	2 484 338,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 675,00	325,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 675,00	325,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	14 652 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	14 652 000,00	12 000,00
6117 Habillement	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
10-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 165 000	9 165 000	9 165 000,00	6 873 750,00	2 291 250,00
10-001-001-A	9 165 000	9 165 000	9 165 000,00	6 873 750,00	2 291 250,00
6138 Autres combustibles	20 490 000	20 490 000	20 490 000,00	20 490 000,00	0,00
10-001-001-A	20 490 000	20 490 000	20 490 000,00	20 490 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 072 000	27 072 000	27 072 000,00	26 892 000,00	180 000,00
10-001-001-A	27 072 000	27 072 000	27 072 000,00	26 892 000,00	180 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 237,00	763,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 237,00	763,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
<u>00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>72 955 000</u>	72 955 000	<u>72 955 000,00</u>	<u>66 266 625,00</u>	<u>6 688 375,00</u>
<u>00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO</u>	<u>25 030 000</u>	25 030 000	<u>25 030 000,00</u>	<u>23 761 866,00</u>	<u>1 268 134,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 030 000</u>	25 030 000	<u>25 030 000,00</u>	<u>23 761 866,00</u>	<u>1 268 134,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 030 000	25 030 000	25 030 000,00	23 761 866,00	1 268 134,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 928 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 928 750,00	1 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 474 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 474 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 739 116,00	260 884,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 739 116,00	260 884,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-32115 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) VOHIPENO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32115 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIPENO</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>42 504 759,00</u>	<u>5 420 241,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>42 504 759,00</u>	<u>5 420 241,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000	47 925 000,00	42 504 759,00	5 420 241,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	2 549 750,00	5 250 250,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	2 549 750,00	5 250 250,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 968 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 968 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 398 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 714 009,00	165 991,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 714 009,00	165 991,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 157 000</u>	75 157 000	<u>75 157 000,00</u>	<u>72 532 483,00</u>	<u>2 624 517,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>26 254 000</u>	26 254 000	<u>26 254 000,00</u>	<u>24 848 755,00</u>	<u>1 405 245,00</u>
<u>(SDSP) VONDROZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 254 000</u>	26 254 000	<u>26 254 000,00</u>	<u>24 848 755,00</u>	<u>1 405 245,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 254 000	26 254 000	26 254 000,00	24 848 755,00	1 405 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 500,00	500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 209 000	5 209 000	5 209 000,00	3 906 750,00	1 302 250,00
10-001-001-A	5 209 000	5 209 000	5 209 000,00	3 906 750,00	1 302 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
10-001-001-A	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	445 000	445 000	445 000,00	380 000,00	65 000,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	380 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 630 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 630 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 705,00	17 295,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 705,00	17 295,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-32216 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>VONDROZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VONDROZO</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>47 683 728,00</u>	<u>1 219 272,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>47 683 728,00</u>	<u>1 219 272,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 903 000	48 903 000	48 903 000,00	47 683 728,00	1 219 272,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 180 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 411 000,00	141 000,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 411 000,00	141 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	3 071 250,00	1 023 750,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	3 071 250,00	1 023 750,00
6138 Autres combustibles	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 719 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 719 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 854 478,00	25 522,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 854 478,00	25 522,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>97 309 000</u>	97 309 000	<u>97 309 000,00</u>	<u>94 572 397,00</u>	<u>2 736 603,00</u>
<u>00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA</u>	<u>19 870 000</u>	19 870 000	<u>19 870 000,00</u>	<u>17 843 976,00</u>	<u>2 026 024,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 870 000</u>	19 870 000	<u>19 870 000,00</u>	<u>17 843 976,00</u>	<u>2 026 024,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 870 000	19 870 000	19 870 000,00	17 843 976,00	2 026 024,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 300,00	2 700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 300,00	2 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 003 000	3 003 000	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
10-001-001-A	3 003 000	3 003 000	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 595 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 595 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 834 000	3 834 000	3 834 000,00	3 804 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 834 000	3 834 000	3 834 000,00	3 804 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 466 876,00	533 124,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 466 876,00	533 124,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-32301 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANDRIANA</u>	<u>77 439 000</u>	77 439 000	<u>77 439 000,00</u>	<u>76 728 421,00</u>	<u>710 579,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 439 000</u>	77 439 000	<u>77 439 000,00</u>	<u>76 728 421,00</u>	<u>710 579,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 439 000	77 439 000	77 439 000,00	76 728 421,00	710 579,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 300,00	700,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	3 555 600,00	500 400,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	3 555 600,00	500 400,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	492 000,00	28 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	492 000,00	28 000,00
6122 Consommables médicaux	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	27 600 000	27 600 000	27 600 000,00	27 599 800,00	200,00
10-001-001-A	27 600 000	27 600 000	27 600 000,00	27 599 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 100,00	2 900,00
6211 Entretien de batiments	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 865 600,00	134 400,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 865 600,00	134 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 462 000,00	26 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 462 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 021,00	17 979,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 021,00	17 979,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>52 864 000</u>	52 864 000	<u>52 864 000,00</u>	<u>52 525 996,34</u>	<u>338 003,66</u>
<u>00-71-3-16A-40101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MAHAJANGA I</u>	<u>29 800 000</u>	29 800 000	<u>29 800 000,00</u>	<u>29 791 104,29</u>	<u>8 895,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 800 000</u>	29 800 000	<u>29 800 000,00</u>	<u>29 791 104,29</u>	<u>8 895,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 800 000	29 800 000	29 800 000,00	29 791 104,29	8 895,71
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 390,00	610,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 390,00	610,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 914,29	2 085,71
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 914,29	2 085,71
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MAHAJANGA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40101</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA</u> <u>I</u>	<u>23 064 000</u>	23 064 000	<u>23 064 000,00</u>	<u>22 734 892,05</u>	<u>329 107,95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 064 000</u>	23 064 000	<u>23 064 000,00</u>	<u>22 734 892,05</u>	<u>329 107,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 064 000	23 064 000	23 064 000,00	22 734 892,05	329 107,95
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 500,00	500,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 493 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 493 000,00	3 000,00
6117 Habillement	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 604 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 604 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 518 392,05	1 607,95
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 518 392,05	1 607,95
6263 Redevances telefoniques mobiles	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-40202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 801 000</u>	75 801 000	<u>75 801 000.00</u>	<u>74 614 472.00</u>	<u>1 186 528.00</u>
<u>00-71-3-16A-40202</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MAHAJANGA II</u>	<u>28 818 000</u>	28 818 000	<u>28 818 000.00</u>	<u>28 561 749.00</u>	<u>256 251.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 818 000</u>	28 818 000	<u>28 818 000.00</u>	<u>28 561 749.00</u>	<u>256 251.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 818 000	28 818 000	28 818 000,00	28 561 749,00	256 251,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 622,00	378,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 622,00	378,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 400 000,00	58 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 400 000,00	58 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 426 000,00	74 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 426 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 888 927,00	111 073,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 888 927,00	111 073,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40202</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40202</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA</u> <u>II</u>	<u>46 983 000</u>	46 983 000	<u>46 983 000.00</u>	<u>46 052 723.00</u>	<u>930 277.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 983 000</u>	46 983 000	<u>46 983 000.00</u>	<u>46 052 723.00</u>	<u>930 277.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000	46 983 000,00	46 052 723,00	930 277,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 700,00	300,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 239 700,00	300,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 239 700,00	300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 018 000,00	78 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 018 000,00	78 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 323,00	11 677,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 323,00	11 677,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>78 679 000</u>	78 679 000	<u>78 679 000.00</u>	<u>76 466 125.45</u>	<u>2 212 874.55</u>
<u>00-71-3-16A-40301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) AMBATO-BOENI</u>	<u>27 850 000</u>	27 850 000	<u>27 850 000.00</u>	<u>27 034 818.52</u>	<u>815 181.48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 850 000</u>	27 850 000	<u>27 850 000.00</u>	<u>27 034 818.52</u>	<u>815 181.48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 850 000	27 850 000	27 850 000,00	27 034 818,52	815 181,48

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 896 000,00	304 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 896 000,00	304 000,00
6250 Eau et électricité	3 350 000	3 350 000	3 350 000,00	3 348 318,52	1 681,48
10-001-001-A	3 350 000	3 350 000	3 350 000,00	3 348 318,52	1 681,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40301</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBATO-BOENI	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40301</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO- BOENI	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000,00</u>	<u>49 431 306,93</u>	<u>1 397 693,07</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000,00</u>	<u>49 431 306,93</u>	<u>1 397 693,07</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 829 000	50 829 000	50 829 000,00	49 431 306,93	1 397 693,07
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 850,00	150,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 850,00	150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 173 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 173 000,00	3 000,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	0,00	920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 760 000	14 760 000	14 760 000,00	14 760 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	14 760 000	14 760 000,00	14 760 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	12 774 000,00	474 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	12 774 000,00	474 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 456,93	543,07
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 456,93	543,07
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
<u>00-710-3-40401</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>39 231 000</u>	<u>39 231 000</u>	<u>39 231 000,00</u>	<u>38 853 624,00</u>	<u>377 376,00</u>
<u>00-71-3-16A-40401</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINY	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000,00</u>	<u>18 420 946,00</u>	<u>23 054,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000,00</u>	<u>18 420 946,00</u>	<u>23 054,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 444 000	18 444 000	18 444 000,00	18 420 946,00	23 054,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	214 000	214 000	214 000,00	200 000,00	14 000,00
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	200 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
10-001-001-A	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 146,00	8 854,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 146,00	8 854,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40401</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBATOMAINTY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40401</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOMAINTY	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000,00</u>	<u>20 432 678,00</u>	<u>354 322,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000,00</u>	<u>20 432 678,00</u>	<u>354 322,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 787 000	20 787 000	20 787 000,00	20 432 678,00	354 322,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 918 080,00	1 920,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 918 080,00	1 920,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 537 598,00	342 402,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 537 598,00	342 402,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-40504</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>89 690 000</u>	<u>89 690 000</u>	<u>89 690 000,00</u>	<u>84 220 718,00</u>	<u>5 469 282,00</u>
<u>00-71-3-16A-40504</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000,00</u>	<u>29 586 526,00</u>	<u>3 748 474,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000,00</u>	<u>29 586 526,00</u>	<u>3 748 474,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 335 000	33 335 000	33 335 000,00	29 586 526,00	3 748 474,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 926,00	74,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 926,00	74,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 657 000	7 657 000	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00
10-001-001-A	7 657 000	7 657 000	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 073 000	4 073 000	4 073 000,00	4 000 000,00	73 000,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	4 073 000,00	4 000 000,00	73 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	651 000	651 000	651 000,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	651 000	651 000	651 000,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 774 000	9 774 000	9 774 000,00	9 750 000,00	24 000,00
10-001-001-A	9 774 000	9 774 000	9 774 000,00	9 750 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40504</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANALALAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40504</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANALALAVA	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000,00</u>	<u>54 634 192,00</u>	<u>1 720 808,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000,00</u>	<u>54 634 192,00</u>	<u>1 720 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 355 000	56 355 000	56 355 000,00	54 634 192,00	1 720 808,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 605 000,00	195 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 605 000,00	195 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 834 792,00	5 208,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 834 792,00	5 208,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 382 000,00	18 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 382 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-40601</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>55 571 000</u>	<u>55 571 000</u>	<u>55 571 000,00</u>	<u>51 667 710,00</u>	<u>3 903 290,00</u>
<u>00-71-3-16A-40601</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSALOVA	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000,00</u>	<u>22 859 034,00</u>	<u>899 966,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000,00</u>	<u>22 859 034,00</u>	<u>899 966,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 759 000	23 759 000	23 759 000,00	22 859 034,00	899 966,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 365 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 365 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 347 000	4 347 000	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
10-001-001-A	4 347 000	4 347 000	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 311 400,00	600,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 311 400,00	600,00
6231 Frais de deplacement interieur	370 000	370 000	370 000,00	368 000,00	2 000,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	368 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 250 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 250 000,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 440 434,00	559 566,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 440 434,00	559 566,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40601</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSALOVA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40601</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSALOVA	31 812 000	31 812 000	31 812 000,00	28 808 676,00	3 003 324,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	31 812 000	31 812 000	31 812 000,00	28 808 676,00	3 003 324,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 812 000	31 812 000	31 812 000,00	28 808 676,00	3 003 324,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 718 500,00	81 500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 718 500,00	81 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 365 200,00	2 800,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 365 200,00	2 800,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	550 000,00	10 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	550 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	8 726 976,00	3 024,00
10-001-001-A	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	8 726 976,00	3 024,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 038 000,00	26 000,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 038 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	88 912 000	88 912 000	88 912 000,00	88 771 087,92	140 912,08
<u>00-71-3-16A-40711</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISOHIY	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 754 301,52	79 698,48
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 754 301,52	79 698,48
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 754 301,52	79 698,48
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00
10-001-001-A	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 220 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 220 000,00	25 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	519 000	519 000	519 000,00	510 000,00	9 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	510 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 776 000,00	13 000,00
10-001-001-A	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 776 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 821,00	3 179,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 821,00	3 179,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,52	199,48
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,52	199,48
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40711</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSOHIY	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40711 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTISOHIHY</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000,00</u>	<u>60 016 786,40</u>	<u>61 213,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000,00</u>	<u>60 016 786,40</u>	<u>61 213,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 078 000	60 078 000	60 078 000,00	60 016 786,40	61 213,60
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 185 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 185 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 200,00	800,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 200,00	800,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 002 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 002 000,00	38 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00
10-001-001-A	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 432 786,00	7 214,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 432 786,00	7 214,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 800,40	199,60
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 800,40	199,60
<u>00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>96 261 000</u>	<u>96 261 000</u>	<u>96 261 000,00</u>	<u>95 314 009,14</u>	<u>946 990,86</u>
<u>00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000,00</u>	<u>30 366 481,30</u>	<u>590 518,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000,00</u>	<u>30 366 481,30</u>	<u>590 518,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 957 000	30 957 000	30 957 000,00	30 366 481,30	590 518,70
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 113 140,00	286 860,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 113 140,00	286 860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 835 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
10-001-001-A	6 835 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 612 720,00	22 280,00
10-001-001-A	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 612 720,00	22 280,00
6231 Frais de deplacement interieur	582 000	582 000	582 000,00	540 000,00	42 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	540 000,00	42 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 725 000	8 725 000	8 725 000,00	8 658 000,00	67 000,00
10-001-001-A	8 725 000	8 725 000	8 725 000,00	8 658 000,00	67 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 321,00	11 679,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 321,00	11 679,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 800,30	10 199,70
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 800,30	10 199,70
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40810 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEALANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEALANANA</u>	<u>65 304 000</u>	65 304 000	<u>65 304 000,00</u>	<u>64 947 527,84</u>	<u>356 472,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 304 000</u>	65 304 000	<u>65 304 000,00</u>	<u>64 947 527,84</u>	<u>356 472,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 304 000	65 304 000	65 304 000,00	64 947 527,84	356 472,16
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 287 008,00	312 992,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 287 008,00	312 992,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 728 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 728 000,00	8 000,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 096 800,00	23 200,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 096 800,00	23 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	22 020 000	22 020 000,00	22 016 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	22 020 000	22 020 000,00	22 016 500,00	3 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 417,00	583,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 417,00	583,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 351 802,84	8 197,16
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 351 802,84	8 197,16
<u>00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>134 587 000</u>	134 587 000	<u>134 587 000,00</u>	<u>122 396 261,24</u>	<u>12 190 738,76</u>
<u>00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>41 857 000</u>	41 857 000	<u>41 857 000,00</u>	<u>37 395 911,83</u>	<u>4 461 088,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 857 000</u>	41 857 000	<u>41 857 000,00</u>	<u>37 395 911,83</u>	<u>4 461 088,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 857 000	41 857 000	41 857 000,00	37 395 911,83	4 461 088,17
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 411,20	10 588,80
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 411,20	10 588,80
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 800,00	19 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 800,00	19 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 900,00	2 100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 900,00	2 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 602 000	10 602 000	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00
10-001-001-A	10 602 000	10 602 000	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 532 000,00	107 000,00
10-001-001-A	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 532 000,00	107 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	902 000	902 000	902 000,00	420 000,00	482 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	420 000,00	482 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 534 000	13 534 000	13 534 000,00	13 194 000,00	340 000,00
10-001-001-A	13 534 000	13 534 000	13 534 000,00	13 194 000,00	340 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,63	199,37
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,63	199,37
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40907 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>92 730 000</u>	92 730 000	<u>92 730 000,00</u>	<u>85 000 349,41</u>	<u>7 729 650,59</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 730 000</u>	92 730 000	<u>92 730 000,00</u>	<u>85 000 349,41</u>	<u>7 729 650,59</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	92 730 000	92 730 000	92 730 000,00	85 000 349,41	7 729 650,59
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 864 132,80	135 867,20
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 864 132,80	135 867,20
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 266 280,00	213 720,00
10-001-001-A	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 266 280,00	213 720,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	32 130 000	32 130 000	32 130 000,00	32 102 136,00	27 864,00
10-001-001-A	32 130 000	32 130 000	32 130 000,00	32 102 136,00	27 864,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	18 570 000,00	4 470 000,00
10-001-001-A	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	18 570 000,00	4 470 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,61	199,39
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,61	199,39
<u>00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>38 992 000</u>	<u>38 992 000</u>	<u>38 992 000,00</u>	<u>38 433 266,00</u>	<u>558 734,00</u>
<u>00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000,00</u>	<u>19 610 625,00</u>	<u>514 375,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000,00</u>	<u>19 610 625,00</u>	<u>514 375,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 125 000	20 125 000	20 125 000,00	19 610 625,00	514 375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 642 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 642 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 209 000	4 209 000	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00
10-001-001-A	4 209 000	4 209 000	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 488 625,00	511 375,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 488 625,00	511 375,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41004 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BESALAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41004 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BESALAMPY</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000,00</u>	<u>18 822 641,00</u>	<u>44 359,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000,00</u>	<u>18 822 641,00</u>	<u>44 359,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 867 000	18 867 000	18 867 000,00	18 822 641,00	44 359,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 436 736,00	3 264,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 436 736,00	3 264,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 408 905,00	31 095,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 408 905,00	31 095,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-41104</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>35 406 000</u>	<u>35 406 000</u>	<u>35 406 000,00</u>	<u>32 001 806,00</u>	<u>3 404 194,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-41104</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>18 615 000</u>	<u>18 615 000</u>	<u>18 615 000,00</u>	<u>17 650 726,00</u>	<u>964 274,00</u>
<u>(SDSP) KANDREHO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 615 000</u>	<u>18 615 000</u>	<u>18 615 000,00</u>	<u>17 650 726,00</u>	<u>964 274,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 615 000	18 615 000	18 615 000,00	17 650 726,00	964 274,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 434 500,00	500,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 434 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 219 926,00	780 074,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 219 926,00	780 074,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41104</u> <u>CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>KANDREHO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41104</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) KANDREHO</u>	<u>16 791 000</u>	<u>16 791 000</u>	<u>16 791 000,00</u>	<u>14 351 080,00</u>	<u>2 439 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 791 000</u>	<u>16 791 000</u>	<u>16 791 000,00</u>	<u>14 351 080,00</u>	<u>2 439 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 791 000	16 791 000	16 791 000,00	14 351 080,00	2 439 920,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 500,00	500,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 183 950,00	50,00
10-001-001-A	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 183 950,00	50,00
6117 Habillement	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 809 304,00	696,00
10-001-001-A	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 809 304,00	696,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
10-001-001-A	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	441 326,00	2 438 674,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	441 326,00	2 438 674,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<u>00-710-3-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>81 388 000</u>	81 388 000	<u>81 388 000,00</u>	<u>81 370 458,00</u>	<u>17 542,00</u>
<u>00-71-3-16A-41210</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MAEVATANANA</u>	<u>29 446 000</u>	29 446 000	<u>29 446 000,00</u>	<u>29 439 663,00</u>	<u>6 337,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 446 000</u>	29 446 000	<u>29 446 000,00</u>	<u>29 439 663,00</u>	<u>6 337,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 446 000	29 446 000	29 446 000,00	29 439 663,00	6 337,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 216,00	1 784,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 216,00	1 784,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 795 447,00	4 553,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 795 447,00	4 553,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41210</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41210</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>MAEVATANANA</u>	<u>51 942 000</u>	51 942 000	<u>51 942 000,00</u>	<u>51 930 795,00</u>	<u>11 205,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 942 000</u>	51 942 000	<u>51 942 000,00</u>	<u>51 930 795,00</u>	<u>11 205,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 942 000	51 942 000	51 942 000,00	51 930 795,00	11 205,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 869 520,00	480,00
10-001-001-A	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 869 520,00	480,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 429 275,00	10 725,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 429 275,00	10 725,00
6264 Internet	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>70 651 000</u>	70 651 000	<u>70 651 000,00</u>	<u>66 191 568,00</u>	<u>4 459 432,00</u>
<u>00-71-3-16A-41312</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>27 664 000</u>	27 664 000	<u>27 664 000,00</u>	<u>24 656 680,00</u>	<u>3 007 320,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SDSP) MAINTIRANO					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 664 000</u>	27 664 000	<u>27 664 000,00</u>	<u>24 656 680,00</u>	<u>3 007 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 664 000	27 664 000	27 664 000,00	24 656 680,00	3 007 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 697 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
10-001-001-A	5 697 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	485 000	485 000	485 000,00	480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	480 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 272 000	7 272 000	7 272 000,00	7 270 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 272 000	7 272 000	7 272 000,00	7 270 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41312 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>MAINTIRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41312 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAINTIRANO</u>	<u>42 987 000</u>	42 987 000	<u>42 987 000,00</u>	<u>41 534 888,00</u>	<u>1 452 112,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 987 000</u>	42 987 000	<u>42 987 000,00</u>	<u>41 534 888,00</u>	<u>1 452 112,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 987 000	42 987 000	42 987 000,00	41 534 888,00	1 452 112,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	750 000,00	10 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	750 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 129 888,00	112,00
10-001-001-A	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 129 888,00	112,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 942 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 942 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
<u>00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 242 000</u>	65 242 000	<u>65 242 000,00</u>	<u>65 008 195,51</u>	<u>233 804,49</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>25 711 000</u>	25 711 000	<u>25 711 000,00</u>	<u>25 498 632,51</u>	<u>212 367,49</u>
<u>(SDSP) MAMPIKONY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 711 000</u>	25 711 000	<u>25 711 000,00</u>	<u>25 498 632,51</u>	<u>212 367,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 711 000	25 711 000	25 711 000,00	25 498 632,51	212 367,49
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 384,00	4 616,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 384,00	4 616,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00
10-001-001-A	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 670 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 670 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000	427 000	427 000,00	240 000,00	187 000,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	240 000,00	187 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 411 000	6 411 000	6 411 000,00	6 402 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 411 000	6 411 000	6 411 000,00	6 402 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 948,00	2 052,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 948,00	2 052,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,51	199,49
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,51	199,49
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41405</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAMPIKONY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41405</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAMPIKONY	<u>39 531 000</u>	<u>39 531 000</u>	<u>39 531 000,00</u>	<u>39 509 563,00</u>	<u>21 437,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 531 000	39 531 000	39 531 000,00	39 509 563,00	21 437,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 531 000	39 531 000	39 531 000,00	39 509 563,00	21 437,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 298 500,00	5 500,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 298 500,00	5 500,00
6117 Habillement	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	12 116 500,00	3 500,00
10-001-001-A	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	12 116 500,00	3 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 786 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 786 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 563,00	2 437,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 563,00	2 437,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
<u>00-710-3-41518</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>119 567 000</u>	<u>119 567 000</u>	<u>119 567 000,00</u>	<u>117 448 079,92</u>	<u>2 118 920,08</u>
<u>00-71-3-16A-41518</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA	<u>36 899 000</u>	<u>36 899 000</u>	<u>36 899 000,00</u>	<u>35 237 016,05</u>	<u>1 661 983,95</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 899 000	36 899 000	36 899 000,00	35 237 016,05	1 661 983,95
000 RESSOURCES PROPRES	36 899 000	36 899 000	36 899 000,00	35 237 016,05	1 661 983,95
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 632,00	368,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 632,00	368,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 305 000,00	95 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 305 000,00	95 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 888 000	8 888 000	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00
10-001-001-A	8 888 000	8 888 000	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	3 240 000,00	1 488 000,00
10-001-001-A	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	3 240 000,00	1 488 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	756 000	756 000	756 000,00	720 000,00	36 000,00
10-001-001-A	756 000	756 000	756 000,00	720 000,00	36 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 347 000	11 347 000	11 347 000,00	11 322 000,00	25 000,00
10-001-001-A	11 347 000	11 347 000	11 347 000,00	11 322 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 583,00	16 417,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 583,00	16 417,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 801,05	198,95
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 801,05	198,95
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41518</u> CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MANDRITSARA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41518</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDRITSARA	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000,00</u>	<u>82 211 063,87</u>	<u>456 936,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000,00</u>	<u>82 211 063,87</u>	<u>456 936,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 668 000	82 668 000	82 668 000,00	82 211 063,87	456 936,13
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 820 000,00	380 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 820 000,00	380 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 219 500,00	12 500,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 219 500,00	12 500,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 407 600,00	32 400,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 407 600,00	32 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 835 500,00	4 500,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 835 500,00	4 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	20 722 000,00	14 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	20 722 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 862,00	13 138,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 862,00	13 138,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 319 601,87	398,13
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 319 601,87	398,13
<u>00-710-3-41610</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>73 455 000</u>	<u>73 455 000</u>	<u>73 455 000,00</u>	<u>71 788 122,00</u>	<u>1 666 878,00</u>
<u>00-71-3-16A-41610</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000,00</u>	<u>23 581 828,00</u>	<u>820 172,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000,00</u>	<u>23 581 828,00</u>	<u>820 172,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 402 000	24 402 000	24 402 000,00	23 581 828,00	820 172,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 533 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 533 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	150 000,00	330 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	150 000,00	330 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 478,00	522,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 478,00	522,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41610</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAROVOAY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41610</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000,00</u>	<u>48 206 294,00</u>	<u>846 706,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000,00</u>	<u>48 206 294,00</u>	<u>846 706,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 053 000	49 053 000	49 053 000,00	48 206 294,00	846 706,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 500,00	500,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 000,00	1 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 310 000	17 310 000	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00
10-001-001-A	17 310 000	17 310 000	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 794,00	5 206,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 794,00	5 206,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-41707</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>63 966 000</u>	<u>63 966 000</u>	<u>63 966 000,00</u>	<u>63 842 335,80</u>	<u>123 664,20</u>
<u>00-71-3-16A-41707</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>21 295 823,00</u>	<u>106 177,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>21 295 823,00</u>	<u>106 177,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 402 000	21 402 000	21 402 000,00	21 295 823,00	106 177,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 491 600,00	400,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 491 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	474 000,00	6 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	474 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 150 000	5 150 000	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 150 000	5 150 000	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 423,00	1 577,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 423,00	1 577,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41707</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MITSINJO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41707</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000,00</u>	<u>42 546 512,80</u>	<u>17 487,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000,00</u>	<u>42 546 512,80</u>	<u>17 487,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 564 000	42 564 000	42 564 000,00	42 546 512,80	17 487,20
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 615 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 615 000,00	1 000,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	704 000,00	16 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	704 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 710 000	13 710 000	13 710 000,00	13 709 992,80	7,20
10-001-001-A	13 710 000	13 710 000	13 710 000,00	13 709 992,80	7,20
6241 Indemnites de mission interieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 920,00	80,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 920,00	80,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-41803</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>44 387 000</u>	<u>44 387 000</u>	<u>44 387 000,00</u>	<u>41 757 356,00</u>	<u>2 629 644,00</u>
<u>00-71-3-16A-41803</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000,00</u>	<u>19 631 358,00</u>	<u>935 642,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000,00</u>	<u>19 631 358,00</u>	<u>935 642,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 567 000	20 567 000	20 567 000,00	19 631 358,00	935 642,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
10-001-001-A	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 141 000	4 141 000	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00
10-001-001-A	4 141 000	4 141 000	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 566 358,00	433 642,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 566 358,00	433 642,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41803</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORAFENOBE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-41803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAFENOBE	23 820 000	23 820 000	23 820 000,00	22 125 998,00	1 694 002,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 820 000	23 820 000	23 820 000,00	22 125 998,00	1 694 002,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 820 000	23 820 000	23 820 000,00	22 125 998,00	1 694 002,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 510 000	6 510 000	6 510 000,00	6 508 608,00	1 392,00
10-001-001-A	6 510 000	6 510 000	6 510 000,00	6 508 608,00	1 392,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 410 000,00	350 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 410 000,00	350 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 537 390,00	1 342 610,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 537 390,00	1 342 610,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	88 107 000	88 107 000	88 107 000,00	84 937 842,27	3 169 157,73
00-71-3-16A-41910 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY	31 212 000	31 212 000	31 212 000,00	30 848 891,27	363 108,73
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 212 000	31 212 000	31 212 000,00	30 848 891,27	363 108,73
000 RESSOURCES PROPRES	31 212 000	31 212 000	31 212 000,00	30 848 891,27	363 108,73
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 400,00	14 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 400,00	14 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 923 000	6 923 000	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
10-001-001-A	6 923 000	6 923 000	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 668 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 668 000,00	14 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	589 000	589 000	589 000,00	335 000,00	254 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	335 000,00	254 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 838 000	8 838 000	8 838 000,00	8 802 000,00	36 000,00
10-001-001-A	8 838 000	8 838 000	8 838 000,00	8 802 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 971 631,00	28 369,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 971 631,00	28 369,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,27	199,73
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,27	199,73
00-71-3-16B-41910 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SepADSP) BORIZINY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-3-16D-41910</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY</u>	<u>56 895 000</u>	56 895 000	<u>56 895 000,00</u>	<u>54 088 951,00</u>	<u>2 806 049,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 895 000</u>	56 895 000	<u>56 895 000,00</u>	<u>54 088 951,00</u>	<u>2 806 049,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 895 000	56 895 000	56 895 000,00	54 088 951,00	2 806 049,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 791 500,00	8 500,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 791 500,00	8 500,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 930 000,00	10 000,00
10-001-001-A	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 930 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	11 658 000,00	2 742 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	11 658 000,00	2 742 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 451,00	1 549,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 451,00	1 549,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-42003</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>60 345 000</u>	60 345 000	<u>60 345 000,00</u>	<u>57 858 663,37</u>	<u>2 486 336,63</u>
<u>00-71-3-16A-42003</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) SOALALA</u>	<u>24 387 000</u>	24 387 000	<u>24 387 000,00</u>	<u>23 348 930,54</u>	<u>1 038 069,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 387 000</u>	24 387 000	<u>24 387 000,00</u>	<u>23 348 930,54</u>	<u>1 038 069,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 387 000	24 387 000	24 387 000,00	23 348 930,54	1 038 069,46
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 526 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 526 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 980 000	5 980 000	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
10-001-001-A	5 980 000	5 980 000	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 029 650,54	970 349,46
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 029 650,54	970 349,46
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-42003</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>SOALALA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-42003</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA</u>	<u>35 958 000</u>	35 958 000	<u>35 958 000,00</u>	<u>34 509 732,83</u>	<u>1 448 267,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 958 000</u>	35 958 000	<u>35 958 000,00</u>	<u>34 509 732,83</u>	<u>1 448 267,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 958 000	35 958 000	35 958 000,00	34 509 732,83	1 448 267,17
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 850,00	1 150,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 850,00	1 150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 947 800,00	44 200,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 947 800,00	44 200,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	11 430 000	11 430 000	11 430 000,00	11 428 540,00	1 460,00
10-001-001-A	11 430 000	11 430 000	11 430 000,00	11 428 540,00	1 460,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	678 542,83	761 457,17
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	678 542,83	761 457,17
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-42112</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>100 487 000</u>	100 487 000	<u>100 487 000,00</u>	<u>94 958 290,00</u>	<u>5 528 710,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-42112</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>34 760 000</u>	34 760 000	<u>34 760 000,00</u>	<u>32 128 742,00</u>	<u>2 631 258,00</u>
<u>(SDSP) TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 760 000</u>	34 760 000	<u>34 760 000,00</u>	<u>32 128 742,00</u>	<u>2 631 258,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 760 000	34 760 000	34 760 000,00	32 128 742,00	2 631 258,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	530 000	530 000	530 000,00	529 900,00	100,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	529 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	6 830 000,00	1 970 000,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	6 830 000,00	1 970 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 042,00	10 958,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 042,00	10 958,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-42112</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-42112</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>65 727 000</u>	65 727 000	<u>65 727 000,00</u>	<u>62 829 548,00</u>	<u>2 897 452,00</u>
<u>TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 727 000</u>	65 727 000	<u>65 727 000,00</u>	<u>62 829 548,00</u>	<u>2 897 452,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 727 000	65 727 000	65 727 000,00	62 829 548,00	2 897 452,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
10-001-001-A	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
6117 Habillement	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
10-001-001-A	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 437 612,00	2 388,00
10-001-001-A	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 437 612,00	2 388,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 016 000,00	1 688 000,00
10-001-001-A	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 016 000,00	1 688 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 393 936,00	46 064,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 393 936,00	46 064,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
<u>00-710-3-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>60 546 000</u>	60 546 000	<u>60 546 000,00</u>	<u>50 352 995,00</u>	<u>10 193 005,00</u>
<u>00-71-3-16A-50101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TOAMASINA I</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>15 711 720,00</u>	<u>1 136 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>15 711 720,00</u>	<u>1 136 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 848 000	16 848 000	16 848 000,00	15 711 720,00	1 136 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 342 200,00	57 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 342 200,00	57 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 120,00	880,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	166 000	166 000	166 000,00	160 000,00	6 000,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	160 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 472 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 472 000,00	29 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50101</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) TOAMASINA I</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000,00</u>	<u>34 641 275,00</u>	<u>9 056 725,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000,00</u>	<u>34 641 275,00</u>	<u>9 056 725,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 698 000	43 698 000	43 698 000,00	34 641 275,00	9 056 725,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 400,00	5 600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
6117 Habillement	240 000	240 000	240 000,00	230 000,00	10 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	230 000,00	10 000,00
6122 Consommables médicaux	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 200,00	1 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 796 675,00	3 325,00
10-001-001-A	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 796 675,00	3 325,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 420 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 420 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>271 125 000</u>	271 125 000	<u>271 125 000,00</u>	<u>216 507 901,00</u>	<u>54 617 099,00</u>
<u>00-71-3-16A-50216</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TOAMASINA II</u>	<u>37 340 000</u>	37 340 000	<u>37 340 000,00</u>	<u>37 035 936,00</u>	<u>304 064,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 340 000</u>	37 340 000	<u>37 340 000,00</u>	<u>37 035 936,00</u>	<u>304 064,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 340 000	37 340 000	37 340 000,00	37 035 936,00	304 064,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 294 240,00	105 760,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 294 240,00	105 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	485 604,00	14 396,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	485 604,00	14 396,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 041 000	9 041 000	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00
10-001-001-A	9 041 000	9 041 000	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 809 000	4 809 000	4 809 000,00	4 801 800,00	7 200,00
10-001-001-A	4 809 000	4 809 000	4 809 000,00	4 801 800,00	7 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	769 000	769 000	769 000,00	650 000,00	119 000,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	650 000,00	119 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 541 000	11 541 000	11 541 000,00	11 496 000,00	45 000,00
10-001-001-A	11 541 000	11 541 000	11 541 000,00	11 496 000,00	45 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 392,00	4 608,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 392,00	4 608,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50216</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50216</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) TOAMASINA</u> <u>II</u>	<u>233 785 000</u>	233 785 000	<u>233 785 000,00</u>	<u>179 471 965,00</u>	<u>54 313 035,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>233 785 000</u>	233 785 000	<u>233 785 000,00</u>	<u>179 471 965,00</u>	<u>54 313 035,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	233 785 000	233 785 000	233 785 000,00	179 471 965,00	54 313 035,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 520 200,00	479 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 520 200,00	479 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 380 600,00	19 400,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 380 600,00	19 400,00
6122 Consommables médicaux	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 916 800,00	83 200,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 916 800,00	83 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	80 500 000	80 500 000	80 500 000,00	80 497 100,00	2 900,00
10-001-001-A	80 500 000	80 500 000	80 500 000,00	80 497 100,00	2 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
10-001-001-A	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 838 550,00	1 450,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 838 550,00	1 450,00
6211 Entretien de bâtiments	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
10-001-001-A	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	18 938 000,00	1 222 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	18 938 000,00	1 222 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 715,00	4 285,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 715,00	4 285,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>153 703 000</u>	153 703 000	<u>153 703 000,00</u>	<u>153 632 434,00</u>	<u>70 566,00</u>
<u>00-71-3-16A-50302</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) AMBATONDRAZAKA</u>	<u>38 356 000</u>	38 356 000	<u>38 356 000,00</u>	<u>38 290 720,00</u>	<u>65 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 356 000</u>	38 356 000	<u>38 356 000,00</u>	<u>38 290 720,00</u>	<u>65 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 356 000	38 356 000	38 356 000,00	38 290 720,00	65 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 941,00	59,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 941,00	59,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	477 636,00	22 364,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	477 636,00	22 364,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 930,00	70,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 930,00	70,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 392 000	9 392 000	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00
10-001-001-A	9 392 000	9 392 000	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 996 000	4 996 000	4 996 000,00	4 980 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 996 000	4 996 000	4 996 000,00	4 980 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	799 000	799 000	799 000,00	780 000,00	19 000,00
10-001-001-A	799 000	799 000	799 000,00	780 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 989 000	11 989 000	11 989 000,00	11 982 000,00	7 000,00
10-001-001-A	11 989 000	11 989 000	11 989 000,00	11 982 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 713,00	287,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 713,00	287,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50302</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50302</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>AMBATONDRAZAKA</u>	<u>115 347 000</u>	115 347 000	<u>115 347 000,00</u>	<u>115 341 714,00</u>	<u>5 286,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 347 000</u>	115 347 000	<u>115 347 000,00</u>	<u>115 341 714,00</u>	<u>5 286,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 347 000	115 347 000	115 347 000,00	115 341 714,00	5 286,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 875,00	125,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 875,00	125,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 288 000	15 288 000	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00
10-001-001-A	15 288 000	15 288 000	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00
6117 Habillement	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 955 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 955 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
10-001-001-A	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00
10-001-001-A	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00
10-001-001-A	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 839,00	161,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 839,00	161,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>101 849 000</u>	101 849 000	<u>101 849 000.00</u>	<u>101 700 083.00</u>	<u>148 917.00</u>
<u>00-71-3-16A-50405</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) AMPARAFARAVOLA</u>	<u>30 206 000</u>	30 206 000	<u>30 206 000.00</u>	<u>30 072 972.00</u>	<u>133 028.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 206 000</u>	30 206 000	<u>30 206 000.00</u>	<u>30 072 972.00</u>	<u>133 028.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 206 000	30 206 000	30 206 000,00	30 072 972,00	133 028,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 975,00	25,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 975,00	25,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 800,00	1 200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00
10-001-001-A	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 445 000,00	62 000,00
10-001-001-A	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 445 000,00	62 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 925 000	8 925 000	8 925 000,00	8 920 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 925 000	8 925 000	8 925 000,00	8 920 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 397,00	63 603,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 397,00	63 603,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50405</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50405</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>AMPARAFARAVOLA</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000.00</u>	<u>71 627 111.00</u>	<u>15 889.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000.00</u>	<u>71 627 111.00</u>	<u>15 889.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 643 000	71 643 000	71 643 000,00	71 627 111,00	15 889,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 870,00	130,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 870,00	130,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 760,00	240,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 760,00	240,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 235 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 235 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 850 000,00	6 000,00
10-001-001-A	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 850 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 875 481,00	4 519,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 875 481,00	4 519,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
<u>00-710-3-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>62 856 000</u>	62 856 000	<u>62 856 000.00</u>	<u>62 290 096.00</u>	<u>565 904.00</u>
<u>00-71-3-16A-50501</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) ANDILAMENA</u>	<u>24 828 000</u>	24 828 000	<u>24 828 000.00</u>	<u>24 676 638.00</u>	<u>151 362.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 828 000</u>	24 828 000	<u>24 828 000.00</u>	<u>24 676 638.00</u>	<u>151 362.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 828 000	24 828 000	24 828 000,00	24 676 638,00	151 362,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 680,00	320,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 204,00	1 796,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 204,00	1 796,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 717 000	4 717 000	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00
10-001-001-A	4 717 000	4 717 000	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 495 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 495 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 021 000	6 021 000	6 021 000,00	6 018 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 021 000	6 021 000	6 021 000,00	6 018 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 869 434,00	130 566,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 869 434,00	130 566,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50501</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANDILAMENA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50501</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDILAMENA	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000,00</u>	<u>37 613 458,00</u>	<u>414 542,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000,00</u>	<u>37 613 458,00</u>	<u>414 542,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 028 000	38 028 000	38 028 000,00	37 613 458,00	414 542,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 980,00	20,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 980,00	20,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 000,00	1 000,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	638 000,00	2 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	638 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 214 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 214 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 030 478,00	409 522,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 030 478,00	409 522,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-50605</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>73 152 000</u>	<u>73 152 000</u>	<u>73 152 000,00</u>	<u>73 036 551,00</u>	<u>115 449,00</u>
<u>00-71-3-16A-50605</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000,00</u>	<u>26 115 112,00</u>	<u>53 888,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000,00</u>	<u>26 115 112,00</u>	<u>53 888,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 169 000	26 169 000	26 169 000,00	26 115 112,00	53 888,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 979,00	21,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 979,00	21,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 780,00	4 220,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 780,00	4 220,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 560,00	440,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 560,00	440,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 180 000	5 180 000	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00
10-001-001-A	5 180 000	5 180 000	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 750 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 750 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	441 000	441 000	441 000,00	400 000,00	41 000,00
10-001-001-A	441 000	441 000	441 000,00	400 000,00	41 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 612 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 612 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 873,00	2 127,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 873,00	2 127,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50605 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>ANOSIBE AN'ALA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANOSIBE</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000,00</u>	<u>46 921 439,00</u>	<u>61 561,00</u>
<u>AN'ALA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000,00</u>	<u>46 921 439,00</u>	<u>61 561,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000	46 983 000,00	46 921 439,00	61 561,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 875,00	125,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 875,00	125,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 386 564,00	53 436,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 386 564,00	53 436,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>111 198 000</u>	<u>111 198 000</u>	<u>111 198 000,00</u>	<u>110 394 387,00</u>	<u>803 613,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-50701 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000,00</u>	<u>22 307 919,00</u>	<u>568 081,00</u>
<u>(SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000,00</u>	<u>22 307 919,00</u>	<u>568 081,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 876 000	22 876 000	22 876 000,00	22 307 919,00	568 081,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
10-001-001-A	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 090 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 090 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 160 000	5 160 000	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
10-001-001-A	5 160 000	5 160 000	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 119,00	7 881,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 119,00	7 881,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50701 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50701 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000,00</u>	<u>88 086 468,00</u>	<u>235 532,00</u>
<u>ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000,00</u>	<u>88 086 468,00</u>	<u>235 532,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 322 000	88 322 000	88 322 000,00	88 086 468,00	235 532,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	545 000,00	15 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	545 000,00	15 000,00
6122 Consommables médicaux	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 600,00	400,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 900 000	29 900 000	29 900 000,00	29 896 618,00	3 382,00
10-001-001-A	29 900 000	29 900 000	29 900 000,00	29 896 618,00	3 382,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 040 000	8 040 000	8 040 000,00	8 039 800,00	200,00
10-001-001-A	8 040 000	8 040 000	8 040 000,00	8 039 800,00	200,00
6211 Entretien de bâtiments	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 305 882,00	194 118,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 305 882,00	194 118,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 857 568,00	22 432,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 857 568,00	22 432,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>226 321 000</u>	<u>226 321 000</u>	<u>226 321 000,00</u>	<u>223 146 214,00</u>	<u>3 174 786,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-50815 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000,00</u>	<u>32 464 957,00</u>	<u>529 043,00</u>
<u>(SDSP) BRICKAVILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000,00</u>	<u>32 464 957,00</u>	<u>529 043,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 994 000	32 994 000	32 994 000,00	32 464 957,00	529 043,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	469 500,00	10 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	469 500,00	10 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 539 000	7 539 000	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00
10-001-001-A	7 539 000	7 539 000	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	4 006 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	4 006 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	642 000	642 000	642 000,00	150 000,00	492 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	150 000,00	492 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 623 000	9 623 000	9 623 000,00	9 606 000,00	17 000,00
10-001-001-A	9 623 000	9 623 000	9 623 000,00	9 606 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 197,00	3 803,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 197,00	3 803,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50815</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BRICKAVILLE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50815</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BRICKAVILLE	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000,00</u>	<u>190 681 257,00</u>	<u>2 645 743,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000,00</u>	<u>190 681 257,00</u>	<u>2 645 743,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	193 327 000	193 327 000	193 327 000,00	190 681 257,00	2 645 743,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 800,00	200,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
10-001-001-A	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
6117 Habillement	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6122 Consommables medicaux	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 359 500,00	40 500,00
10-001-001-A	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 359 500,00	40 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	66 700 000	66 700 000	66 700 000,00	66 694 465,00	5 535,00
10-001-001-A	66 700 000	66 700 000	66 700 000,00	66 694 465,00	5 535,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
10-001-001-A	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00
10-001-001-A	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	43 487 467,00	12 533,00
10-001-001-A	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	43 487 467,00	12 533,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 992 000,00	712 000,00
10-001-001-A	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 992 000,00	712 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	725 025,00	714 975,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	725 025,00	714 975,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
<u>00-710-3-50905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>217 344 000</u>	<u>217 344 000</u>	<u>217 344 000,00</u>	<u>208 490 548,00</u>	<u>8 853 452,00</u>
<u>00-71-3-16A-50905</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000,00</u>	<u>26 090 177,00</u>	<u>3 546 823,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000,00</u>	<u>26 090 177,00</u>	<u>3 546 823,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 637 000	29 637 000	29 637 000,00	26 090 177,00	3 546 823,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	570 000	570 000	570 000,00	569 728,00	272,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	569 728,00	272,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00
10-001-001-A	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 376 000	3 376 000	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00
10-001-001-A	3 376 000	3 376 000	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	6 342 000,00	1 761 000,00
10-001-001-A	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	6 342 000,00	1 761 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 449,00	191 551,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 449,00	191 551,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	650 000,00	551 000,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	650 000,00	551 000,00
<u>00-71-3-16B-50905</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FENOARIVO EST	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50905</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000,00</u>	<u>182 400 371,00</u>	<u>5 306 629,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000,00</u>	<u>182 400 371,00</u>	<u>5 306 629,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	187 707 000	187 707 000	187 707 000,00	182 400 371,00	5 306 629,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 632,00	368,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 632,00	368,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 372 870,00	27 130,00
10-001-001-A	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 372 870,00	27 130,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 610 000	23 610 000	23 610 000,00	23 607 000,00	3 000,00
10-001-001-A	23 610 000	23 610 000	23 610 000,00	23 607 000,00	3 000,00
6211 Entretien de batiments	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	11 056 000,00	5 072 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	11 056 000,00	5 072 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 238 869,00	201 131,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 238 869,00	201 131,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
<u>00-710-3-51008</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>249 634 000</u>	<u>249 634 000</u>	<u>249 634 000,00</u>	<u>248 650 889,00</u>	<u>983 111,00</u>
<u>00-71-3-16A-51008</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000,00</u>	<u>34 568 521,00</u>	<u>819 479,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000,00</u>	<u>34 568 521,00</u>	<u>819 479,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 388 000	35 388 000	35 388 000,00	34 568 521,00	819 479,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 366 000	8 366 000	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00
10-001-001-A	8 366 000	8 366 000	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 400 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 400 000,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	712 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	712 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 680 000	10 680 000	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00
10-001-001-A	10 680 000	10 680 000	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 901,00	17 099,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 901,00	17 099,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51008</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAHANORO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51008</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHANORO	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000,00</u>	<u>214 082 368,00</u>	<u>163 632,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000,00</u>	<u>214 082 368,00</u>	<u>163 632,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 246 000	214 246 000	214 246 000,00	214 082 368,00	163 632,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 800,00	200,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00
10-001-001-A	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00
6117 Habillement	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 248 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 248 000,00	32 000,00
6122 Consommables medicaux	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	73 600 000	73 600 000	73 600 000,00	73 591 940,00	8 060,00
10-001-001-A	73 600 000	73 600 000	73 600 000,00	73 591 940,00	8 060,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 827 384,00	2 616,00
10-001-001-A	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 827 384,00	2 616,00
6211 Entretien de batiments	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 903 355,00	96 645,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 903 355,00	96 645,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00
10-001-001-A	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 415 889,00	24 111,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 415 889,00	24 111,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
<u>00-710-3-51107</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>143 370 000</u>	<u>143 370 000</u>	<u>143 370 000,00</u>	<u>141 273 013,00</u>	<u>2 096 987,00</u>
<u>00-71-3-16A-51107</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000,00</u>	<u>23 412 793,00</u>	<u>803 207,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000,00</u>	<u>23 412 793,00</u>	<u>803 207,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 216 000	24 216 000	24 216 000,00	23 412 793,00	803 207,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 200,00	12 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 200,00	12 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 505 000	4 505 000	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
10-001-001-A	4 505 000	4 505 000	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
10-001-001-A	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	383 000	383 000	383 000,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	0,00	383 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 752 000	5 752 000	5 752 000,00	5 616 000,00	136 000,00
10-001-001-A	5 752 000	5 752 000	5 752 000,00	5 616 000,00	136 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 728 673,00	271 327,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 728 673,00	271 327,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51107</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MANANARA NORD	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51107</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000,00</u>	<u>117 860 220,00</u>	<u>1 293 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000,00</u>	<u>117 860 220,00</u>	<u>1 293 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 154 000	119 154 000	119 154 000,00	117 860 220,00	1 293 780,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 589 300,00	10 700,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 589 300,00	10 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6122 Consommables medicaux	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 793 000,00	7 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	41 400 000	41 400 000	41 400 000,00	41 400 000,00	0,00
10-001-001-A	41 400 000	41 400 000	41 400 000,00	41 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	12 537 000,00	3 000,00
10-001-001-A	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	12 537 000,00	3 000,00
6211 Entretien de batiments	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 996 249,00	3 751,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 996 249,00	3 751,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 350 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 350 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	908 671,00	531 329,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	908 671,00	531 329,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-51206</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>221 430 000</u>	<u>221 430 000</u>	<u>221 430 000,00</u>	<u>191 165 900,00</u>	<u>30 264 100,00</u>
<u>00-71-3-16A-51206</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000,00</u>	<u>21 127 000,00</u>	<u>13 719 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000,00</u>	<u>21 127 000,00</u>	<u>13 719 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 846 000	34 846 000	34 846 000,00	21 127 000,00	13 719 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 179 000	8 179 000	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00
10-001-001-A	8 179 000	8 179 000	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 441 000	10 441 000	10 441 000,00	1 410 000,00	9 031 000,00
10-001-001-A	10 441 000	10 441 000	10 441 000,00	1 410 000,00	9 031 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51206</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAROANTSETRA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51206</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000,00</u>	<u>170 038 900,00</u>	<u>16 545 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000,00</u>	<u>170 038 900,00</u>	<u>16 545 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	186 584 000	186 584 000	186 584 000,00	170 038 900,00	16 545 100,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 596 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 400,00	600,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 400,00	600,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 104 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 104 000,00	16 000,00
6122 Consommables medicaux	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 795 000,00	5 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 392 500,00	7 500,00
10-001-001-A	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 392 500,00	7 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 540 000	21 540 000	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
10-001-001-A	21 540 000	21 540 000	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	1 056 000,00	15 072 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	1 056 000,00	15 072 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-51311</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>289 795 000</u>	<u>289 795 000</u>	<u>289 795 000,00</u>	<u>275 082 472,00</u>	<u>14 712 528,00</u>
<u>00-71-3-16A-51311</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000,00</u>	<u>31 407 556,00</u>	<u>9 736 444,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000,00</u>	<u>31 407 556,00</u>	<u>9 736 444,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 144 000	41 144 000	41 144 000,00	31 407 556,00	9 736 444,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 090 000,00	310 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 090 000,00	310 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 335 000	10 335 000	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00
10-001-001-A	10 335 000	10 335 000	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 508 000	5 508 000	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00
10-001-001-A	5 508 000	5 508 000	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 239 000	13 239 000	13 239 000,00	13 160 000,00	79 000,00
10-001-001-A	13 239 000	13 239 000	13 239 000,00	13 160 000,00	79 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	47 856,00	2 952 144,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	47 856,00	2 952 144,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51311</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORALAMBO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51311</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORALAMBO	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000,00</u>	<u>243 674 916,00</u>	<u>4 976 084,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000,00</u>	<u>243 674 916,00</u>	<u>4 976 084,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	248 651 000	248 651 000	248 651 000,00	243 674 916,00	4 976 084,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 544 000	11 544 000	11 544 000,00	11 543 900,00	100,00
10-001-001-A	11 544 000	11 544 000	11 544 000,00	11 543 900,00	100,00
6117 Habillement	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 199 880,00	120,00
10-001-001-A	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 199 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	85 100 000	85 100 000	85 100 000,00	85 100 000,00	0,00
10-001-001-A	85 100 000	85 100 000	85 100 000,00	85 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
10-001-001-A	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	31 020 000	31 020 000	31 020 000,00	31 018 000,00	2 000,00
10-001-001-A	31 020 000	31 020 000	31 020 000,00	31 018 000,00	2 000,00
6211 Entretien de batiments	55 500 000	55 500 000	55 500 000,00	55 300 188,00	199 812,00
10-001-001-A	55 500 000	55 500 000	55 500 000,00	55 300 188,00	199 812,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 312 000	21 312 000	21 312 000,00	17 872 000,00	3 440 000,00
10-001-001-A	21 312 000	21 312 000	21 312 000,00	17 872 000,00	3 440 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	105 948,00	1 334 052,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	105 948,00	1 334 052,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
<u>00-710-3-51417</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>144 622 000</u>	<u>144 622 000</u>	<u>144 622 000,00</u>	<u>141 587 250,00</u>	<u>3 034 750,00</u>
<u>00-71-3-16A-51417</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000,00</u>	<u>40 468 480,00</u>	<u>521 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000,00</u>	<u>40 468 480,00</u>	<u>521 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 990 000	40 990 000	40 990 000,00	40 468 480,00	521 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 302 000	10 302 000	10 302 000,00	10 302 000,00	0,00
10-001-001-A	10 302 000	10 302 000	10 302 000,00	10 302 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 480 000	5 480 000	5 480 000,00	5 475 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 480 000	5 480 000	5 480 000,00	5 475 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	877 000	877 000	877 000,00	870 000,00	7 000,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	870 000,00	7 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 151 000	13 151 000	13 151 000,00	13 142 000,00	9 000,00
10-001-001-A	13 151 000	13 151 000	13 151 000,00	13 142 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51417</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORAMANGA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51417</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAMANGA	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000,00</u>	<u>101 118 770,00</u>	<u>2 513 230,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000,00</u>	<u>101 118 770,00</u>	<u>2 513 230,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 632 000	103 632 000	103 632 000,00	101 118 770,00	2 513 230,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 799 610,00	390,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 799 610,00	390,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 728 000	13 728 000	13 728 000,00	13 727 980,00	20,00
10-001-001-A	13 728 000	13 728 000	13 728 000,00	13 727 980,00	20,00
6117 Habillement	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	699 000,00	1 061 000,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	699 000,00	1 061 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 580 000	8 580 000	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00
10-001-001-A	8 580 000	8 580 000	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 696 180,00	3 820,00
10-001-001-A	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 696 180,00	3 820,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 344 000	25 344 000	25 344 000,00	25 336 000,00	8 000,00
10-001-001-A	25 344 000	25 344 000	25 344 000,00	25 336 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
<u>00-710-3-51501</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>86 686 000</u>	<u>86 686 000</u>	<u>86 686 000,00</u>	<u>85 615 940,00</u>	<u>1 070 060,00</u>
<u>00-71-3-16A-51501</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 177 216,00</u>	<u>538 784,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 177 216,00</u>	<u>538 784,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 716 000	18 716 000	18 716 000,00	18 177 216,00	538 784,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 300 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 300 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 709 016,00	290 984,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 709 016,00	290 984,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51501 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>SAINT-MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINT-M</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000.00</u>	<u>67 438 724.00</u>	<u>531 276.00</u>
<u>ARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000.00</u>	<u>67 438 724.00</u>	<u>531 276.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 970 000	67 970 000	67 970 000,00	67 438 724,00	531 276,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6122 Consommables médicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 949 040,00	50 960,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 949 040,00	50 960,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 748 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 748 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 371 684,00	68 316,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 371 684,00	68 316,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>162 163 000</u>	<u>162 163 000</u>	<u>162 163 000.00</u>	<u>160 833 705.00</u>	<u>1 329 295.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000.00</u>	<u>26 964 692.00</u>	<u>1 055 308.00</u>
<u>(SDSP) SOANIERANA-IVONGO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000.00</u>	<u>26 964 692.00</u>	<u>1 055 308.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 020 000	28 020 000	28 020 000,00	26 964 692,00	1 055 308,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 280 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 280 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 090 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 090 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	495 000	495 000	495 000,00	248 000,00	247 000,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	248 000,00	247 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 429 000	7 429 000	7 429 000,00	7 428 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 429 000	7 429 000	7 429 000,00	7 428 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 818 692,00	181 308,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 818 692,00	181 308,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51609</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) SOANIERANA-IVONGO	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51609</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000,00</u>	<u>133 869 013,00</u>	<u>273 987,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000,00</u>	<u>133 869 013,00</u>	<u>273 987,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 143 000	134 143 000	134 143 000,00	133 869 013,00	273 987,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 198 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 540 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 540 000,00	12 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	828 400,00	11 600,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	828 400,00	11 600,00
6122 Consommables medicaux	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 938 000,00	62 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 968 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
10-001-001-A	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 540,00	8 460,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 540,00	8 460,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 090 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 090 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 740 073,00	139 927,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 740 073,00	139 927,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-51716</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>195 081 000</u>	<u>195 081 000</u>	<u>195 081 000,00</u>	<u>193 907 226,00</u>	<u>1 173 774,00</u>
<u>00-71-3-16A-51716</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000,00</u>	<u>27 935 224,00</u>	<u>100 776,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000,00</u>	<u>27 935 224,00</u>	<u>100 776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 036 000	28 036 000	28 036 000,00	27 935 224,00	100 776,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 825 000	5 825 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
10-001-001-A	5 825 000	5 825 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 099 000	3 099 000	3 099 000,00	3 089 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 099 000	3 099 000	3 099 000,00	3 089 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 932 000	7 932 000	7 932 000,00	7 932 000,00	0,00
10-001-001-A	7 932 000	7 932 000	7 932 000,00	7 932 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 929 954,00	70 046,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 929 954,00	70 046,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51716</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAdSP) VATOMANDRY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51716</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VATOMANDRY	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000,00</u>	<u>165 972 002,00</u>	<u>1 072 998,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000,00</u>	<u>165 972 002,00</u>	<u>1 072 998,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 045 000	167 045 000	167 045 000,00	165 972 002,00	1 072 998,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 977 000,00	23 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	57 490 512,00	9 488,00
10-001-001-A	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	57 490 512,00	9 488,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 527 480,00	2 520,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 527 480,00	2 520,00
6211 Entretien de batiments	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 492 100,00	7 900,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 492 100,00	7 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 410 810,00	29 190,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 410 810,00	29 190,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-51810</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>155 367 000</u>	<u>155 367 000</u>	<u>155 367 000,00</u>	<u>154 796 152,00</u>	<u>570 848,00</u>
<u>00-71-3-16A-51810</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000,00</u>	<u>25 400 449,00</u>	<u>496 551,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000,00</u>	<u>25 400 449,00</u>	<u>496 551,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 897 000	25 897 000	25 897 000,00	25 400 449,00	496 551,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 086 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
10-001-001-A	5 086 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 702 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 702 500,00	2 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 493 000	6 493 000	6 493 000,00	6 486 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 493 000	6 493 000	6 493 000,00	6 486 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 149,00	53 851,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 149,00	53 851,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51810</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) VAVATENINA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51810</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000,00</u>	<u>129 395 703,00</u>	<u>74 297,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000,00</u>	<u>129 395 703,00</u>	<u>74 297,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 470 000	129 470 000	129 470 000,00	129 395 703,00	74 297,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 800,00	200,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 800,00	200,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00
10-001-001-A	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00
10-001-001-A	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 946,00	54,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 946,00	54,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 805 957,00	74 043,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 805 957,00	74 043,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-3-60101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>38 608 000</u>	<u>38 608 000</u>	<u>38 608 000,00</u>	<u>23 569 190,00</u>	<u>15 038 810,00</u>
<u>00-71-3-16A-60101</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000,00</u>	<u>12 037 750,00</u>	<u>3 506 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000,00</u>	<u>12 037 750,00</u>	<u>3 506 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 544 000	15 544 000	15 544 000,00	12 037 750,00	3 506 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 750,00	1 250,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 750,00	1 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	931 000	931 000	931 000,00	931 000,00	0,00
10-001-001-A	931 000	931 000	931 000,00	931 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 920 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 920 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-3-16B-60101</u>	<u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) TOLIARA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60101</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA I</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000,00</u>	<u>11 531 440,00</u>	<u>11 532 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000,00</u>	<u>11 531 440,00</u>	<u>11 532 560,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	23 064 000	23 064 000	23 064 000,00	11 531 440,00	11 532 560,00
2461	Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 840,00	160,00
10-001-001-A		1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 840,00	160,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 495 600,00	400,00
10-001-001-A		2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 495 600,00	400,00
6117	Habillement	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A		320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A		1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 596 000,00	12 000,00
10-001-001-A		4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 596 000,00	12 000,00
6250	Eau et électricité	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A		11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A		960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
<u>00-710-3-60201</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>132 128 000</u>	<u>132 128 000</u>	<u>132 128 000,00</u>	<u>124 933 158,22</u>	<u>7 194 841,78</u>
<u>00-71-3-16A-60201</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000,00</u>	<u>33 169 993,28</u>	<u>5 532 006,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000,00</u>	<u>33 169 993,28</u>	<u>5 532 006,72</u>
000	RESSOURCES PROPRES	38 702 000	38 702 000	38 702 000,00	33 169 993,28	5 532 006,72
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113	Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A		480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 511 000	9 511 000	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00
10-001-001-A		9 511 000	9 511 000	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00
10-001-001-A		5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	810 000	810 000	810 000,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A		810 000	810 000	810 000,00	0,00	810 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	12 120 000,00	22 000,00
10-001-001-A		12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	12 120 000,00	22 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 993,28	6,72
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 993,28	6,72
6264	Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-60201</u>	<u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) TOLIARA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA II</u>	<u>93 426 000</u>	93 426 000	<u>93 426 000.00</u>	<u>91 763 164.94</u>	<u>1 662 835.06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 426 000</u>	93 426 000	<u>93 426 000.00</u>	<u>91 763 164.94</u>	<u>1 662 835.06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 426 000	93 426 000	93 426 000,00	91 763 164,94	1 662 835,06
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 400,00	600,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 104 000	13 104 000	13 104 000,00	12 943 399,00	160 601,00
10-001-001-A	13 104 000	13 104 000	13 104 000,00	12 943 399,00	160 601,00
6117 Habillement	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 190 000	8 190 000	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
10-001-001-A	8 190 000	8 190 000	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	31 380 000	31 380 000	31 380 000,00	31 372 372,00	7 628,00
10-001-001-A	31 380 000	31 380 000	31 380 000,00	31 372 372,00	7 628,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 192 000	24 192 000	24 192 000,00	24 138 000,00	54 000,00
10-001-001-A	24 192 000	24 192 000	24 192 000,00	24 138 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	5 039 993,94	6,06
10-001-001-A	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	5 039 993,94	6,06
<u>00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 580 000</u>	84 580 000	<u>84 580 000.00</u>	<u>84 302 411.00</u>	<u>277 589.00</u>
<u>00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOASARY SUD</u>	<u>28 648 000</u>	28 648 000	<u>28 648 000.00</u>	<u>28 485 274.00</u>	<u>162 726.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 648 000</u>	28 648 000	<u>28 648 000.00</u>	<u>28 485 274.00</u>	<u>162 726.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 648 000	28 648 000	28 648 000,00	28 485 274,00	162 726,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 037 000	6 037 000	6 037 000,00	6 037 000,00	0,00
10-001-001-A	6 037 000	6 037 000	6 037 000,00	6 037 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 211 000	3 211 000	3 211 000,00	3 200 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 211 000	3 211 000	3 211 000,00	3 200 000,00	11 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	514 000	514 000	514 000,00	364 000,00	150 000,00
10-001-001-A	514 000	514 000	514 000,00	364 000,00	150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 706 000	7 706 000	7 706 000,00	7 706 000,00	0,00
10-001-001-A	7 706 000	7 706 000	7 706 000,00	7 706 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 594,00	1 406,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 594,00	1 406,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60301 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOASARY SUD</u>	<u>55 932 000</u>	55 932 000	<u>55 932 000.00</u>	<u>55 817 137.00</u>	<u>114 863.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 932 000</u>	55 932 000	<u>55 932 000.00</u>	<u>55 817 137.00</u>	<u>114 863.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	55 932 000	55 932 000	55 932 000,00	55 817 137,00	114 863,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 414 000,00	6 000,00
10-001-001-A	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 414 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 734 000,00	90 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 734 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 137,00	13 863,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 137,00	13 863,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>68 642 000</u>	68 642 000	<u>68 642 000,00</u>	<u>65 621 000,00</u>	<u>3 021 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>27 323 000</u>	27 323 000	<u>27 323 000,00</u>	<u>25 433 250,00</u>	<u>1 889 750,00</u>
<u>(SDSP) AMBOVOMBE ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 323 000</u>	27 323 000	<u>27 323 000,00</u>	<u>25 433 250,00</u>	<u>1 889 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 323 000	27 323 000	27 323 000,00	25 433 250,00	1 889 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 579 000	5 579 000	5 579 000,00	4 184 250,00	1 394 750,00
10-001-001-A	5 579 000	5 579 000	5 579 000,00	4 184 250,00	1 394 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
10-001-001-A	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 122 000	7 122 000	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00
10-001-001-A	7 122 000	7 122 000	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60406 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBOVOMBE ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60406 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>41 319 000</u>	41 319 000	<u>41 319 000,00</u>	<u>40 187 750,00</u>	<u>1 131 250,00</u>
<u>AMBOVOMBE ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 319 000</u>	41 319 000	<u>41 319 000,00</u>	<u>40 187 750,00</u>	<u>1 131 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 319 000	41 319 000	41 319 000,00	40 187 750,00	1 131 250,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	911 000,00	9 000,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	911 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
6138 Autres combustibles	6 690 000	6 690 000	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00
10-001-001-A	6 690 000	6 690 000	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	86 095 000	86 095 000	86 095 000,00	85 262 932,35	832 067,65
00-71-3-16A-60502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SDSP) AMPANIHY	29 467 000	29 467 000	29 467 000,00	28 681 110,64	785 889,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 467 000	29 467 000	29 467 000,00	28 681 110,64	785 889,36
000 RESSOURCES PROPRES	29 467 000	29 467 000	29 467 000,00	28 681 110,64	785 889,36
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 220,00	780,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 220,00	780,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 319 000	6 319 000	6 319 000,00	6 319 000,00	0,00
10-001-001-A	6 319 000	6 319 000	6 319 000,00	6 319 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 360 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 360 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 068 000	8 068 000	8 068 000,00	8 064 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 068 000	8 068 000	8 068 000,00	8 064 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 094,00	8 906,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 094,00	8 906,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,64	3,36
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,64	3,36
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	969 000,00	231 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	969 000,00	231 000,00
00-71-3-16B-60502 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) AMPANIHY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-60502 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) AMPANIHY	56 628 000	56 628 000	56 628 000,00	56 581 821,71	46 178,29
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 628 000	56 628 000	56 628 000,00	56 581 821,71	46 178,29
000 RESSOURCES PROPRES	56 628 000	56 628 000	56 628 000,00	56 581 821,71	46 178,29
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 700,00	300,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 700,00	300,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	17 670 000	17 670 000	17 670 000,00	17 663 164,00	6 836,00
10-001-001-A	17 670 000	17 670 000	17 670 000,00	17 663 164,00	6 836,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 952 000,00	24 000,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 952 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 424 961,00	15 039,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 424 961,00	15 039,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 996,71	3,29
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 996,71	3,29
<u>00-710-3-60602</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>60 714 000</u>	60 714 000	<u>60 714 000,00</u>	<u>54 780 225,00</u>	<u>5 933 775,00</u>
<u>00-71-3-16A-60602</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) ANKAZOABO SUD</u>	<u>23 253 000</u>	23 253 000	<u>23 253 000,00</u>	<u>20 232 675,00</u>	<u>3 020 325,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 253 000</u>	23 253 000	<u>23 253 000,00</u>	<u>20 232 675,00</u>	<u>3 020 325,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 253 000	23 253 000	23 253 000,00	20 232 675,00	3 020 325,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 625,00	2 375,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 625,00	2 375,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 250,00	750,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 250,00	750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00
10-001-001-A	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
10-001-001-A	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	355 000	355 000	355 000,00	350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	350 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 314 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 314 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60602</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60602</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) ANKAZOABO</u> <u>SUD</u>	<u>37 461 000</u>	37 461 000	<u>37 461 000,00</u>	<u>34 547 550,00</u>	<u>2 913 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 461 000</u>	37 461 000	<u>37 461 000,00</u>	<u>34 547 550,00</u>	<u>2 913 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 461 000	37 461 000	37 461 000,00	34 547 550,00	2 913 450,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 750,00	250,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 750,00	250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 600,00	400,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 600,00	400,00
6117 Habillement	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 049 200,00	800,00
10-001-001-A	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 049 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 760 000,00	32 000,00
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 760 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
<u>00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 163 000</u>	75 163 000	<u>75 163 000,00</u>	<u>72 049 750,00</u>	<u>3 113 250,00</u>
<u>00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY</u>	<u>27 238 000</u>	27 238 000	<u>27 238 000,00</u>	<u>25 358 500,00</u>	<u>1 879 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 238 000</u>	27 238 000	<u>27 238 000,00</u>	<u>25 358 500,00</u>	<u>1 879 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 238 000	27 238 000	27 238 000,00	25 358 500,00	1 879 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 162 500,00	1 387 500,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 162 500,00	1 387 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
10-001-001-A	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	472 000	472 000	472 000,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A	472 000	472 000	472 000,00	0,00	472 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 084 000	7 084 000	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
10-001-001-A	7 084 000	7 084 000	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60714 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEKILY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60714 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>46 691 250,00</u>	<u>1 233 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>46 691 250,00</u>	<u>1 233 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000	47 925 000,00	46 691 250,00	1 233 750,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	3 656 250,00	1 218 750,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	3 656 250,00	1 218 750,00
6138 Autres combustibles	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
10-001-001-A	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>70 827 000</u>	70 827 000	<u>70 827 000,00</u>	<u>70 210 589,00</u>	<u>616 411,00</u>
<u>00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA</u>	<u>25 647 000</u>	25 647 000	<u>25 647 000,00</u>	<u>25 072 853,00</u>	<u>574 147,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 647 000</u>	25 647 000	<u>25 647 000,00</u>	<u>25 072 853,00</u>	<u>574 147,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 647 000	25 647 000	25 647 000,00	25 072 853,00	574 147,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 206 980,00	20,00
10-001-001-A	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 206 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 873,00	64 127,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 873,00	64 127,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 000,00	2 000,00
<u>00-71-3-16B-60807</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BELO- TSIRIBIHINA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60807</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELO- TSIRIBIHINA	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000,00</u>	<u>45 137 736,00</u>	<u>42 264,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000,00</u>	<u>45 137 736,00</u>	<u>42 264,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 180 000	45 180 000	45 180 000,00	45 137 736,00	42 264,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 438 500,00	1 500,00
10-001-001-A	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 438 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 514 000,00	6 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 514 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 236,00	34 764,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 236,00	34 764,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-3-60901</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>50 116 000</u>	<u>50 116 000</u>	<u>50 116 000,00</u>	<u>50 018 336,00</u>	<u>97 664,00</u>
<u>00-71-3-16A-60901</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000,00</u>	<u>23 606 336,00</u>	<u>67 664,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000,00</u>	<u>23 606 336,00</u>	<u>67 664,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 674 000	23 674 000	23 674 000,00	23 606 336,00	67 664,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 318 000	4 318 000	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00
10-001-001-A	4 318 000	4 318 000	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 279 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 279 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 879 000	5 879 000	5 879 000,00	5 879 000,00	0,00
10-001-001-A	5 879 000	5 879 000	5 879 000,00	5 879 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 536,00	49 464,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 536,00	49 464,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60901</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BELOHA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60901</u> CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) BELOHA	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000,00</u>	<u>26 412 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000,00</u>	<u>26 412 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 442 000	26 442 000	26 442 000,00	26 412 000,00	30 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 034 000,00	30 000,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 034 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-61001</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	<u>47 957 000</u>	<u>47 957 000</u>	<u>47 957 000,00</u>	<u>43 836 210,36</u>	<u>4 120 789,64</u>
<u>00-71-3-16A-61001</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000,00</u>	<u>16 162 691,76</u>	<u>3 015 308,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000,00</u>	<u>16 162 691,76</u>	<u>3 015 308,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 178 000	19 178 000	19 178 000,00	16 162 691,76	3 015 308,24
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 469 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 469 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	235 000	235 000	235 000,00	230 000,00	5 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	230 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 522 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 522 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 952,00	48,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 952,00	48,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
<u>00-71-3-16B-61001 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>BENENITRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61001 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) BENENITRA</u>	<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000,00</u>	<u>27 673 518,60</u>	<u>1 105 481,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000,00</u>	<u>27 673 518,60</u>	<u>1 105 481,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 779 000	28 779 000	28 779 000,00	27 673 518,60	1 105 481,40
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 840,00	160,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 840,00	160,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 136 100,00	3 900,00
10-001-001-A	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 136 100,00	3 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 476 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 476 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 790 641,00	1 089 359,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 790 641,00	1 089 359,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 937,60	62,40
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 937,60	62,40
<u>00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u>	<u>68 122 000</u>	<u>68 122 000</u>	<u>68 122 000,00</u>	<u>65 071 589,32</u>	<u>3 050 410,68</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000,00</u>	<u>21 293 399,28</u>	<u>3 028 600,72</u>
<u>(SDSP) BEROROHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000,00</u>	<u>21 293 399,28</u>	<u>3 028 600,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 322 000	24 322 000	24 322 000,00	21 293 399,28	3 028 600,72
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 542 000	4 542 000	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00
10-001-001-A	4 542 000	4 542 000	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 600,00	400,00
10-001-001-A	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 797 000	5 797 000	5 797 000,00	5 770 000,00	27 000,00
10-001-001-A	5 797 000	5 797 000	5 797 000,00	5 770 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,52	0,48
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,52	0,48

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
<u>00-71-3-16B-61102</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEROROHA	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61102</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEROROHA	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 778 190,04	21 809,96
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 778 190,04	21 809,96
000 RESSOURCES PROPRES	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 778 190,04	21 809,96
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 700,00	300,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 700,00	300,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 059 960,00	40,00
10-001-001-A	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 059 960,00	40,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 859 291,00	20 709,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 859 291,00	20 709,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 999,04	0,96
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 999,04	0,96
<u>00-710-3-61205</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	112 289 000	112 289 000	112 289 000,00	112 121 899,99	167 100,01
<u>00-71-3-16A-61205</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY	36 377 000	36 377 000	36 377 000,00	36 229 736,32	147 263,68
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	36 377 000	36 377 000	36 377 000,00	36 229 736,32	147 263,68
000 RESSOURCES PROPRES	36 377 000	36 377 000	36 377 000,00	36 229 736,32	147 263,68
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 707 000	8 707 000	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00
10-001-001-A	8 707 000	8 707 000	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 631 010,00	990,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 631 010,00	990,00
6231 Frais de deplacement interieur	741 000	741 000	741 000,00	740 000,00	1 000,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	740 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 117 000	11 117 000	11 117 000,00	10 990 000,00	127 000,00
10-001-001-A	11 117 000	11 117 000	11 117 000,00	10 990 000,00	127 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 528,00	17 472,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 528,00	17 472,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,32	1,68
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,32	1,68
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61205</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BETIOKY	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61205 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETIOKY</u>	<u>75 912 000</u>	75 912 000	<u>75 912 000,00</u>	<u>75 892 163,67</u>	<u>19 836,33</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 912 000</u>	75 912 000	<u>75 912 000,00</u>	<u>75 892 163,67</u>	<u>19 836,33</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 912 000	75 912 000	75 912 000,00	75 892 163,67	19 836,33
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 680,00	320,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 680,00	320,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 608 000	10 608 000	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00
10-001-001-A	10 608 000	10 608 000	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00
6117 Habillement	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 630 000	6 630 000	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
10-001-001-A	6 630 000	6 630 000	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00
10-001-001-A	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 584 000	19 584 000	19 584 000,00	19 570 000,00	14 000,00
10-001-001-A	19 584 000	19 584 000	19 584 000,00	19 570 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 874 489,00	5 511,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 874 489,00	5 511,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	4 079 994,67	5,33
10-001-001-A	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	4 079 994,67	5,33
<u>00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 589 000</u>	84 589 000	<u>84 589 000,00</u>	<u>84 045 829,00</u>	<u>543 171,00</u>
<u>00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA</u>	<u>29 887 000</u>	29 887 000	<u>29 887 000,00</u>	<u>29 351 811,00</u>	<u>535 189,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 887 000</u>	29 887 000	<u>29 887 000,00</u>	<u>29 351 811,00</u>	<u>535 189,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 887 000	29 887 000	29 887 000,00	29 351 811,00	535 189,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
10-001-001-A	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 420 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 420 000,00	19 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 253 000	8 253 000	8 253 000,00	8 244 000,00	9 000,00
10-001-001-A	8 253 000	8 253 000	8 253 000,00	8 244 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 811,00	7 189,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 811,00	7 189,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61308 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BETROKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-3-16D-61308</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETROKA</u>	<u>54 702 000</u>	54 702 000	<u>54 702 000,00</u>	<u>54 694 018,00</u>	<u>7 982,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 702 000</u>	54 702 000	<u>54 702 000,00</u>	<u>54 694 018,00</u>	<u>7 982,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 702 000	54 702 000	54 702 000,00	54 694 018,00	7 982,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 630 000	18 630 000	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00
10-001-001-A	18 630 000	18 630 000	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 018,00	2 982,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 018,00	2 982,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>127 785 000</u>	127 785 000	<u>127 785 000,00</u>	<u>126 072 972,00</u>	<u>1 712 028,00</u>
<u>00-71-3-16A-61424</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TAOLAGNARO</u>	<u>36 558 000</u>	36 558 000	<u>36 558 000,00</u>	<u>35 935 472,00</u>	<u>622 528,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 558 000</u>	36 558 000	<u>36 558 000,00</u>	<u>35 935 472,00</u>	<u>622 528,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 558 000	36 558 000	36 558 000,00	35 935 472,00	622 528,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 770 000	8 770 000	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
10-001-001-A	8 770 000	8 770 000	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 660 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 660 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	746 000	746 000	746 000,00	600 000,00	146 000,00
10-001-001-A	746 000	746 000	746 000,00	600 000,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 197 000	11 197 000	11 197 000,00	10 806 000,00	391 000,00
10-001-001-A	11 197 000	11 197 000	11 197 000,00	10 806 000,00	391 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 272,00	79 728,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 272,00	79 728,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61424</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61424</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>TAOLAGNARO</u>	<u>91 227 000</u>	91 227 000	<u>91 227 000,00</u>	<u>90 137 500,00</u>	<u>1 089 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 227 000</u>	91 227 000	<u>91 227 000,00</u>	<u>90 137 500,00</u>	<u>1 089 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 227 000	91 227 000	91 227 000,00	90 137 500,00	1 089 500,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 500,00	500,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	12 167 250,00	750,00
10-001-001-A	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	12 167 250,00	750,00
6117 Habillement	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
10-001-001-A	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 508 800,00	1 200,00
10-001-001-A	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 508 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	21 390 000,00	1 074 000,00
10-001-001-A	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	21 390 000,00	1 074 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 950,00	13 050,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 950,00	13 050,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 087 000</u>	60 087 000	<u>60 087 000,00</u>	<u>59 756 040,00</u>	<u>330 960,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 453 511,00</u>	<u>135 489,00</u>
<u>(SDSP) MAHABO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 453 511,00</u>	<u>135 489,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 589 000	23 589 000	23 589 000,00	23 453 511,00	135 489,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consommables informatiques	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 788 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 788 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	440 000,00	40 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	440 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 791,00	84 209,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 791,00	84 209,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000	950 000	950 000,00	949 000,00	1 000,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	949 000,00	1 000,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61507 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>MAHABO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61507 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) MAHABO</u>	<u>36 498 000</u>	36 498 000	<u>36 498 000,00</u>	<u>36 302 529,00</u>	<u>195 471,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 498 000</u>	36 498 000	<u>36 498 000,00</u>	<u>36 302 529,00</u>	<u>195 471,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 498 000	36 498 000	36 498 000,00	36 302 529,00	195 471,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 440,00	560,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 440,00	560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 400,00	600,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 400,00	600,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	639 720,00	280,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	639 720,00	280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 500,00	500,00
10-001-001-A	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 058 000,00	158 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 058 000,00	158 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 469,00	34 531,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 469,00	34 531,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 919 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 919 000,00	1 000,00
<u>00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>57 894 000</u>	57 894 000	<u>57 894 000,00</u>	<u>56 964 330,00</u>	<u>929 670,00</u>
<u>00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 133 178,00</u>	<u>455 822,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 133 178,00</u>	<u>455 822,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 589 000	23 589 000	23 589 000,00	23 133 178,00	455 822,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 428 000	5 428 000	5 428 000,00	5 428 000,00	0,00
10-001-001-A	5 428 000	5 428 000	5 428 000,00	5 428 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	5 778 000,00	302 000,00
10-001-001-A	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	5 778 000,00	302 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 366 178,00	133 822,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 366 178,00	133 822,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61605 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) MANJA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJA</u>	<u>34 305 000</u>	34 305 000	<u>34 305 000,00</u>	<u>33 831 152,00</u>	<u>473 848,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 305 000</u>	34 305 000	<u>34 305 000,00</u>	<u>33 831 152,00</u>	<u>473 848,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 305 000	34 305 000	34 305 000,00	33 831 152,00	473 848,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00
10-001-001-A	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	966 152,00	473 848,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	966 152,00	473 848,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-61713</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>81 890 000</u>	81 890 000	<u>81 890 000,00</u>	<u>81 338 376,00</u>	<u>551 624,00</u>
<u>00-71-3-16A-61713</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MIANDRIVAZO</u>	<u>29 531 000</u>	29 531 000	<u>29 531 000,00</u>	<u>29 110 352,00</u>	<u>420 648,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 531 000</u>	29 531 000	<u>29 531 000,00</u>	<u>29 110 352,00</u>	<u>420 648,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 531 000	29 531 000	29 531 000,00	29 110 352,00	420 648,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 980,00	20,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 980,00	20,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 640 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
10-001-001-A	6 640 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	240 000,00	240 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	240 000,00	240 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 176 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 176 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 172,00	155 828,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 172,00	155 828,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61713</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MIANDRIVAZO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61713</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>MIANDRIVAZO</u>	<u>52 359 000</u>	52 359 000	<u>52 359 000,00</u>	<u>52 228 024,00</u>	<u>130 976,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 359 000</u>	52 359 000	<u>52 359 000,00</u>	<u>52 228 024,00</u>	<u>130 976,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 359 000	52 359 000	52 359 000,00	52 228 024,00	130 976,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 600,00	400,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	919 800,00	200,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	919 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 728 620,00	1 380,00
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 728 620,00	1 380,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 234 000,00	14 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 234 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 325 004,00	114 996,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 325 004,00	114 996,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
<u>00-710-3-61806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>82 011 000</u>	82 011 000	<u>82 011 000,00</u>	<u>69 993 427,52</u>	<u>12 017 572,48</u>
<u>00-71-3-16A-61806</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>28 839 000</u>	28 839 000	<u>28 839 000,00</u>	<u>20 275 089,87</u>	<u>8 563 910,13</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SDSP) MOROMBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 839 000	28 839 000	28 839 000,00	20 275 089,87	8 563 910,13
000 RESSOURCES PROPRES	28 839 000	28 839 000	28 839 000,00	20 275 089,87	8 563 910,13
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 104 000	6 104 000	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
10-001-001-A	6 104 000	6 104 000	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 246 000	3 246 000	3 246 000,00	3 245 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 246 000	3 246 000	3 246 000,00	3 245 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 790 000	7 790 000	7 790 000,00	1 800 000,00	5 990 000,00
10-001-001-A	7 790 000	7 790 000	7 790 000,00	1 800 000,00	5 990 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 372 291,00	627 709,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 372 291,00	627 709,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,92	1,08
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,92	1,08
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 173 999,95	26 000,05
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 173 999,95	26 000,05
00-71-3-16B-61806 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MOROMBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-61806 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MOROMBE	53 172 000	53 172 000	53 172 000,00	49 718 337,65	3 453 662,35
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 172 000	53 172 000	53 172 000,00	49 718 337,65	3 453 662,35
000 RESSOURCES PROPRES	53 172 000	53 172 000	53 172 000,00	49 718 337,65	3 453 662,35
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 980,00	1 020,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 980,00	1 020,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 460,00	540,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 460,00	540,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	959 500,00	500,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	959 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 658 400,00	1 600,00
10-001-001-A	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 658 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 254 000,00	570 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 254 000,00	570 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 997,65	2,35
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 997,65	2,35
00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 625 000	66 625 000	66 625 000,00	65 055 092,00	1 569 908,00
00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA	25 291 000	25 291 000	25 291 000,00	24 351 331,00	939 669,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 291 000	25 291 000	25 291 000,00	24 351 331,00	939 669,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 291 000	25 291 000	25 291 000,00	24 351 331,00	939 669,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 990,00	1 010,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 990,00	1 010,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00
10-001-001-A	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 858 000,00	142 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 858 000,00	142 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 703 341,00	296 659,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 703 341,00	296 659,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61905</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORONDAVA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61905</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORONDAVA	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000,00</u>	<u>40 703 761,00</u>	<u>630 239,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000,00</u>	<u>40 703 761,00</u>	<u>630 239,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 334 000	41 334 000	41 334 000,00	40 703 761,00	630 239,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 918 500,00	1 500,00
10-001-001-A	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 918 500,00	1 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	9 768 000,00	600 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	9 768 000,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 261,00	3 739,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 261,00	3 739,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-62010</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>54 184 000</u>	<u>54 184 000</u>	<u>54 184 000,00</u>	<u>53 178 539,00</u>	<u>1 005 461,00</u>
<u>00-71-3-16A-62010</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAH	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000,00</u>	<u>21 554 607,00</u>	<u>544 393,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000,00</u>	<u>21 554 607,00</u>	<u>544 393,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 099 000	22 099 000	22 099 000,00	21 554 607,00	544 393,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	322 000	322 000	322 000,00	320 000,00	2 000,00
10-001-001-A	322 000	322 000	322 000,00	320 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	4 782 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	4 782 000,00	35 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 607,00	393,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 607,00	393,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-62010 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>SAKARAHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-62010 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAKARAHA</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000,00</u>	<u>31 623 932,00</u>	<u>461 068,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000,00</u>	<u>31 623 932,00</u>	<u>461 068,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 085 000	32 085 000	32 085 000,00	31 623 932,00	461 068,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 924 750,00	250,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 924 750,00	250,00
6138 Autres combustibles	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 558 179,00	1 821,00
10-001-001-A	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 558 179,00	1 821,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 584 000,00	56 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 584 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 477 003,00	402 997,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 477 003,00	402 997,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 273 000</u>	<u>47 273 000</u>	<u>47 273 000,00</u>	<u>45 583 035,00</u>	<u>1 689 965,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000,00</u>	<u>18 451 035,00</u>	<u>1 689 965,00</u>
<u>(SDSP) TSIHOMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000,00</u>	<u>18 451 035,00</u>	<u>1 689 965,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 141 000	20 141 000	20 141 000,00	18 451 035,00	1 689 965,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 097 000	3 097 000	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
10-001-001-A	3 097 000	3 097 000	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 953 000	3 953 000	3 953 000,00	3 952 675,00	325,00
10-001-001-A	3 953 000	3 953 000	3 953 000,00	3 952 675,00	325,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 040,00	41 960,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 040,00	41 960,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-62105</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) TSIHOMBE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-62105</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 132 000	27 132 000	27 132 000,00	27 132 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
10-001-001-A	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-5-10101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 967 622,00</u>	<u>1 696 378,00</u>
<u>00-71-2-169-10101</u> PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 967 622,00</u>	<u>1 696 378,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 967 622,00</u>	<u>1 696 378,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	18 967 622,00	1 696 378,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	420 000,00	180 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	420 000,00	180 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-5-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 706 336,00</u>	<u>1 957 664,00</u>
<u>00-71-2-169-11001</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 706 336,00</u>	<u>1 957 664,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 706 336,00</u>	<u>1 957 664,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	18 706 336,00	1 957 664,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 544,00	456,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 544,00	456,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 779 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 779 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 800,00	2 200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	2 673 000,00	891 000,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	2 673 000,00	891 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
<u>00-710-5-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 060 950,00</u>	<u>603 050,00</u>
<u>00-71-2-169-11707</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ITASY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 060 950,00</u>	<u>603 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 060 950,00</u>	<u>603 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 060 950,00	603 050,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 000,00	23 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 200,00	800,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 381 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 381 000,00	19 000,00
<u>00-710-5-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 147 700,00</u>	<u>1 516 300,00</u>
<u>00-71-2-169-11917</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 147 700,00</u>	<u>1 516 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 147 700,00</u>	<u>1 516 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 147 700,00	1 516 300,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 785 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 785 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 899 450,00</u>	<u>764 550,00</u>
<u>00-71-2-169-20101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) DIANA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 899 450,00</u>	<u>764 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 899 450,00</u>	<u>764 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 899 450,00	764 550,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 056 000,00	264 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 056 000,00	264 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 249 000,00</u>	<u>2 415 000,00</u>
<u>00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) SAVA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 249 000,00</u>	<u>2 415 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 249 000,00</u>	<u>2 415 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	18 249 000,00	2 415 000,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	105 000,00	495 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	105 000,00	495 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 900 000,00	420 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 900 000,00	420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 617 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 617 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 617 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 617 500,00	46 500,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 788 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 788 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 028 300,00</u>	<u>635 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 028 300,00</u>	<u>635 700,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 028 300,00</u>	<u>635 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 028 300,00	635 700,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 783 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 783 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 626 920,00</u>	<u>37 080,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 626 920,00</u>	<u>37 080,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 626 920,00</u>	<u>37 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 626 920,00	37 080,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 768 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 768 000,00	32 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 355 420,00</u>	<u>308 580,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 355 420,00</u>	<u>308 580,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 355 420,00</u>	<u>308 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 355 420,00	308 580,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 161 150,00</u>	<u>1 502 850,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 161 150,00</u>	<u>1 502 850,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 161 150,00</u>	<u>1 502 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 161 150,00	1 502 850,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 550,00	450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 200,00</u>	<u>30 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 200,00</u>	<u>30 800,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 200,00</u>	<u>30 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 633 200,00	30 800,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 239 400,00</u>	<u>424 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 239 400,00</u>	<u>424 600,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) SOFIA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 239 400,00</u>	<u>424 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 239 400,00	424 600,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 937 800,00	62 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 937 800,00	62 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	249 600,00	250 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	249 600,00	250 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 698 000,00	102 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 698 000,00	102 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 365 500,00</u>	<u>298 500,00</u>
<u>00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 365 500,00</u>	<u>298 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 365 500,00</u>	<u>298 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 365 500,00	298 500,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	710 000,00	290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 513 400,00</u>	<u>150 600,00</u>
<u>00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 513 400,00</u>	<u>150 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 513 400,00</u>	<u>150 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 513 400,00	150 600,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	855 000,00	145 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	855 000,00	145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 395 920,00</u>	<u>1 268 080,00</u>
<u>00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ATSINANANA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 395 920,00</u>	<u>1 268 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 395 920,00</u>	<u>1 268 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 395 920,00	1 268 080,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 820 000,00	980 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 820 000,00	980 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	587 000,00	13 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	587 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 608,00</u>	<u>30 392,00</u>
<u>00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 608,00</u>	<u>30 392,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 608,00</u>	<u>30 392,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 633 608,00	30 392,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 470,00	530,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 470,00	530,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 488,00	512,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 488,00	512,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 789 650,00	10 350,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 789 650,00	10 350,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 656 800,00</u>	<u>1 007 200,00</u>
<u>00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 656 800,00</u>	<u>1 007 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 656 800,00</u>	<u>1 007 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 656 800,00	1 007 200,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 000,00	505 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 000,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>16 161 080,00</u>	<u>4 502 920,00</u>
<u>00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>16 161 080,00</u>	<u>4 502 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>16 161 080,00</u>	<u>4 502 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	16 161 080,00	4 502 920,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 900,00	100,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 298 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 298 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 662 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>00-71-2-169-60406 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANDROY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 662 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 662 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 662 800,00	1 200,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 145 900,00</u>	<u>518 100,00</u>
<u>00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANOSY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 145 900,00</u>	<u>518 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 145 900,00</u>	<u>518 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 145 900,00	518 100,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 300 800,00</u>	<u>1 363 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 300 800,00</u>	<u>1 363 200,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 300 800,00</u>	<u>1 363 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 300 800,00	1 363 200,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	354 000,00	146 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	354 000,00	146 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 544 000	3 544 000	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
10-001-001-A	3 544 000	3 544 000	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 104 000,00	216 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 104 000,00	216 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
503 Fourniture de services de santé hospitaliers	26 284 869 000	26 973 871 000	27 477 871 000,00	24 424 311 329,96	3 053 559 670,04
<u>00-71A-4-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 706 000</u>	75 706 000	<u>75 706 000,00</u>	<u>58 225 175,00</u>	<u>17 480 825,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>75 706 000</u>	75 706 000	<u>75 706 000,00</u>	<u>58 225 175,00</u>	<u>17 480 825,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 706 000</u>	75 706 000	<u>75 706 000,00</u>	<u>58 225 175,00</u>	<u>17 480 825,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 706 000	75 706 000	75 706 000,00	58 225 175,00	17 480 825,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 399 000	10 399 000	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00
10-001-001-A	10 399 000	10 399 000	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00
6117 Habillement	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 384 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 384 000,00	3 000,00
6122 Consommables médicaux	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	16 621 440,00	17 560,00
10-001-001-A	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	16 621 440,00	17 560,00
6125 Produits alimentaires	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	9 358 200,00	800,00
10-001-001-A	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	9 358 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	6 933 000	6 933 000	6 933 000,00	0,00	6 933 000,00
10-001-001-A	6 933 000	6 933 000	6 933 000,00	0,00	6 933 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	3 045 055,00	6 554 945,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	3 045 055,00	6 554 945,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 328 200,00	70 800,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 328 200,00	70 800,00
<u>00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 573 000</u>	55 573 000	<u>55 573 000,00</u>	<u>38 065 672,00</u>	<u>17 507 328,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>55 573 000</u>	55 573 000	<u>55 573 000,00</u>	<u>38 065 672,00</u>	<u>17 507 328,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 573 000</u>	55 573 000	<u>55 573 000,00</u>	<u>38 065 672,00</u>	<u>17 507 328,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 573 000	55 573 000	55 573 000,00	38 065 672,00	17 507 328,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00
10-001-001-A	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00
6117 Habillement	762 000	762 000	762 000,00	747 200,00	14 800,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	747 200,00	14 800,00
6122 Consommables medicaux	9 147 000	9 147 000	9 147 000,00	5 999 184,00	3 147 816,00
10-001-001-A	9 147 000	9 147 000	9 147 000,00	5 999 184,00	3 147 816,00
6125 Produits alimentaires	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 144 900,00	100,00
10-001-001-A	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 144 900,00	100,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 082 000,00	918 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 082 000,00	918 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 805 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 805 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	999 600,00	1 400 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	999 600,00	1 400 400,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
<u>00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 707 000</u>	32 707 000	<u>32 707 000,00</u>	<u>31 851 587,00</u>	<u>855 413,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>32 707 000</u>	32 707 000	<u>32 707 000,00</u>	<u>31 851 587,00</u>	<u>855 413,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 707 000</u>	32 707 000	<u>32 707 000,00</u>	<u>31 851 587,00</u>	<u>855 413,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 707 000	32 707 000	32 707 000,00	31 851 587,00	855 413,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00
10-001-001-A	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 053 000	1 053 000	1 053 000,00	1 043 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 053 000	1 053 000	1 053 000,00	1 043 000,00	10 000,00
6122 Consommables medicaux	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 699 320,00	680,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 699 320,00	680,00
6125 Produits alimentaires	359 000	359 000	359 000,00	355 600,00	3 400,00
10-001-001-A	359 000	359 000	359 000,00	355 600,00	3 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
10-001-001-A	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 630 000,00	370 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 630 000,00	370 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 143 687,00	456 313,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 143 687,00	456 313,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 487 000</u>	59 487 000	<u>59 487 000,00</u>	<u>42 240 992,00</u>	<u>17 246 008,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>59 487 000</u>	59 487 000	<u>59 487 000,00</u>	<u>42 240 992,00</u>	<u>17 246 008,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 487 000</u>	59 487 000	<u>59 487 000,00</u>	<u>42 240 992,00</u>	<u>17 246 008,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 487 000	59 487 000	59 487 000,00	42 240 992,00	17 246 008,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00
10-001-001-A	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00
6117 Habillement	884 000	884 000	884 000,00	879 500,00	4 500,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	879 500,00	4 500,00
6122 Consommables medicaux	10 604 000	10 604 000	10 604 000,00	10 575 000,00	29 000,00
10-001-001-A	10 604 000	10 604 000	10 604 000,00	10 575 000,00	29 000,00
6125 Produits alimentaires	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 961 600,00	2 400,00
10-001-001-A	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 961 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 418 000	4 418 000	4 418 000,00	4 400 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 418 000	4 418 000	4 418 000,00	4 400 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 600 000,00	720 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 600 000,00	720 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
<u>00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 455 000</u>	75 455 000	<u>75 455 000,00</u>	<u>74 300 272,00</u>	<u>1 154 728,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE</u>	<u>75 455 000</u>	75 455 000	<u>75 455 000,00</u>	<u>74 300 272,00</u>	<u>1 154 728,00</u>
<u>MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 455 000</u>	75 455 000	<u>75 455 000,00</u>	<u>74 300 272,00</u>	<u>1 154 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 455 000	75 455 000	75 455 000,00	74 300 272,00	1 154 728,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 704,00	1 296,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 704,00	1 296,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	249 960,00	40,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 500,00	9 500,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 997 000	11 997 000	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00
10-001-001-A	11 997 000	11 997 000	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 640,00	3 360,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 640,00	3 360,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6223 Documentation et abonnement	313 000	313 000	313 000,00	174 886,00	138 114,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	174 886,00	138 114,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 894 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 894 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 782 582,00	217 418,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 782 582,00	217 418,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 799 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
10-001-001-A	1 799 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 580,00	420,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 580,00	420,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 300,00	700,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 300,00	700,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 971 000,00	29 000,00
6128 Fournitures ménagères	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 036,00	1 964,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 036,00	1 964,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 972 800,00	27 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 972 800,00	27 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 870 720,00	1 129 280,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 870 720,00	1 129 280,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	435 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	503 362,00	2 496 638,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	503 362,00	2 496 638,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 296 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 296 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	27 200 000	27 200 000	27 200 000,00	24 301 350,00	2 898 650,00
10-001-001-A	27 200 000	27 200 000	27 200 000,00	24 301 350,00	2 898 650,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
<u>00-71D-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>655 659 000</u>	<u>1 150 338 000</u>	<u>1 150 338 000,00</u>	<u>1 126 236 285,00</u>	<u>24 101 715,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-10101</u> <u>INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>655 659 000</u>	<u>1 150 338 000</u>	<u>1 150 338 000,00</u>	<u>1 126 236 285,00</u>	<u>24 101 715,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>655 659 000</u>	<u>1 150 338 000</u>	<u>1 150 338 000,00</u>	<u>1 126 236 285,00</u>	<u>24 101 715,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	655 659 000	1 150 338 000	1 150 338 000,00	1 126 236 285,00	24 101 715,00
6031 Personnel permanent	159 450 000	159 450 000	159 450 000,00	159 450 000,00	0,00
10-001-001-A	159 450 000	159 450 000	159 450 000,00	159 450 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 424,00	2 576,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 424,00	2 576,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 500,00	7 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 428 800,00	200,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 428 800,00	200,00
6122 Consommables medicaux	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 486,00	514,00
10-001-001-A	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 486,00	514,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 456 000	11 456 000	11 456 000,00	8 592 000,00	2 864 000,00
10-001-001-A	11 456 000	11 456 000	11 456 000,00	8 592 000,00	2 864 000,00
6211 Entretien de batiments	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 574 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 574 000,00	26 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 150 000,00	279 000,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 150 000,00	279 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 699 200,00	14 800,00
10-001-001-A	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 699 200,00	14 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 158 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 158 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 925,00	75,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 925,00	75,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	434 700 000	929 379 000	929 379 000,00	910 683 450,00	18 695 550,00
10-001-001-A	434 700 000	929 379 000	929 379 000,00	910 683 450,00	18 695 550,00
<u>00-71D-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>193 669 000</u>	<u>267 481 000</u>	<u>267 481 000,00</u>	<u>264 218 778,40</u>	<u>3 262 221,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-20101</u> <u>INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>193 669 000</u>	<u>267 481 000</u>	<u>267 481 000,00</u>	<u>264 218 778,40</u>	<u>3 262 221,60</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>193 669 000</u>	267 481 000	<u>267 481 000,00</u>	<u>264 218 778,40</u>	<u>3 262 221,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	193 669 000	267 481 000	267 481 000,00	264 218 778,40	3 262 221,60
6031 Personnel permanent	11 398 000	11 398 000	11 398 000,00	11 390 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 398 000	11 398 000	11 398 000,00	11 390 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 745 400,00	300 600,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 745 400,00	300 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000	426 000	426 000,00	407 376,00	18 624,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	407 376,00	18 624,00
6113 Consomptibles informatiques	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 069 200,00	800,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 069 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 021 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 021 600,00	1 400,00
6121 Fournitures scolaires	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 702 350,00	2 650,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 702 350,00	2 650,00
6122 Consommables médicaux	853 000	853 000	853 000,00	849 254,40	3 745,60
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	849 254,40	3 745,60
6131 Carburants et lubrifiants	3 039 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
10-001-001-A	3 039 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 028 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 028 000,00	42 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 006 640,00	39 360,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 006 640,00	39 360,00
6214 Entretien de matériels techniques	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 700 100,00	4 900,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 700 100,00	4 900,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	426 000	426 000	426 000,00	425 500,00	500,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	425 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	853 000	853 000	853 000,00	764 000,00	89 000,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	764 000,00	89 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 836 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 836 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	3 841 750,00	161 250,00
10-001-001-A	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	3 841 750,00	161 250,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
6264 Internet	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	998 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	998 000,00	25 000,00
6531 Bourses à Madagascar	151 560 000	225 372 000	225 372 000,00	225 371 608,00	392,00
10-001-001-A	151 560 000	225 372 000	225 372 000,00	225 371 608,00	392,00
<u>00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>424 715 000</u>	410 133 000	<u>410 133 000,00</u>	<u>407 840 391,00</u>	<u>2 292 609,00</u>
<u>00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA</u>	<u>424 715 000</u>	410 133 000	<u>410 133 000,00</u>	<u>407 840 391,00</u>	<u>2 292 609,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>424 715 000</u>	410 133 000	<u>410 133 000,00</u>	<u>407 840 391,00</u>	<u>2 292 609,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	424 715 000	410 133 000	410 133 000,00	407 840 391,00	2 292 609,00
6031 Personnel permanent	18 927 000	18 927 000	18 927 000,00	18 927 000,00	0,00
10-001-001-A	18 927 000	18 927 000	18 927 000,00	18 927 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 247 600,00	2 400,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 247 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	400 000,00	376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	400 000,00	376 000,00	24 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 995 000,00	205 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 995 000,00	205 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 982 647,00	817 353,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 982 647,00	817 353,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	373 758 000	359 176 000	261 256 000,00	260 174 130,00	1 081 870,00
10-001-001-A	373 758 000	359 176 000	261 256 000,00	260 174 130,00	1 081 870,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	0	77 920 000,00	77 918 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	77 920 000,00	77 918 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	20 000 000,00	19 850 644,00	149 356,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 850 644,00	149 356,00
<u>00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>223 012 000</u>	335 055 000	<u>335 055 000,00</u>	<u>317 798 292,20</u>	<u>17 256 707,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>223 012 000</u>	335 055 000	<u>335 055 000,00</u>	<u>317 798 292,20</u>	<u>17 256 707,80</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>223 012 000</u>	335 055 000	<u>335 055 000,00</u>	<u>317 798 292,20</u>	<u>17 256 707,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	223 012 000	335 055 000	335 055 000,00	317 798 292,20	17 256 707,80
6031 Personnel permanent	11 428 000	11 428 000	11 428 000,00	11 420 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 428 000	11 428 000	11 428 000,00	11 420 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	491 616,00	8 384,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 616,00	8 384,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 301 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 301 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 000,00	51 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 000,00	51 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 500 510,00	299 490,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 500 510,00	299 490,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	180 782 000	292 825 000	292 825 000,00	276 283 116,20	16 541 883,80
10-001-001-A	180 782 000	292 825 000	292 825 000,00	276 283 116,20	16 541 883,80
<u>00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>268 452 000</u>	<u>278 718 000</u>	<u>278 718 000,00</u>	<u>273 115 369,80</u>	<u>5 602 630,20</u>
<u>00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA</u>	<u>268 452 000</u>	<u>278 718 000</u>	<u>278 718 000,00</u>	<u>273 115 369,80</u>	<u>5 602 630,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>268 452 000</u>	<u>278 718 000</u>	<u>278 718 000,00</u>	<u>273 115 369,80</u>	<u>5 602 630,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	268 452 000	278 718 000	278 718 000,00	273 115 369,80	5 602 630,20
6031 Personnel permanent	22 349 000	22 349 000	22 349 000,00	22 345 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 349 000	22 349 000	22 349 000,00	22 345 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 209 000,00	191 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 209 000,00	191 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 132,80	6 867,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 132,80	6 867,20
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 540 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 540 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 909 000	1 909 000	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 909 000	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 682,00	14 318,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 682,00	14 318,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	711 000,00	289 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	711 000,00	289 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 280 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 280 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 070 000,00	90 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 070 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 733 935,00	66 065,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 733 935,00	66 065,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	215 302 000	225 568 000	225 568 000,00	225 567 820,00	180,00
10-001-001-A	215 302 000	225 568 000	225 568 000,00	225 567 820,00	180,00
<u>00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>369 324 000</u>	<u>382 110 000</u>	<u>382 110 000,00</u>	<u>346 464 453,00</u>	<u>35 645 547,00</u>
<u>00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA</u>	<u>369 324 000</u>	<u>382 110 000</u>	<u>382 110 000,00</u>	<u>346 464 453,00</u>	<u>35 645 547,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>369 324 000</u>	<u>382 110 000</u>	<u>382 110 000,00</u>	<u>346 464 453,00</u>	<u>35 645 547,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	369 324 000	382 110 000	382 110 000,00	346 464 453,00	35 645 547,00
6031 Personnel permanent	34 238 000	34 238 000	34 238 000,00	34 230 000,00	8 000,00
10-001-001-A	34 238 000	34 238 000	34 238 000,00	34 230 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 996 000,00	604 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 996 000,00	604 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
6121 Fournitures scolaires	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
10-001-001-A	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
10-001-001-A	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 448 476,00	2 351 524,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 448 476,00	2 351 524,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 988,00	12,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 988,00	12,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	499 992,00	700 008,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	499 992,00	700 008,00
6531 Bourses à Madagascar	304 283 000	317 069 000	317 069 000,00	285 361 497,00	31 707 503,00
10-001-001-A	304 283 000	317 069 000	317 069 000,00	285 361 497,00	31 707 503,00
00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 294 191 000	13 294 189 000	13 798 189 000,00	11 455 761 700,34	2 342 427 299,66
00-71-0-150-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)	13 098 168 000	13 098 166 000	13 602 166 000,00	11 297 361 672,34	2 304 804 327,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 846 690 000	6 846 688 000	6 846 688 000,00	6 747 094 350,00	99 593 650,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 846 690 000	6 846 688 000	6 846 688 000,00	6 747 094 350,00	99 593 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 978 250,00	4 021 750,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 978 250,00	4 021 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	861 600,00	138 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	861 600,00	138 400,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 167 000,00	4 833 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 167 000,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 480 000,00	520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	6 766 690 000	6 766 688 000	6 766 688 000,00	6 688 688 000,00	78 000 000,00
10-001-001-A	6 766 690 000	6 766 688 000	6 766 688 000,00	6 688 688 000,00	78 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 251 478 000	6 251 478 000	6 755 478 000,00	4 550 267 322,34	2 205 210 677,66
068 APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	6 240 000 000	6 240 000 000	6 744 000 000,00	4 550 267 322,34	2 193 732 677,66
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	88 813 200,00	1 186 800,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	88 813 200,00	1 186 800,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	16 527 619,00	23 472 381,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	16 527 619,00	23 472 381,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 740,00	11 260,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 740,00	11 260,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	496 955 986,00	3 044 014,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	496 955 986,00	3 044 014,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 058 500,00	65 941 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 058 500,00	65 941 500,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	80 232 930,00	19 767 070,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	80 232 930,00	19 767 070,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	2 288 126 189,94	961 873 810,06
10-001-001-A	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	2 288 126 189,94	961 873 810,06
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	189 494 461,40	310 505 538,60
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	189 494 461,40	310 505 538,60
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	920 000 000	920 000 000	920 000 000,00	805 569 696,00	114 430 304,00
10-001-001-A	920 000 000	920 000 000	920 000 000,00	805 569 696,00	114 430 304,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-218-218-C		350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	6 500 000,00	63 500 000,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	6 500 000,00	63 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-218-218-C		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-218-218-C		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0	0	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	504 000 000,00	504 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	504 000 000,00	504 000 000,00	0,00
071	PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	11 478 000	11 478 000	11 478 000,00	0,00	11 478 000,00
23161	Operation budgetaire	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
40-219-001-A		9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
23173	Fournitures et services	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
40-219-001-A		1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
00-71-0-151-00000	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAHU)	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	22 678 000,00	3 322 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	22 678 000,00	3 322 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	22 678 000,00	3 322 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 458 000,00	42 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 722 000,00	1 278 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 722 000,00	1 278 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-152-00000	SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ETABLISSEMENT (SAPE)	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	24 724 000,00	2 276 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	24 724 000,00	2 276 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	24 724 000,00	2 276 000,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 724 000,00	276 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 724 000,00	276 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-154-00000 SERVICE DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>19 640 000,00</u>	<u>6 360 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>19 640 000,00</u>	<u>6 360 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	19 640 000,00	6 360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 272 000,00	228 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 272 000,00	228 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 876 000,00	1 124 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 876 000,00	1 124 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-155-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE (SAR)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>18 774 000,00</u>	<u>6 226 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>18 774 000,00</u>	<u>6 226 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 774 000,00	6 226 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 000,00	82 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 000,00	82 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 356 000,00	2 144 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 356 000,00	2 144 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-156-00000 SERVICE DE SOINS HOSPITALIERS (SSH)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>16 918 350,00</u>	<u>8 081 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>16 918 350,00</u>	<u>8 081 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 918 350,00	8 081 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 420 000,00	3 580 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 420 000,00	3 580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-157-00000 SERVICE D'APPUI À LA FORMATION CONTINUE (SAFC)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>19 676 350,00</u>	<u>5 323 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>19 676 350,00</u>	<u>5 323 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	19 676 350,00	5 323 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 350,00	650,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 678 000,00	1 322 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 678 000,00	1 322 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-158-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE (LNR)</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000,00</u>	<u>35 989 328,00</u>	<u>6 033 672,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000,00</u>	<u>35 989 328,00</u>	<u>6 033 672,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	35 989 328,00	6 033 672,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	476 328,00	23 672,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	476 328,00	23 672,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 523 000	2 523 000	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00
10-001-001-A	2 523 000	2 523 000	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000,00</u>	<u>110 168 425,68</u>	<u>2 073 574,32</u>
<u>00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000,00</u>	<u>110 168 425,68</u>	<u>2 073 574,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000,00</u>	<u>110 168 425,68</u>	<u>2 073 574,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 242 000	112 242 000	112 242 000,00	110 168 425,68	2 073 574,32
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 944,00	1 056,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 944,00	1 056,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 750,00	1 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 622 000	19 622 000	19 622 000,00	19 620 000,00	2 000,00
10-001-001-A	19 622 000	19 622 000	19 622 000,00	19 620 000,00	2 000,00
6117 Habillement	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 608 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 608 000,00	8 000,00
6122 Consommables medicaux	21 099 000	21 099 000	21 099 000,00	21 098 455,08	544,92
10-001-001-A	21 099 000	21 099 000	21 099 000,00	21 098 455,08	544,92
6123 Produits pharmaceutiques	17 748 000	17 748 000	17 748 000,00	17 741 612,20	6 387,80
10-001-001-A	17 748 000	17 748 000	17 748 000,00	17 741 612,20	6 387,80
6125 Produits alimentaires	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 665 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 665 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
6211 Entretien de batiments	12 017 000	12 017 000	12 017 000,00	12 016 634,40	365,60
10-001-001-A	12 017 000	12 017 000	12 017 000,00	12 016 634,40	365,60
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 400,00	89 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 400,00	89 600,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
10-001-001-A	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 373 470,00	226 530,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 373 470,00	226 530,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>46 168 000</u>	46 168 000	<u>46 168 000,00</u>	<u>46 104 581,00</u>	<u>63 419,00</u>
<u>00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) BELOHA</u>	<u>46 168 000</u>	46 168 000	<u>46 168 000,00</u>	<u>46 104 581,00</u>	<u>63 419,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 168 000</u>	46 168 000	<u>46 168 000,00</u>	<u>46 104 581,00</u>	<u>63 419,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 168 000	46 168 000	46 168 000,00	46 104 581,00	63 419,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
10-001-001-A	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
6117 Habillement	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	5 648 000	5 648 000	5 648 000,00	5 648 000,00	0,00
10-001-001-A	5 648 000	5 648 000	5 648 000,00	5 648 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 117 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 117 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
10-001-001-A	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 597 581,00	2 419,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 597 581,00	2 419,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>56 645 000</u>	56 645 000	<u>56 645 000,00</u>	<u>56 435 533,60</u>	<u>209 466,40</u>
<u>00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) BETROKA</u>	<u>56 645 000</u>	56 645 000	<u>56 645 000,00</u>	<u>56 435 533,60</u>	<u>209 466,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 645 000</u>	56 645 000	<u>56 645 000,00</u>	<u>56 435 533,60</u>	<u>209 466,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 645 000	56 645 000	56 645 000,00	56 435 533,60	209 466,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00
10-001-001-A	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00
6117 Habillement	796 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
6122 Consommables medicaux	9 546 000	9 546 000	9 546 000,00	9 544 796,00	1 204,00
10-001-001-A	9 546 000	9 546 000	9 546 000,00	9 544 796,00	1 204,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 366 950,00	3 050,00
10-001-001-A	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 366 950,00	3 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 993,60	6,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 993,60	6,40
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 800 000,00	178 000,00
10-001-001-A	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 800 000,00	178 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 598 894,00	1 106,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 598 894,00	1 106,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000,00</u>	<u>31 678 952,90</u>	<u>15 573 047,10</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000,00</u>	<u>31 678 952,90</u>	<u>15 573 047,10</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000,00</u>	<u>31 678 952,90</u>	<u>15 573 047,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 252 000	47 252 000	47 252 000,00	31 678 952,90	15 573 047,10
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 778 100,00	3 900,00
10-001-001-A	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 778 100,00	3 900,00
6117 Habillement	504 000	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	6 051 000	6 051 000	6 051 000,00	6 049 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 051 000	6 051 000	6 051 000,00	6 049 800,00	1 200,00
6125 Produits alimentaires	3 404 000	3 404 000	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00
10-001-001-A	3 404 000	3 404 000	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
10-001-001-A	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 657 955,00	2 942 045,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 657 955,00	2 942 045,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 999 998,00	400 002,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 999 998,00	400 002,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 787 999,90	612 000,10
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 787 999,90	612 000,10
<u>00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000,00</u>	<u>44 175 600,00</u>	<u>2 102 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000,00</u>	<u>44 175 600,00</u>	<u>2 102 400,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000,00</u>	<u>44 175 600,00</u>	<u>2 102 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 278 000	46 278 000	46 278 000,00	44 175 600,00	2 102 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 555 000	3 555 000	3 555 000,00	3 525 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 555 000	3 555 000	3 555 000,00	3 525 000,00	30 000,00
6117 Habillement	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
10-001-001-A	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 600,00	12 400,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 600,00	12 400,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	5 182 037 000	5 182 037 000	5 182 037 000,00	4 882 259 054,22	299 777 945,78
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE	5 045 516 000	5 045 516 000	5 045 516 000,00	4 755 141 798,22	290 374 201,78
RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	43 794 200,00	1 721 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	43 794 200,00	1 721 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 284 200,00	715 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 284 200,00	715 800,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 270 000,00	246 000,00
10-001-001-A	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 270 000,00	246 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 711 347 598,22	288 652 401,78
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 711 347 598,22	288 652 401,78
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 062 500,00	937 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 062 500,00	937 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	66 442 250,00	3 557 750,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	66 442 250,00	3 557 750,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	420 317 377,34	79 682 622,66
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	420 317 377,34	79 682 622,66
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 239 300,00	10 760 700,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 239 300,00	10 760 700,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	51 499 000,00	51 498 372,00	628,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	51 499 000,00	51 498 372,00	628,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 550 000 000	1 550 000 000	1 895 234 000,00	1 708 183 769,48	187 050 230,52
10-001-001-A	1 550 000 000	1 550 000 000	1 895 234 000,00	1 708 183 769,48	187 050 230,52
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000	500 000 000	342 267 000,00	342 266 219,40	780,60
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	342 267 000,00	342 266 219,40	780,60
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	150 000 000	150 000 000	111 000 000,00	110 413 540,00	586 460,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	111 000 000,00	110 413 540,00	586 460,00
2461 Matériels techniques	1 645 000 000	1 645 000 000	1 815 000 000,00	1 813 968 270,00	1 031 730,00
10-001-001-A	1 645 000 000	1 645 000 000	1 815 000 000,00	1 813 968 270,00	1 031 730,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 956 000,00	5 044 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 956 000,00	5 044 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-211-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAHRD)</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 969 560,00</u>	<u>30 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 969 560,00</u>	<u>30 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 969 560,00	30 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-212-00000 SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)</u>	<u>41 704 000</u>	41 704 000	<u>41 704 000,00</u>	<u>34 413 900,00</u>	<u>7 290 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 704 000</u>	41 704 000	<u>41 704 000,00</u>	<u>34 413 900,00</u>	<u>7 290 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 704 000	41 704 000	41 704 000,00	34 413 900,00	7 290 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	476 900,00	523 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	476 900,00	523 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00
10-001-001-A	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-213-00000 SERVICE D'APPUI À L'ORGANISATION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE NATIONALE, RÉGIONALE, DE DISTRICT (SOHRNRD)</u>	<u>42 817 000</u>	42 817 000	<u>42 817 000,00</u>	<u>41 769 846,00</u>	<u>1 047 154,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 817 000</u>	42 817 000	<u>42 817 000,00</u>	<u>41 769 846,00</u>	<u>1 047 154,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 817 000	42 817 000	42 817 000,00	41 769 846,00	1 047 154,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 036,00	964,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 036,00	964,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 617 000	16 617 000	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00
10-001-001-A	16 617 000	16 617 000	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 456 000,00	544 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 456 000,00	544 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-214-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 963 950,00</u>	<u>1 036 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 963 950,00</u>	<u>1 036 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 963 950,00	1 036 050,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 000,00	1 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
<u>00-710-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-161-20101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-161-60101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-161-61905</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000,00</u>	<u>269 582 235,40</u>	<u>6 950 764,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-11001</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000,00</u>	<u>269 582 235,40</u>	<u>6 950 764,60</u>
<u>REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000,00</u>	<u>269 582 235,40</u>	<u>6 950 764,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	276 533 000	276 533 000	276 533 000,00	269 582 235,40	6 950 764,60
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	27 127 000	27 127 000	27 127 000,00	27 127 000,00	0,00
10-001-001-A	27 127 000	27 127 000	27 127 000,00	27 127 000,00	0,00
6117 Habillement	12 387 000	12 387 000	12 387 000,00	12 383 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 387 000	12 387 000	12 387 000,00	12 383 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	94 132 000	94 132 000	94 132 000,00	94 088 498,40	43 501,60
10-001-001-A	94 132 000	94 132 000	94 132 000,00	94 088 498,40	43 501,60
6123 Produits pharmaceutiques	22 028 000	22 028 000	22 028 000,00	21 978 000,00	50 000,00
10-001-001-A	22 028 000	22 028 000	22 028 000,00	21 978 000,00	50 000,00
6125 Produits alimentaires	37 270 000	37 270 000	37 270 000,00	36 855 000,00	415 000,00
10-001-001-A	37 270 000	37 270 000	37 270 000,00	36 855 000,00	415 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 805 000	20 805 000	20 805 000,00	20 797 450,00	7 550,00
10-001-001-A	20 805 000	20 805 000	20 805 000,00	20 797 450,00	7 550,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 834 000	8 834 000	8 834 000,00	7 447 296,00	1 386 704,00
10-001-001-A	8 834 000	8 834 000	8 834 000,00	7 447 296,00	1 386 704,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 142 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 142 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 996 491,00	5 003 509,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 996 491,00	5 003 509,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>101 981 000</u>	101 981 000	<u>101 981 000,00</u>	<u>101 937 836,00</u>	<u>43 164,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>101 981 000</u>	101 981 000	<u>101 981 000,00</u>	<u>101 937 836,00</u>	<u>43 164,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 981 000</u>	101 981 000	<u>101 981 000,00</u>	<u>101 937 836,00</u>	<u>43 164,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 981 000	101 981 000	101 981 000,00	101 937 836,00	43 164,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 960,00	19 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 960,00	19 040,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 750,00	250,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 750,00	250,00
6117 Habillement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 436,00	7 564,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 436,00	7 564,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 481 000	8 481 000	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00
10-001-001-A	8 481 000	8 481 000	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 490,00	510,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 490,00	510,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
<u>00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>94 765 000</u>	94 765 000	<u>94 765 000,00</u>	<u>91 501 811,00</u>	<u>3 263 189,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>94 765 000</u>	94 765 000	<u>94 765 000,00</u>	<u>91 501 811,00</u>	<u>3 263 189,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 765 000</u>	94 765 000	<u>94 765 000,00</u>	<u>91 501 811,00</u>	<u>3 263 189,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 765 000	94 765 000	94 765 000,00	91 501 811,00	3 263 189,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	4 878 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	4 878 000,00	1 000,00
6117 Habillement	2 439 000	2 439 000	2 439 000,00	2 430 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 439 000	2 439 000	2 439 000,00	2 430 000,00	9 000,00
6122 Consommables médicaux	18 287 000	18 287 000	18 287 000,00	18 279 360,00	7 640,00
10-001-001-A	18 287 000	18 287 000	18 287 000,00	18 279 360,00	7 640,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
10-001-001-A	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
6125 Produits alimentaires	8 233 000	8 233 000	8 233 000,00	8 232 500,00	500,00
10-001-001-A	8 233 000	8 233 000	8 233 000,00	8 232 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 961 000	1 961 000	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00
10-001-001-A	1 961 000	1 961 000	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 144 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 144 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 930 451,00	69 549,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 930 451,00	69 549,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>150 434 000</u>	150 434 000	<u>150 434 000,00</u>	<u>142 409 607,00</u>	<u>8 024 393,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>150 434 000</u>	150 434 000	<u>150 434 000,00</u>	<u>142 409 607,00</u>	<u>8 024 393,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 434 000</u>	150 434 000	<u>150 434 000,00</u>	<u>142 409 607,00</u>	<u>8 024 393,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 434 000	150 434 000	150 434 000,00	142 409 607,00	8 024 393,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	486 660,00	13 340,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 660,00	13 340,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 256 000	12 256 000	12 256 000,00	12 256 000,00	0,00
10-001-001-A	12 256 000	12 256 000	12 256 000,00	12 256 000,00	0,00
6117 Habillement	6 128 000	6 128 000	6 128 000,00	6 126 200,00	1 800,00
10-001-001-A	6 128 000	6 128 000	6 128 000,00	6 126 200,00	1 800,00
6122 Consommables médicaux	45 961 000	45 961 000	45 961 000,00	45 907 380,00	53 620,00
10-001-001-A	45 961 000	45 961 000	45 961 000,00	45 907 380,00	53 620,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 553 000	2 553 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
10-001-001-A	2 553 000	2 553 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	20 683 000	20 683 000	20 683 000,00	12 817 400,00	7 865 600,00
10-001-001-A	20 683 000	20 683 000	20 683 000,00	12 817 400,00	7 865 600,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 903 000	4 903 000	4 903 000,00	4 880 675,00	22 325,00
10-001-001-A	4 903 000	4 903 000	4 903 000,00	4 880 675,00	22 325,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 938 292,00	61 708,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 938 292,00	61 708,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>186 027 000</u>	186 027 000	<u>186 027 000,00</u>	<u>180 821 522,00</u>	<u>5 205 478,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>186 027 000</u>	186 027 000	<u>186 027 000,00</u>	<u>180 821 522,00</u>	<u>5 205 478,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>186 027 000</u>	186 027 000	<u>186 027 000,00</u>	<u>180 821 522,00</u>	<u>5 205 478,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	186 027 000	186 027 000	186 027 000,00	180 821 522,00	5 205 478,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 714 000	14 714 000	14 714 000,00	12 213 000,00	2 501 000,00
10-001-001-A	14 714 000	14 714 000	14 714 000,00	12 213 000,00	2 501 000,00
6116 Instruments specialises	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 913 000	5 913 000	5 913 000,00	5 912 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 913 000	5 913 000	5 913 000,00	5 912 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	45 854 000	45 854 000	45 854 000,00	45 642 744,00	211 256,00
10-001-001-A	45 854 000	45 854 000	45 854 000,00	45 642 744,00	211 256,00
6123 Produits pharmaceutiques	23 170 000	23 170 000	23 170 000,00	23 170 000,00	0,00
10-001-001-A	23 170 000	23 170 000	23 170 000,00	23 170 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 383 600,00	1 400,00
10-001-001-A	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 383 600,00	1 400,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 631 000	24 631 000	24 631 000,00	23 345 500,00	1 285 500,00
10-001-001-A	24 631 000	24 631 000	24 631 000,00	23 345 500,00	1 285 500,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	3 409 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	3 409 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 758,00	1 242,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 758,00	1 242,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<u>00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>130 289 000</u>	130 289 000	<u>130 289 000,00</u>	<u>126 408 092,00</u>	<u>3 880 908,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>130 289 000</u>	130 289 000	<u>130 289 000,00</u>	<u>126 408 092,00</u>	<u>3 880 908,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ATSIMO AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 289 000</u>	130 289 000	<u>130 289 000,00</u>	<u>126 408 092,00</u>	<u>3 880 908,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 289 000	130 289 000	130 289 000,00	126 408 092,00	3 880 908,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 063 400,00	936 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 063 400,00	936 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 587 000	9 587 000	9 587 000,00	9 576 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 587 000	9 587 000	9 587 000,00	9 576 000,00	11 000,00
6117 Habillement	4 793 000	4 793 000	4 793 000,00	2 894 000,00	1 899 000,00
10-001-001-A	4 793 000	4 793 000	4 793 000,00	2 894 000,00	1 899 000,00
6122 Consommables medicaux	35 950 000	35 950 000	35 950 000,00	35 568 000,00	382 000,00
10-001-001-A	35 950 000	35 950 000	35 950 000,00	35 568 000,00	382 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 997 000	1 997 000	1 997 000,00	1 977 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 997 000	1 997 000	1 997 000,00	1 977 000,00	20 000,00
6125 Produits alimentaires	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	15 955 000,00	222 000,00
10-001-001-A	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	15 955 000,00	222 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 911 760,00	88 240,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 911 760,00	88 240,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 835 000	3 835 000	3 835 000,00	3 830 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 835 000	3 835 000	3 835 000,00	3 830 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 683 012,00	316 988,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 683 012,00	316 988,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 512 000</u>	83 512 000	<u>83 512 000,00</u>	<u>83 034 556,00</u>	<u>477 444,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>83 512 000</u>	83 512 000	<u>83 512 000,00</u>	<u>83 034 556,00</u>	<u>477 444,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 512 000</u>	83 512 000	<u>83 512 000,00</u>	<u>83 034 556,00</u>	<u>477 444,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 512 000	83 512 000	83 512 000,00	83 034 556,00	477 444,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 386 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 386 000,00	2 000,00
6117 Habillement	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 692 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 692 000,00	2 000,00
6122 Consommables medicaux	12 703 000	12 703 000	12 703 000,00	12 694 000,00	9 000,00
10-001-001-A	12 703 000	12 703 000	12 703 000,00	12 694 000,00	9 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	706 000	706 000	706 000,00	700 000,00	6 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	700 000,00	6 000,00
6125 Produits alimentaires	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 662 000,00	54 000,00
10-001-001-A	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 662 000,00	54 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 350 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 641 876,00	358 124,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 641 876,00	358 124,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000,00</u>	<u>153 122 421,00</u>	<u>4 086 579,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000,00</u>	<u>153 122 421,00</u>	<u>4 086 579,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000,00</u>	<u>153 122 421,00</u>	<u>4 086 579,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	157 209 000	157 209 000	157 209 000,00	153 122 421,00	4 086 579,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	1 955 300,00	77 700,00
10-001-001-A	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	1 955 300,00	77 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 765 000,00	235 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 765 000,00	235 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 566 500,00	433 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 566 500,00	433 500,00
6117 Habillement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 338 500,00	461 500,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 338 500,00	461 500,00
6122 Consommables médicaux	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 960 076,00	39 924,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 960 076,00	39 924,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 785 600,00	14 400,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 785 600,00	14 400,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 959 980,00	40 020,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 959 980,00	40 020,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 020,00	11 980,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 020,00	11 980,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 892 000,00	108 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 586 000	3 586 000	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
10-001-001-A	3 586 000	3 586 000	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 929 645,00	70 355,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 929 645,00	70 355,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
<u>00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>162 373 000</u>	162 373 000	<u>162 373 000,00</u>	<u>160 530 896,86</u>	<u>1 842 103,14</u>
<u>00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) SOFIA</u>	<u>162 373 000</u>	162 373 000	<u>162 373 000,00</u>	<u>160 530 896,86</u>	<u>1 842 103,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>162 373 000</u>	162 373 000	<u>162 373 000,00</u>	<u>160 530 896,86</u>	<u>1 842 103,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	162 373 000	162 373 000	162 373 000,00	160 530 896,86	1 842 103,14
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 838 000	13 838 000	13 838 000,00	13 806 500,00	31 500,00
10-001-001-A	13 838 000	13 838 000	13 838 000,00	13 806 500,00	31 500,00
6117 Habillement	6 921 000	6 921 000	6 921 000,00	6 800 000,00	121 000,00
10-001-001-A	6 921 000	6 921 000	6 921 000,00	6 800 000,00	121 000,00
6122 Consommables médicaux	51 894 000	51 894 000	51 894 000,00	50 850 500,00	1 043 500,00
10-001-001-A	51 894 000	51 894 000	51 894 000,00	50 850 500,00	1 043 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 760 000,00	123 000,00
10-001-001-A	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 760 000,00	123 000,00
6125 Produits alimentaires	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 985 500,00	366 500,00
10-001-001-A	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 985 500,00	366 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 940,00	1 060,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 940,00	1 060,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 200,00	40 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 200,00	40 800,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 534 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 534 000,00	1 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 054,00	1 946,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 054,00	1 946,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,53	398,47
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,53	398,47
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,33	398,67
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,33	398,67
<u>00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 104 000</u>	84 104 000	<u>84 104 000,00</u>	<u>79 834 133,00</u>	<u>4 269 867,00</u>
<u>00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA</u>	<u>84 104 000</u>	84 104 000	<u>84 104 000,00</u>	<u>79 834 133,00</u>	<u>4 269 867,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 104 000</u>	84 104 000	<u>84 104 000,00</u>	<u>79 834 133,00</u>	<u>4 269 867,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 104 000	84 104 000	84 104 000,00	79 834 133,00	4 269 867,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 400,00	1 600,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 830 000,00	2 170 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 830 000,00	2 170 000,00
6122 Consommables médicaux	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 986 640,00	13 360,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 986 640,00	13 360,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 942 193,00	57 807,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 942 193,00	57 807,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
6264 Internet	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
<u>00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000,00</u>	<u>79 016 791,00</u>	<u>3 517 209,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE RÉFÉRENCE</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000,00</u>	<u>79 016 791,00</u>	<u>3 517 209,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000,00</u>	<u>79 016 791,00</u>	<u>3 517 209,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 534 000	82 534 000	82 534 000,00	79 016 791,00	3 517 209,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	492 720,00	7 280,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 720,00	7 280,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 258 000	3 258 000	3 258 000,00	3 257 750,00	250,00
10-001-001-A	3 258 000	3 258 000	3 258 000,00	3 257 750,00	250,00
6117 Habillement	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 612 400,00	16 600,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 612 400,00	16 600,00
6122 Consommables médicaux	12 217 000	12 217 000	12 217 000,00	12 217 000,00	0,00
10-001-001-A	12 217 000	12 217 000	12 217 000,00	12 217 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	679 000	679 000	679 000,00	679 000,00	0,00
10-001-001-A	679 000	679 000	679 000,00	679 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 498 000	5 498 000	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
10-001-001-A	5 498 000	5 498 000	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	5 094 000,00	3 396 000,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	5 094 000,00	3 396 000,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 890,00	1 110,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 890,00	1 110,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
10-001-001-A	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 152 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 152 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 031,00	38 969,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 031,00	38 969,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>149 649 000</u>	149 649 000	<u>149 649 000,00</u>	<u>149 448 599,40</u>	<u>200 400,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>149 649 000</u>	149 649 000	<u>149 649 000,00</u>	<u>149 448 599,40</u>	<u>200 400,60</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ALAQTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 649 000</u>	149 649 000	<u>149 649 000,00</u>	<u>149 448 599,40</u>	<u>200 400,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 649 000	149 649 000	149 649 000,00	149 448 599,40	200 400,60
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	12 000 000,00	11 998 140,00	1 860,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	12 000 000,00	11 998 140,00	1 860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	4 500 000,00	4 479 000,00	21 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	4 500 000,00	4 479 000,00	21 000,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 152 000	12 152 000	17 152 000,00	17 151 100,00	900,00
10-001-001-A	12 152 000	12 152 000	17 152 000,00	17 151 100,00	900,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 076 000	6 076 000	6 076 000,00	6 076 000,00	0,00
10-001-001-A	6 076 000	6 076 000	6 076 000,00	6 076 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	45 571 000	45 571 000	5 571 000,00	5 564 160,00	6 840,00
10-001-001-A	45 571 000	45 571 000	5 571 000,00	5 564 160,00	6 840,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 532 000	2 532 000	9 532 000,00	9 454 130,40	77 869,60
10-001-001-A	2 532 000	2 532 000	9 532 000,00	9 454 130,40	77 869,60
6125 Produits alimentaires	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 488 500,00	18 500,00
10-001-001-A	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 488 500,00	18 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 997 100,00	2 900,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 861 000	4 861 000	4 861 000,00	4 816 000,00	45 000,00
10-001-001-A	4 861 000	4 861 000	4 861 000,00	4 816 000,00	45 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	6 160 000,00	6 136 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	6 160 000,00	6 136 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 469,00	531,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 469,00	531,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
000 RESSOURCES PROPRES	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	680 000,00	2 320 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	680 000,00	2 320 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 825 000,00	15 000,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 825 000,00	15 000,00
6117 Habillement	7 109 000	7 109 000	7 109 000,00	7 089 500,00	19 500,00
10-001-001-A	7 109 000	7 109 000	7 109 000,00	7 089 500,00	19 500,00
6122 Consommables médicaux	58 865 000	58 865 000	58 865 000,00	58 863 456,00	1 544,00
10-001-001-A	58 865 000	58 865 000	58 865 000,00	58 863 456,00	1 544,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 331 000	29 331 000	29 331 000,00	29 317 933,00	13 067,00
10-001-001-A	29 331 000	29 331 000	29 331 000,00	29 317 933,00	13 067,00
6125 Produits alimentaires	18 593 000	18 593 000	18 593 000,00	18 592 000,00	1 000,00
10-001-001-A	18 593 000	18 593 000	18 593 000,00	18 592 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	30 964 000	30 964 000	30 964 000,00	29 663 000,00	1 301 000,00
10-001-001-A	30 964 000	30 964 000	30 964 000,00	29 663 000,00	1 301 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 118 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 118 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 077 463,00	922 537,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 077 463,00	922 537,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6278 Autres charges locatives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>111 394 000</u>	111 394 000	<u>111 394 000,00</u>	<u>111 393 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>00-71-2-165-60406</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) ANDROY</u>	<u>111 394 000</u>	111 394 000	<u>111 394 000,00</u>	<u>111 393 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 394 000</u>	111 394 000	<u>111 394 000,00</u>	<u>111 393 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 394 000	111 394 000	111 394 000,00	111 393 800,00	200,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 083 000	7 083 000	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00
10-001-001-A	7 083 000	7 083 000	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00
6117 Habillement	3 541 000	3 541 000	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00
10-001-001-A	3 541 000	3 541 000	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	26 560 000	26 560 000	26 560 000,00	26 560 000,00	0,00
10-001-001-A	26 560 000	26 560 000	26 560 000,00	26 560 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 476 000	1 476 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
10-001-001-A	1 476 000	1 476 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00
10-001-001-A	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00
10-001-001-A	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>115 045 000</u>	115 045 000	<u>115 045 000,00</u>	<u>114 015 734,00</u>	<u>1 029 266,00</u>
<u>00-71-2-165-61424</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) ANOSY</u>	<u>115 045 000</u>	115 045 000	<u>115 045 000,00</u>	<u>114 015 734,00</u>	<u>1 029 266,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 045 000</u>	115 045 000	<u>115 045 000,00</u>	<u>114 015 734,00</u>	<u>1 029 266,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 045 000	115 045 000	115 045 000,00	114 015 734,00	1 029 266,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 500,00	16 500,00
10-001-001-A	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 500,00	16 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 566 000	7 566 000	7 566 000,00	7 565 600,00	400,00
10-001-001-A	7 566 000	7 566 000	7 566 000,00	7 565 600,00	400,00
6117 Habillement	3 783 000	3 783 000	3 783 000,00	3 775 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 783 000	3 783 000	3 783 000,00	3 775 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	28 374 000	28 374 000	28 374 000,00	28 347 570,00	26 430,00
10-001-001-A	28 374 000	28 374 000	28 374 000,00	28 347 570,00	26 430,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 576 000	1 576 000	1 576 000,00	1 554 336,00	21 664,00
10-001-001-A	1 576 000	1 576 000	1 576 000,00	1 554 336,00	21 664,00
6125 Produits alimentaires	12 768 000	12 768 000	12 768 000,00	12 758 050,00	9 950,00
10-001-001-A	12 768 000	12 768 000	12 768 000,00	12 758 050,00	9 950,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 027 000	3 027 000	3 027 000,00	3 000 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 027 000	3 027 000	3 027 000,00	3 000 000,00	27 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 329 078,00	670 922,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 329 078,00	670 922,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MENABE	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
000 RESSOURCES PROPRES	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	4 812 000	4 812 000	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
10-001-001-A	4 812 000	4 812 000	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6117 Habillement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 600,00	15 400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 600,00	15 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 490 000	13 490 000	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00
10-001-001-A	13 490 000	13 490 000	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 829 440,00	560,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 829 440,00	560,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 360 000	7 360 000	7 360 000,00	7 352 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 360 000	7 360 000	7 360 000,00	7 352 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 035,00	2 965,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 035,00	2 965,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 394 000</u>	86 394 000	<u>86 394 000,00</u>	<u>81 273 972,00</u>	<u>5 120 028,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>86 394 000</u>	86 394 000	<u>86 394 000,00</u>	<u>81 273 972,00</u>	<u>5 120 028,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ITAQSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 394 000</u>	86 394 000	<u>86 394 000,00</u>	<u>81 273 972,00</u>	<u>5 120 028,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 394 000	86 394 000	86 394 000,00	81 273 972,00	5 120 028,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 885 000	12 885 000	12 885 000,00	12 884 800,00	200,00
10-001-001-A	12 885 000	12 885 000	12 885 000,00	12 884 800,00	200,00
6117 Habillement	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 715 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 715 800,00	2 200,00
6122 Consommables medicaux	20 615 000	20 615 000	20 615 000,00	20 592 000,00	23 000,00
10-001-001-A	20 615 000	20 615 000	20 615 000,00	20 592 000,00	23 000,00
6125 Produits alimentaires	11 596 000	11 596 000	11 596 000,00	11 595 600,00	400,00
10-001-001-A	11 596 000	11 596 000	11 596 000,00	11 595 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 725 000,00	275 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 725 000,00	275 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 590 000	8 590 000	8 590 000,00	8 572 000,00	18 000,00
10-001-001-A	8 590 000	8 590 000	8 590 000,00	8 572 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 972,00	4 800 028,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 972,00	4 800 028,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>70 542 000</u>	70 542 000	<u>70 542 000,00</u>	<u>68 242 863,00</u>	<u>2 299 137,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>70 542 000</u>	70 542 000	<u>70 542 000,00</u>	<u>68 242 863,00</u>	<u>2 299 137,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA</u>					
<u>AVARADRANO</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 542 000</u>	70 542 000	<u>70 542 000,00</u>	<u>68 242 863,00</u>	<u>2 299 137,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 542 000	70 542 000	70 542 000,00	68 242 863,00	2 299 137,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00
10-001-001-A	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00
6117 Habillement	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	14 717 000	14 717 000	14 717 000,00	14 710 080,00	6 920,00
10-001-001-A	14 717 000	14 717 000	14 717 000,00	14 710 080,00	6 920,00
6125 Produits alimentaires	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 277 700,00	300,00
10-001-001-A	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 277 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 133 000	6 133 000	6 133 000,00	6 115 000,00	18 000,00
10-001-001-A	6 133 000	6 133 000	6 133 000,00	6 115 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 134 000,00	186 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 134 000,00	186 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 694 183,00	905 817,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 694 183,00	905 817,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 414 000,00	986 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 414 000,00	986 000,00
<u>00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>115 541 000</u>	115 541 000	<u>115 541 000,00</u>	<u>115 420 537,00</u>	<u>120 463,00</u>
<u>00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOLAMPY</u>	<u>115 541 000</u>	115 541 000	<u>115 541 000,00</u>	<u>115 420 537,00</u>	<u>120 463,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 541 000</u>	115 541 000	<u>115 541 000,00</u>	<u>115 420 537,00</u>	<u>120 463,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 541 000	115 541 000	115 541 000,00	115 420 537,00	120 463,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 856,00	144,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 856,00	144,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 456 000	20 456 000	20 456 000,00	20 455 900,00	100,00
10-001-001-A	20 456 000	20 456 000	20 456 000,00	20 455 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 722 500,00	4 500,00
10-001-001-A	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 722 500,00	4 500,00
6122 Consommables medicaux	21 496 000	21 496 000	21 496 000,00	21 488 580,00	7 420,00
10-001-001-A	21 496 000	21 496 000	21 496 000,00	21 488 580,00	7 420,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 361 000	19 361 000	19 361 000,00	19 360 179,00	821,00
10-001-001-A	19 361 000	19 361 000	19 361 000,00	19 360 179,00	821,00
6125 Produits alimentaires	4 252 000	4 252 000	4 252 000,00	4 251 500,00	500,00
10-001-001-A	4 252 000	4 252 000	4 252 000,00	4 251 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
6211 Entretien de batiments	13 109 000	13 109 000	13 109 000,00	13 093 962,00	15 038,00
10-001-001-A	13 109 000	13 109 000	13 109 000,00	13 093 962,00	15 038,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 149 400,00	600,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 149 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBOHIDRATRIMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-4-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-4-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-10803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 891 000	4 891 000	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00
10-001-001-A	4 891 000	4 891 000	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00
6117 Habillement	652 000	652 000	652 000,00	650 500,00	1 500,00
10-001-001-A	652 000	652 000	652 000,00	650 500,00	1 500,00
6122 Consommables medicaux	7 826 000	7 826 000	7 826 000,00	7 824 960,00	1 040,00
10-001-001-A	7 826 000	7 826 000	7 826 000,00	7 824 960,00	1 040,00
6125 Produits alimentaires	4 402 000	4 402 000	4 402 000,00	4 401 200,00	800,00
10-001-001-A	4 402 000	4 402 000	4 402 000,00	4 401 200,00	800,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 261 000	3 261 000	3 261 000,00	3 252 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 261 000	3 261 000	3 261 000,00	3 252 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 581 743,00	18 257,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 581 743,00	18 257,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 046 000,00	1 354 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 046 000,00	1 354 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 351 000,00	49 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 351 000,00	49 000,00
<u>00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 093 000</u>	49 093 000	<u>49 093 000,00</u>	<u>35 482 100,00</u>	<u>13 610 900,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>49 093 000</u>	49 093 000	<u>49 093 000,00</u>	<u>35 482 100,00</u>	<u>13 610 900,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 093 000</u>	49 093 000	<u>49 093 000,00</u>	<u>35 482 100,00</u>	<u>13 610 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	49 093 000	49 093 000,00	35 482 100,00	13 610 900,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 040,00	960,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 040,00	960,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 210 000	4 210 000	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
10-001-001-A	4 210 000	4 210 000	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
6117 Habillement	561 000	561 000	561 000,00	552 000,00	9 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	552 000,00	9 000,00
6122 Consommables medicaux	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	6 716 160,00	19 840,00
10-001-001-A	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	6 716 160,00	19 840,00
6125 Produits alimentaires	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 788 300,00	700,00
10-001-001-A	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 788 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 775 000,00	225 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 374 000,00	946 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 374 000,00	946 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 419 000</u>	57 419 000	<u>57 419 000,00</u>	<u>55 803 121,00</u>	<u>1 615 879,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>57 419 000</u>	57 419 000	<u>57 419 000,00</u>	<u>55 803 121,00</u>	<u>1 615 879,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBANJA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 419 000</u>	57 419 000	<u>57 419 000,00</u>	<u>55 803 121,00</u>	<u>1 615 879,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 419 000	57 419 000	57 419 000,00	55 803 121,00	1 615 879,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00
10-001-001-A	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00
6117 Habillement	820 000	820 000	820 000,00	820 000,00	0,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	820 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	9 834 000	9 834 000	9 834 000,00	9 834 000,00	0,00
10-001-001-A	9 834 000	9 834 000	9 834 000,00	9 834 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
10-001-001-A	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	876 000,00	124 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	876 000,00	124 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 080 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 080 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 928 000,00	1 392 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 928 000,00	1 392 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 540 441,00	59 559,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 540 441,00	59 559,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-4-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 987 000</u>	60 987 000	<u>60 987 000,00</u>	<u>57 502 315,40</u>	<u>3 484 684,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>60 987 000</u>	60 987 000	<u>60 987 000,00</u>	<u>57 502 315,40</u>	<u>3 484 684,60</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBILOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 987 000</u>	60 987 000	<u>60 987 000,00</u>	<u>57 502 315,40</u>	<u>3 484 684,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 987 000	60 987 000	60 987 000,00	57 502 315,40	3 484 684,60
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 650,00	350,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 650,00	350,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 976 000	6 976 000	6 976 000,00	6 974 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 976 000	6 976 000	6 976 000,00	6 974 900,00	1 100,00
6117 Habillement	930 000	930 000	930 000,00	914 500,00	15 500,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	914 500,00	15 500,00
6122 Consommables medicaux	11 162 000	11 162 000	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00
10-001-001-A	11 162 000	11 162 000	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	6 278 000	6 278 000	6 278 000,00	6 276 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 278 000	6 278 000	6 278 000,00	6 276 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 595,40	404,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 595,40	404,60
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 833 840,00	166 160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 833 840,00	166 160,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 651 000	4 651 000	4 651 000,00	4 642 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 651 000	4 651 000	4 651 000,00	4 642 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 328 330,00	3 271 670,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 328 330,00	3 271 670,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>66 304 000</u>	66 304 000	<u>66 304 000,00</u>	<u>52 694 154,00</u>	<u>13 609 846,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>66 304 000</u>	66 304 000	<u>66 304 000,00</u>	<u>52 694 154,00</u>	<u>13 609 846,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANDAPA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 304 000</u>	66 304 000	<u>66 304 000,00</u>	<u>52 694 154,00</u>	<u>13 609 846,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 304 000	66 304 000	66 304 000,00	52 694 154,00	13 609 846,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00
10-001-001-A	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00
6117 Habillement	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 094 900,00	100,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 094 900,00	100,00
6122 Consommables médicaux	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 139 640,00	360,00
10-001-001-A	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 139 640,00	360,00
6125 Produits alimentaires	7 391 000	7 391 000	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
10-001-001-A	7 391 000	7 391 000	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	5 410 895,00	64 105,00
10-001-001-A	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	5 410 895,00	64 105,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 020 000,00	300 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 020 000,00	300 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 745 799,00	3 854 201,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 745 799,00	3 854 201,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ					
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
DISTRICT (CHRD) ANTALAH					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 341 000	9 341 000	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00
10-001-001-A	9 341 000	9 341 000	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00
6117 Habillement	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 244 700,00	300,00
10-001-001-A	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 244 700,00	300,00
6122 Consommables médicaux	14 945 000	14 945 000	14 945 000,00	14 929 560,00	15 440,00
10-001-001-A	14 945 000	14 945 000	14 945 000,00	14 929 560,00	15 440,00
6125 Produits alimentaires	8 407 000	8 407 000	8 407 000,00	8 350 400,00	56 600,00
10-001-001-A	8 407 000	8 407 000	8 407 000,00	8 350 400,00	56 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 227 000	6 227 000	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00
10-001-001-A	6 227 000	6 227 000	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 534 000,00	786 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 534 000,00	786 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 462 290,00	1 137 710,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 462 290,00	1 137 710,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 133 000</u>	41 133 000	<u>41 133 000,00</u>	<u>40 797 040,00</u>	<u>335 960,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>41 133 000</u>	41 133 000	<u>41 133 000,00</u>	<u>40 797 040,00</u>	<u>335 960,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) NOSY-BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 133 000</u>	41 133 000	<u>41 133 000,00</u>	<u>40 797 040,00</u>	<u>335 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 133 000	41 133 000	41 133 000,00	40 797 040,00	335 960,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 359 000	2 359 000	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00
10-001-001-A	2 359 000	2 359 000	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00
6117 Habillement	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 766 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 766 000,00	8 000,00
6125 Produits alimentaires	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 118 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 118 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00
10-001-001-A	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 266 000,00	54 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 266 000,00	54 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 040,00	12 960,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 040,00	12 960,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 053 000</u>	60 053 000	<u>60 053 000,00</u>	<u>52 378 642,00</u>	<u>7 674 358,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>60 053 000</u>	60 053 000	<u>60 053 000,00</u>	<u>52 378 642,00</u>	<u>7 674 358,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBALAVAQ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 053 000</u>	60 053 000	<u>60 053 000,00</u>	<u>52 378 642,00</u>	<u>7 674 358,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 053 000	60 053 000	60 053 000,00	52 378 642,00	7 674 358,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 680,00	320,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 680,00	320,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	690 000,00	110 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	690 000,00	110 000,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 520 272,00	79 728,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 520 272,00	79 728,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 398 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 398 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00
10-001-001-A	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 540,00	460,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 540,00	460,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 126 150,00	7 473 850,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 126 150,00	7 473 850,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 595 000</u>	102 595 000	<u>102 595 000,00</u>	<u>96 917 374,00</u>	<u>5 677 626,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>102 595 000</u>	102 595 000	<u>102 595 000,00</u>	<u>96 917 374,00</u>	<u>5 677 626,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 595 000</u>	102 595 000	<u>102 595 000,00</u>	<u>96 917 374,00</u>	<u>5 677 626,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 595 000	102 595 000	102 595 000,00	96 917 374,00	5 677 626,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	17 220 000	17 220 000	17 220 000,00	14 219 000,00	3 001 000,00
10-001-001-A	17 220 000	17 220 000	17 220 000,00	14 219 000,00	3 001 000,00
6117 Habillement	2 296 000	2 296 000	2 296 000,00	2 295 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 296 000	2 296 000	2 296 000,00	2 295 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	19 512 000	19 512 000	19 512 000,00	19 402 908,00	109 092,00
10-001-001-A	19 512 000	19 512 000	19 512 000,00	19 402 908,00	109 092,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 857 000	13 857 000	13 857 000,00	13 857 000,00	0,00
10-001-001-A	13 857 000	13 857 000	13 857 000,00	13 857 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 364 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 364 000,00	1 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
6211 Entretien de batiments	9 382 000	9 382 000	9 382 000,00	9 348 000,00	34 000,00
10-001-001-A	9 382 000	9 382 000	9 382 000,00	9 348 000,00	34 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 974 000	3 974 000	3 974 000,00	3 900 000,00	74 000,00
10-001-001-A	3 974 000	3 974 000	3 974 000,00	3 900 000,00	74 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 549 166,00	50 834,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 549 166,00	50 834,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00
<u>00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>114 532 000</u>	114 532 000	<u>114 532 000,00</u>	<u>107 214 196,65</u>	<u>7 317 803,35</u>
<u>00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) FANDRIANA</u>	<u>114 532 000</u>	114 532 000	<u>114 532 000,00</u>	<u>107 214 196,65</u>	<u>7 317 803,35</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 532 000</u>	114 532 000	<u>114 532 000,00</u>	<u>107 214 196,65</u>	<u>7 317 803,35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 532 000	114 532 000	114 532 000,00	107 214 196,65	7 317 803,35
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 100,00	900,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 100,00	900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 999 000,00	3 001 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 999 000,00	3 001 000,00
6117 Habillement	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	2 665 000,00	43 000,00
10-001-001-A	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	2 665 000,00	43 000,00
6122 Consommables medicaux	21 057 000	21 057 000	21 057 000,00	20 928 996,00	128 004,00
10-001-001-A	21 057 000	21 057 000	21 057 000,00	20 928 996,00	128 004,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 705 000	19 705 000	19 705 000,00	19 704 850,00	150,00
10-001-001-A	19 705 000	19 705 000	19 705 000,00	19 704 850,00	150,00
6125 Produits alimentaires	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 864 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 864 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 750,00	1 250,00
6211 Entretien de batiments	13 342 000	13 342 000	13 342 000,00	13 290 000,00	52 000,00
10-001-001-A	13 342 000	13 342 000	13 342 000,00	13 290 000,00	52 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	2 862 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	2 862 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 948 600,65	1 651 399,35
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 948 600,65	1 651 399,35
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>70 494 000</u>	70 494 000	<u>70 494 000,00</u>	<u>70 433 108,00</u>	<u>60 892,00</u>
<u>00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) IKONGO</u>	<u>70 494 000</u>	70 494 000	<u>70 494 000,00</u>	<u>70 433 108,00</u>	<u>60 892,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 494 000</u>	70 494 000	<u>70 494 000,00</u>	<u>70 433 108,00</u>	<u>60 892,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 494 000	70 494 000	70 494 000,00	70 433 108,00	60 892,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 600,00	51 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 600,00	51 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 210,00	790,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 210,00	790,00
6125 Produits alimentaires	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 594 000	4 594 000	4 594 000,00	4 592 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 594 000	4 594 000	4 594 000,00	4 592 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 298,00	702,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 298,00	702,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 371 000</u>	56 371 000	<u>56 371 000,00</u>	<u>56 166 375,00</u>	<u>204 625,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>56 371 000</u>	56 371 000	<u>56 371 000,00</u>	<u>56 166 375,00</u>	<u>204 625,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) IFANADIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 371 000</u>	56 371 000	<u>56 371 000,00</u>	<u>56 166 375,00</u>	<u>204 625,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 371 000	56 371 000	56 371 000,00	56 166 375,00	204 625,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 060,00	2 940,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 060,00	2 940,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 320,00	4 680,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 320,00	4 680,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 350 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 350 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 851 000	6 851 000	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00
10-001-001-A	6 851 000	6 851 000	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 474 445,00	125 555,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 474 445,00	125 555,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 472 000</u>	60 472 000	<u>60 472 000,00</u>	<u>59 800 893,00</u>	<u>671 107,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) RANOHIRA	60 472 000	60 472 000	60 472 000,00	59 800 893,00	671 107,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 472 000	60 472 000	60 472 000,00	59 800 893,00	671 107,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 472 000	60 472 000	60 472 000,00	59 800 893,00	671 107,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 856 000	6 856 000	6 856 000,00	6 854 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 856 000	6 856 000	6 856 000,00	6 854 800,00	1 200,00
6117 Habillement	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	10 970 000	10 970 000	10 970 000,00	10 958 400,00	11 600,00
10-001-001-A	10 970 000	10 970 000	10 970 000,00	10 958 400,00	11 600,00
6125 Produits alimentaires	6 171 000	6 171 000	6 171 000,00	6 117 000,00	54 000,00
10-001-001-A	6 171 000	6 171 000	6 171 000,00	6 117 000,00	54 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 571 000	4 571 000	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00
10-001-001-A	4 571 000	4 571 000	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 997 693,00	602 307,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 997 693,00	602 307,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANJARY	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 350,00	650,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 175,00	1 825,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 175,00	1 825,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
6125 Produits alimentaires	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 498 500,00	1 500,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 249 000	7 249 000	7 249 000,00	7 157 400,00	91 600,00
10-001-001-A	7 249 000	7 249 000	7 249 000,00	7 157 400,00	91 600,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 349 000</u>	37 349 000	<u>37 349 000,00</u>	<u>27 731 700,00</u>	<u>9 617 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>37 349 000</u>	37 349 000	<u>37 349 000,00</u>	<u>27 731 700,00</u>	<u>9 617 300,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 349 000</u>	37 349 000	<u>37 349 000,00</u>	<u>27 731 700,00</u>	<u>9 617 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 349 000	37 349 000	37 349 000,00	27 731 700,00	9 617 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 477 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 477 700,00	1 300,00
6117 Habillement	197 000	197 000	197 000,00	195 000,00	2 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	195 000,00	2 000,00
6122 Consommables medicaux	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
10-001-001-A	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 490 000</u>	73 490 000	<u>73 490 000,00</u>	<u>73 352 944,00</u>	<u>137 056,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>73 490 000</u>	73 490 000	<u>73 490 000,00</u>	<u>73 352 944,00</u>	<u>137 056,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 490 000</u>	73 490 000	<u>73 490 000,00</u>	<u>73 352 944,00</u>	<u>137 056,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 490 000	73 490 000	73 490 000,00	73 352 944,00	137 056,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 340,00	19 660,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 340,00	19 660,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 100,00	1 900,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 653,00	3 347,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 653,00	3 347,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 929 851,00	70 149,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 929 851,00	70 149,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>51 623 000</u>	51 623 000	<u>51 623 000,00</u>	<u>46 085 224,00</u>	<u>5 537 776,00</u>
<u>00-71-3-16C-40504</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) ANALALAVA</u>	<u>51 623 000</u>	51 623 000	<u>51 623 000,00</u>	<u>46 085 224,00</u>	<u>5 537 776,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 623 000</u>	51 623 000	<u>51 623 000,00</u>	<u>46 085 224,00</u>	<u>5 537 776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 623 000	51 623 000	51 623 000,00	46 085 224,00	5 537 776,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 600,00	5 400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 860 000	6 860 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
10-001-001-A	6 860 000	6 860 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
6117 Habillement	4 798 000	4 798 000	4 798 000,00	4 794 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 798 000	4 798 000	4 798 000,00	4 794 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	642 000	642 000	642 000,00	640 000,00	2 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	640 000,00	2 000,00
6125 Produits alimentaires	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
10-001-001-A	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 319 000	4 319 000	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00
10-001-001-A	4 319 000	4 319 000	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 784,00	16 216,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 784,00	16 216,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 190 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 190 000,00	14 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 121 840,00	5 478 160,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 121 840,00	5 478 160,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>39 087 000</u>	36 087 000	<u>36 087 000,00</u>	<u>27 336 994,00</u>	<u>8 750 006,00</u>
<u>00-71-3-16C-40601</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) ANTALOVA</u>	<u>39 087 000</u>	36 087 000	<u>36 087 000,00</u>	<u>27 336 994,00</u>	<u>8 750 006,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 087 000</u>	36 087 000	<u>36 087 000,00</u>	<u>27 336 994,00</u>	<u>8 750 006,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	39 087 000	36 087 000	36 087 000,00	27 336 994,00	8 750 006,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilslages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 120 000,00	80 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 120 000,00	80 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00
10-001-001-A		1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00
6117	Habillement	251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
10-001-001-A		251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
6122	Consommables medicaux	3 013 000	2 013 000	2 013 000,00	2 010 000,00	3 000,00
10-001-001-A		3 013 000	2 013 000	2 013 000,00	2 010 000,00	3 000,00
6125	Produits alimentaires	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 691 000,00	4 000,00
10-001-001-A		1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 691 000,00	4 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A		6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
6211	Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214	Entretien de materiels techniques	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A		1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A		4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	940 426,00	8 659 574,00
10-001-001-A		9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	940 426,00	8 659 574,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264	Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-41004</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000,00</u>	<u>37 256 894,00</u>	<u>3 614 106,00</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-41004</u>	<u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000,00</u>	<u>37 256 894,00</u>	<u>3 614 106,00</u>
	<u>DISTRICT (CHRD) BESALAMPY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000,00</u>	<u>37 256 894,00</u>	<u>3 614 106,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	40 871 000	40 871 000	40 871 000,00	37 256 894,00	3 614 106,00
2467	Outilslages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 298 000	2 298 000	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00
10-001-001-A		2 298 000	2 298 000	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00
6117	Habillement	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
10-001-001-A		306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
6122	Consommables medicaux	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00
10-001-001-A		3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00
6125	Produits alimentaires	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00
10-001-001-A		2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A		6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6214	Entretien de materiels techniques	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
10-001-001-A		1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 995 926,00	3 604 074,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 995 926,00	3 604 074,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 676 000</u>	<u>54 676 000</u>	<u>54 676 000,00</u>	<u>53 512 114,96</u>	<u>1 163 885,04</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-41610 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>54 676 000</u>	<u>54 676 000</u>	<u>54 676 000,00</u>	<u>53 512 114,96</u>	<u>1 163 885,04</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROVOAY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 676 000</u>	<u>54 676 000</u>	<u>54 676 000,00</u>	<u>53 512 114,96</u>	<u>1 163 885,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 676 000	54 676 000	54 676 000,00	53 512 114,96	1 163 885,04
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000	914 000	914 000,00	913 100,00	900,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	913 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 529 629,96	70 370,04
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 529 629,96	70 370,04
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 780,00	220,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 316 105,00	283 895,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 316 105,00	283 895,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6264 Internet	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00
<u>00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 251 000</u>	<u>36 251 000</u>	<u>36 251 000,00</u>	<u>35 156 222,05</u>	<u>1 094 777,95</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>36 251 000</u>	<u>36 251 000</u>	<u>36 251 000,00</u>	<u>35 156 222,05</u>	<u>1 094 777,95</u>
<u>DISTRICT (CHRD) SOALALA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 251 000</u>	<u>36 251 000</u>	<u>36 251 000,00</u>	<u>35 156 222,05</u>	<u>1 094 777,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 251 000	36 251 000	36 251 000,00	35 156 222,05	1 094 777,95
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 505 922,05	994 077,95
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 505 922,05	994 077,95
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
<u>00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 378 000</u>	50 378 000	<u>50 378 000,00</u>	<u>46 373 853,80</u>	<u>4 004 146,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>50 378 000</u>	50 378 000	<u>50 378 000,00</u>	<u>46 373 853,80</u>	<u>4 004 146,20</u>
<u>DISTRICT (CHRD) TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 378 000</u>	50 378 000	<u>50 378 000,00</u>	<u>46 373 853,80</u>	<u>4 004 146,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 378 000	50 378 000	50 378 000,00	46 373 853,80	4 004 146,20
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	878 000	878 000	878 000,00	878 000,00	0,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	878 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	880 000	880 000	880 000,00	879 000,00	1 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 700,00	300,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 700,00	300,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 424,80	8 575,20
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 424,80	8 575,20
6125 Produits alimentaires	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	900 000	900 000	900 000,00	897 120,00	2 880,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	897 120,00	2 880,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 978 000,00	342 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 978 000,00	342 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 609,00	49 391,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 609,00	49 391,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 880 000</u>	44 880 000	<u>44 880 000,00</u>	<u>40 005 435,00</u>	<u>4 874 565,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>44 880 000</u>	44 880 000	<u>44 880 000,00</u>	<u>40 005 435,00</u>	<u>4 874 565,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 880 000</u>	44 880 000	<u>44 880 000,00</u>	<u>40 005 435,00</u>	<u>4 874 565,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	40 005 435,00	4 874 565,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 941,00	59,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 941,00	59,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 229 800,00	200,00
10-001-001-A	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 229 800,00	200,00
6117 Habillement	431 000	431 000	431 000,00	427 000,00	4 000,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	427 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	5 168 000	5 168 000	5 168 000,00	5 157 600,00	10 400,00
10-001-001-A	5 168 000	5 168 000	5 168 000,00	5 157 600,00	10 400,00
6125 Produits alimentaires	2 907 000	2 907 000	2 907 000,00	2 904 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 907 000	2 907 000	2 907 000,00	2 904 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 128 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 128 000,00	25 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 784 894,00	4 815 106,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 784 894,00	4 815 106,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 400 000,00	1 000,00
<u>00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 781 000</u>	54 781 000	<u>54 781 000,00</u>	<u>54 507 726,00</u>	<u>273 274,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>54 781 000</u>	54 781 000	<u>54 781 000,00</u>	<u>54 507 726,00</u>	<u>273 274,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 781 000</u>	54 781 000	<u>54 781 000,00</u>	<u>54 507 726,00</u>	<u>273 274,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 781 000	54 781 000	54 781 000,00	54 507 726,00	273 274,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 840,00	160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 533 000	5 533 000	5 533 000,00	5 532 940,00	60,00
10-001-001-A	5 533 000	5 533 000	5 533 000,00	5 532 940,00	60,00
6117 Habillement	738 000	738 000	738 000,00	734 000,00	4 000,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	734 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	8 852 000	8 852 000	8 852 000,00	8 712 000,00	140 000,00
10-001-001-A	8 852 000	8 852 000	8 852 000,00	8 712 000,00	140 000,00
6125 Produits alimentaires	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	4 978 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	4 978 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 689 000	3 689 000	3 689 000,00	3 685 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 689 000	3 689 000	3 689 000,00	3 685 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 508 566,00	91 434,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 508 566,00	91 434,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 395 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 395 000,00	4 000,00
<u>00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>106 089 000</u>	106 089 000	<u>106 089 000,00</u>	<u>105 603 541,00</u>	<u>485 459,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>106 089 000</u>	106 089 000	<u>106 089 000,00</u>	<u>105 603 541,00</u>	<u>485 459,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 089 000</u>	106 089 000	<u>106 089 000,00</u>	<u>105 603 541,00</u>	<u>485 459,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 089 000	106 089 000	106 089 000,00	105 603 541,00	485 459,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 300,00	2 700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	18 059 000	18 059 000	18 059 000,00	18 059 000,00	0,00
10-001-001-A	18 059 000	18 059 000	18 059 000,00	18 059 000,00	0,00
6117 Habillement	2 408 000	2 408 000	2 408 000,00	2 402 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 408 000	2 408 000	2 408 000,00	2 402 000,00	6 000,00
6122 Consommables medicaux	20 477 000	20 477 000	20 477 000,00	20 170 500,00	306 500,00
10-001-001-A	20 477 000	20 477 000	20 477 000,00	20 170 500,00	306 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 507 000	14 507 000	14 507 000,00	14 504 627,00	2 373,00
10-001-001-A	14 507 000	14 507 000	14 507 000,00	14 504 627,00	2 373,00
6125 Produits alimentaires	5 645 000	5 645 000	5 645 000,00	5 641 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 645 000	5 645 000	5 645 000,00	5 641 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 822 000	9 822 000	9 822 000,00	9 814 881,00	7 119,00
10-001-001-A	9 822 000	9 822 000	9 822 000,00	9 814 881,00	7 119,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 179 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 179 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 475 233,00	124 767,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 475 233,00	124 767,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>113 085 000</u>	113 085 000	<u>113 085 000,00</u>	<u>99 604 564,00</u>	<u>13 480 436,00</u>
<u>00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) MAHANORO</u>	<u>113 085 000</u>	113 085 000	<u>113 085 000,00</u>	<u>99 604 564,00</u>	<u>13 480 436,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 085 000</u>	113 085 000	<u>113 085 000,00</u>	<u>99 604 564,00</u>	<u>13 480 436,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 085 000	113 085 000	113 085 000,00	99 604 564,00	13 480 436,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 797 000	19 797 000	19 797 000,00	19 796 500,00	500,00
10-001-001-A	19 797 000	19 797 000	19 797 000,00	19 796 500,00	500,00
6117 Habillement	2 641 000	2 641 000	2 641 000,00	1 800 000,00	841 000,00
10-001-001-A	2 641 000	2 641 000	2 641 000,00	1 800 000,00	841 000,00
6122 Consommables medicaux	21 681 000	21 681 000	21 681 000,00	21 178 980,00	502 020,00
10-001-001-A	21 681 000	21 681 000	21 681 000,00	21 178 980,00	502 020,00
6123 Produits pharmaceutiques	17 224 000	17 224 000	17 224 000,00	17 223 885,00	115,00
10-001-001-A	17 224 000	17 224 000	17 224 000,00	17 223 885,00	115,00
6125 Produits alimentaires	5 222 000	5 222 000	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00
10-001-001-A	5 222 000	5 222 000	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	827 640,00	172 360,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	827 640,00	172 360,00
6211 Entretien de batiments	11 662 000	11 662 000	11 662 000,00	0,00	11 662 000,00
10-001-001-A	11 662 000	11 662 000	11 662 000,00	0,00	11 662 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 864 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 864 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 200 000,00	120 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 200 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 582 959,00	17 041,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 582 959,00	17 041,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>110 060 000</u>	110 060 000	<u>110 060 000,00</u>	<u>109 885 634,00</u>	<u>174 366,00</u>
<u>00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD</u>	<u>110 060 000</u>	110 060 000	<u>110 060 000,00</u>	<u>109 885 634,00</u>	<u>174 366,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 060 000</u>	110 060 000	<u>110 060 000,00</u>	<u>109 885 634,00</u>	<u>174 366,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 060 000	110 060 000	110 060 000,00	109 885 634,00	174 366,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 350,00	9 650,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 350,00	9 650,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 011 000	19 011 000	19 011 000,00	19 011 000,00	0,00
10-001-001-A	19 011 000	19 011 000	19 011 000,00	19 011 000,00	0,00
6117 Habillement	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 430 000,00	105 000,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 430 000,00	105 000,00
6122 Consommables medicaux	21 597 000	21 597 000	21 597 000,00	21 594 000,00	3 000,00
10-001-001-A	21 597 000	21 597 000	21 597 000,00	21 594 000,00	3 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 201 000	15 201 000	15 201 000,00	15 200 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 201 000	15 201 000	15 201 000,00	15 200 000,00	1 000,00
6125 Produits alimentaires	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 990 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 990 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	10 293 000	10 293 000	10 293 000,00	10 292 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 293 000	10 293 000	10 293 000,00	10 292 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00
10-001-001-A	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 555 284,00	44 716,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 555 284,00	44 716,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
<u>00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>117 782 000</u>	117 782 000	<u>117 782 000,00</u>	<u>104 489 400,00</u>	<u>13 292 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>117 782 000</u>	117 782 000	<u>117 782 000,00</u>	<u>104 489 400,00</u>	<u>13 292 600,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 782 000</u>	117 782 000	<u>117 782 000,00</u>	<u>104 489 400,00</u>	<u>13 292 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 782 000	117 782 000	117 782 000,00	104 489 400,00	13 292 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 961 000	20 961 000	20 961 000,00	20 942 200,00	18 800,00
10-001-001-A	20 961 000	20 961 000	20 961 000,00	20 942 200,00	18 800,00
6117 Habillement	2 795 000	2 795 000	2 795 000,00	2 760 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 795 000	2 795 000	2 795 000,00	2 760 000,00	35 000,00
6122 Consommables medicaux	22 532 000	22 532 000	22 532 000,00	22 449 700,00	82 300,00
10-001-001-A	22 532 000	22 532 000	22 532 000,00	22 449 700,00	82 300,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 969 000	18 969 000	18 969 000,00	18 965 000,00	4 000,00
10-001-001-A	18 969 000	18 969 000	18 969 000,00	18 965 000,00	4 000,00
6125 Produits alimentaires	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 987 500,00	6 500,00
10-001-001-A	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 987 500,00	6 500,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 843 000	12 843 000	12 843 000,00	12 840 000,00	3 000,00
10-001-001-A	12 843 000	12 843 000	12 843 000,00	12 840 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 690 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 690 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	810 000,00	3 510 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	810 000,00	3 510 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>100 746 000</u>	100 746 000	<u>100 746 000,00</u>	<u>90 807 722,00</u>	<u>9 938 278,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>100 746 000</u>	100 746 000	<u>100 746 000,00</u>	<u>90 807 722,00</u>	<u>9 938 278,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROLAMBO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 746 000</u>	100 746 000	<u>100 746 000,00</u>	<u>90 807 722,00</u>	<u>9 938 278,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 746 000	100 746 000	100 746 000,00	90 807 722,00	9 938 278,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	16 772 000	16 772 000	16 772 000,00	16 771 400,00	600,00
10-001-001-A	16 772 000	16 772 000	16 772 000,00	16 771 400,00	600,00
6117 Habillement	2 236 000	2 236 000	2 236 000,00	2 210 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 236 000	2 236 000	2 236 000,00	2 210 000,00	26 000,00
6122 Consommables medicaux	19 043 000	19 043 000	19 043 000,00	18 500 548,00	542 452,00
10-001-001-A	19 043 000	19 043 000	19 043 000,00	18 500 548,00	542 452,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 433 000	13 433 000	13 433 000,00	13 432 680,00	320,00
10-001-001-A	13 433 000	13 433 000	13 433 000,00	13 432 680,00	320,00
6125 Produits alimentaires	5 272 000	5 272 000	5 272 000,00	5 260 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 272 000	5 272 000	5 272 000,00	5 260 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
6211 Entretien de batiments	9 095 000	9 095 000	9 095 000,00	9 064 150,00	30 850,00
10-001-001-A	9 095 000	9 095 000	9 095 000,00	9 064 150,00	30 850,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 903 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 903 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 311 444,00	7 288 556,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 311 444,00	7 288 556,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
DISTRICT (CHRD) MORAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 880 000	8 880 000	8 880 000,00	8 879 920,00	80,00
10-001-001-A	8 880 000	8 880 000	8 880 000,00	8 879 920,00	80,00
6117 Habillement	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
10-001-001-A	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	14 208 000	14 208 000	14 208 000,00	14 208 000,00	0,00
10-001-001-A	14 208 000	14 208 000	14 208 000,00	14 208 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6125 Produits alimentaires	7 992 000	7 992 000	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00
10-001-001-A	7 992 000	7 992 000	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	5 920 000	5 920 000	5 920 000,00	5 918 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 920 000	5 920 000	5 920 000,00	5 918 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 593 484,00	6 516,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 593 484,00	6 516,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
<u>00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 161 000</u>	83 161 000	<u>83 161 000,00</u>	<u>82 429 044,00</u>	<u>731 956,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>83 161 000</u>	83 161 000	<u>83 161 000,00</u>	<u>82 429 044,00</u>	<u>731 956,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 161 000</u>	83 161 000	<u>83 161 000,00</u>	<u>82 429 044,00</u>	<u>731 956,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 161 000	83 161 000	83 161 000,00	82 429 044,00	731 956,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 330 000	12 330 000	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00
10-001-001-A	12 330 000	12 330 000	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00
6117 Habillement	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00
10-001-001-A	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 929 000	16 929 000	16 929 000,00	16 929 000,00	0,00
10-001-001-A	16 929 000	16 929 000	16 929 000,00	16 929 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
10-001-001-A	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 569 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
10-001-001-A	7 569 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 267 000	3 267 000	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
10-001-001-A	3 267 000	3 267 000	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 607 000	5 607 000	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00
10-001-001-A	5 607 000	5 607 000	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 868 044,00	731 956,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 868 044,00	731 956,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>103 595 000</u>	103 595 000	<u>103 595 000,00</u>	<u>68 980 730,00</u>	<u>34 614 270,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>103 595 000</u>	103 595 000	<u>103 595 000,00</u>	<u>68 980 730,00</u>	<u>34 614 270,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 595 000</u>	103 595 000	<u>103 595 000,00</u>	<u>68 980 730,00</u>	<u>34 614 270,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 595 000	103 595 000	103 595 000,00	68 980 730,00	34 614 270,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 130 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 130 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	17 427 000	17 427 000	17 427 000,00	17 426 600,00	400,00
10-001-001-A	17 427 000	17 427 000	17 427 000,00	17 426 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	2 324 000	2 324 000	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
10-001-001-A	2 324 000	2 324 000	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
6122 Consommables medicaux	20 195 000	20 195 000	20 195 000,00	19 980 000,00	215 000,00
10-001-001-A	20 195 000	20 195 000	20 195 000,00	19 980 000,00	215 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 253 000	13 253 000	13 253 000,00	4 862 240,00	8 390 760,00
10-001-001-A	13 253 000	13 253 000	13 253 000,00	4 862 240,00	8 390 760,00
6125 Produits alimentaires	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	0,00	5 993 000,00
10-001-001-A	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	0,00	5 993 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 869 975,00	25,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 869 975,00	25,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 974 000	8 974 000	8 974 000,00	0,00	8 974 000,00
10-001-001-A	8 974 000	8 974 000	8 974 000,00	0,00	8 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	0,00	4 439 000,00
10-001-001-A	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	0,00	4 439 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 915,00	8 085,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 915,00	8 085,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 036 000</u>	74 036 000	<u>74 036 000,00</u>	<u>73 934 952,30</u>	<u>101 047,70</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>74 036 000</u>	74 036 000	<u>74 036 000,00</u>	<u>73 934 952,30</u>	<u>101 047,70</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMPANIHY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 036 000</u>	74 036 000	<u>74 036 000,00</u>	<u>73 934 952,30</u>	<u>101 047,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 036 000	74 036 000	74 036 000,00	73 934 952,30	101 047,70
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 008 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 008 000,00	2 000,00
6117 Habillement	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 017 000	16 017 000	16 017 000,00	16 000 000,00	17 000,00
10-001-001-A	16 017 000	16 017 000	16 017 000,00	16 000 000,00	17 000,00
6125 Produits alimentaires	9 010 000	9 010 000	9 010 000,00	9 004 600,00	5 400,00
10-001-001-A	9 010 000	9 010 000	9 010 000,00	9 004 600,00	5 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 400,00	3 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
10-001-001-A	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 075,00	12 925,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 075,00	12 925,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,30	2,70
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,30	2,70
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
<u>00-710-4-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) BETIOKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>42 462 413,00</u>	<u>250 587,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>42 462 413,00</u>	<u>250 587,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MANJA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>42 462 413,00</u>	<u>250 587,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 713 000	42 713 000	42 713 000,00	42 462 413,00	250 587,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 757 533,00	242 467,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 757 533,00	242 467,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	943 000	943 000	943 000,00	942 880,00	120,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	942 880,00	120,00
<u>00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 472 000</u>	52 472 000	<u>52 472 000,00</u>	<u>52 462 784,00</u>	<u>9 216,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>52 472 000</u>	52 472 000	<u>52 472 000,00</u>	<u>52 462 784,00</u>	<u>9 216,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 472 000</u>	52 472 000	<u>52 472 000,00</u>	<u>52 462 784,00</u>	<u>9 216,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 472 000	52 472 000	52 472 000,00	52 462 784,00	9 216,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6122 Consommables medicaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 072 000	3 072 000	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00
10-001-001-A	3 072 000	3 072 000	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 504,00	8 496,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 504,00	8 496,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-6-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 323 000</u>	59 323 000	<u>59 323 000,00</u>	<u>54 444 832,00</u>	<u>4 878 168,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>59 323 000</u>	59 323 000	<u>59 323 000,00</u>	<u>54 444 832,00</u>	<u>4 878 168,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 323 000</u>	59 323 000	<u>59 323 000,00</u>	<u>54 444 832,00</u>	<u>4 878 168,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 323 000	59 323 000	59 323 000,00	54 444 832,00	4 878 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 500,00	11 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 500,00	11 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 589 000	6 589 000	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00
10-001-001-A	6 589 000	6 589 000	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00
6117 Habillement	879 000	879 000	879 000,00	868 600,00	10 400,00
10-001-001-A	879 000	879 000	879 000,00	868 600,00	10 400,00
6122 Consommables medicaux	10 543 000	10 543 000	10 543 000,00	10 541 724,00	1 276,00
10-001-001-A	10 543 000	10 543 000	10 543 000,00	10 541 724,00	1 276,00
6125 Produits alimentaires	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 927 600,00	2 400,00
10-001-001-A	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 927 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 393 000	4 393 000	4 393 000,00	4 385 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 393 000	4 393 000	4 393 000,00	4 385 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 968,00	4 800 032,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 968,00	4 800 032,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits	9 577 148 000	7 219 148 000	6 500 038 000,00	5 536 574 720,80	963 463 279,20
<u>00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 577 148 000</u>	<u>7 219 148 000</u>	<u>6 500 038 000,00</u>	<u>5 536 574 720,80</u>	<u>963 463 279,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES</u>	<u>8 248 516 000</u>	<u>5 890 516 000</u>	<u>5 171 406 000,00</u>	<u>4 209 299 149,20</u>	<u>962 106 850,80</u>
<u>LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE</u>					
<u>TRADITIONNELLE (DPLMT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 516 000</u>	<u>45 516 000</u>	<u>45 516 000,00</u>	<u>44 089 320,00</u>	<u>1 426 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	44 089 320,00	1 426 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	166 000	166 000	166 000,00	165 744,00	256,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	165 744,00	256,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 790 000,00	210 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 871 000,00	129 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 871 000,00	129 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	150 000	150 000	150 000,00	149 976,00	24,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	149 976,00	24,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
6262 Redevances telefoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 203 000 000</u>	<u>5 845 000 000</u>	<u>5 125 890 000,00</u>	<u>4 165 209 829,20</u>	<u>960 680 170,80</u>
023 APPUI A LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE (EX CENTRALE D'ACHAT)	8 203 000 000	5 305 000 000	4 645 890 000,00	4 165 209 829,20	480 680 170,80
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 660 000,00	340 000,00
23171 Frais de personnel	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-202-202-B	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 501 699,00	498 301,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 501 699,00	498 301,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	118 053,26	19 881 946,74
60-202-202-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	118 053,26	19 881 946,74
23173 Fournitures et services	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 773,80	1 226,20
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 773,80	1 226,20
23173 Fournitures et services	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-B	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	193 000 000	106 120 000	106 120 000,00	146 520 168,50	-40 400 168,50
60-202-202-B	193 000 000	106 120 000	106 120 000,00	146 520 168,50	-40 400 168,50
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 000,00	46 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	300 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 894 299,50	-394 299,50
60-202-202-B	300 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 894 299,50	-394 299,50
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 400,00	10 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 400,00	10 600,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	27 000 000	27 000 000,00	10 922 800,00	16 077 200,00
60-202-202-B	0	27 000 000	27 000 000,00	10 922 800,00	16 077 200,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	75 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 632 800,00	367 200,00
10-001-001-A	75 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 632 800,00	367 200,00
2431 Batiments administratifs	1 274 000 000	1 214 000 000	640 890 000,00	383 426 610,04	257 463 389,96
30-001-001-B	1 274 000 000	1 214 000 000	640 890 000,00	383 426 610,04	257 463 389,96
2431 Batiments administratifs	5 100 000 000	2 768 380 000	2 768 380 000,00	2 603 462 401,10	164 917 598,90
60-202-202-B	5 100 000 000	2 768 380 000	2 768 380 000,00	2 603 462 401,10	164 917 598,90
2433 Batiments de centres de soins de sante	35 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 868 544,00	131 456,00
10-001-001-A	35 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 868 544,00	131 456,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	49 000 000	49 000 000,00	47 280 280,00	1 719 720,00
60-202-202-B	100 000 000	49 000 000	49 000 000,00	47 280 280,00	1 719 720,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
60-202-202-B	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
076 PROJET HUMANITAIRE D'URGENCE : VOLET SALAMA	0	540 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-103-103-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
60-103-103-A	0	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
23174 Transport et mission	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-103-103-A	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
00-71-0-241-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAPLMT)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 308 700,00	691 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 308 700,00	691 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 308 700,00	691 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 973 700,00	26 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 973 700,00	26 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	697 000,00	303 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	697 000,00	303 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	950 000,00	350 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	950 000,00	350 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-71-0-242-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 470,00	31 530,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 470,00	31 530,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 470,00	31 530,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	800 000,00	799 500,00	500,00
10-001-001-A	300 000	300 000	800 000,00	799 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
10-001-001-A	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	299 970,00	30,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 970,00	30,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-243-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 937 005,00</u>	<u>62 995,00</u>
<u>LABORATOIRES (SLAB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 937 005,00</u>	<u>62 995,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 937 005,00	62 995,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	96 840,00	3 160,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 840,00	3 160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	8 500 000,00	8 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	8 500 000,00	8 489 000,00	11 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 965,00	35,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 965,00	35,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-244-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000,00</u>	<u>1 243 061 396,60</u>	<u>570 603,40</u>
<u>SANTÉ (SGIS)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000,00</u>	<u>1 243 061 396,60</u>	<u>570 603,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 243 632 000	1 243 632 000	1 243 632 000,00	1 243 061 396,60	570 603,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	96 384,00	3 616,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 384,00	3 616,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
6122 Consommables médicaux	70 432 000	70 432 000	70 432 000,00	70 431 965,60	34,40
10-001-001-A	70 432 000	70 432 000	70 432 000,00	70 431 965,60	34,40
6123 Produits pharmaceutiques	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 100 000	5 100 000	7 100 000,00	7 094 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	7 100 000,00	7 094 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 947,00	53,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 947,00	53,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
505 Lutte contre les maladies	41 795 351 000	42 276 351 000	51 219 076 500,00	19 673 247 765,00	31 545 828 735,00
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	40 000 000	622 000 000	522 000 000,00	32 676 725,00	489 323 275,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-032-00000 SERVICE DE SANTÉ ET ENVIRONNEMENT	40 000 000	622 000 000	522 000 000,00	32 676 725,00	489 323 275,00
(SSENV)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 676 725,00	7 323 275,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 676 725,00	7 323 275,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	1 396 225,00	1 293 775,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	1 396 225,00	1 293 775,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	699 000,00	51 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	699 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 122 500,00	377 500,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 122 500,00	377 500,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 424 000,00	76 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 424 000,00	76 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6261 Frais postaux	60 000	60 000	60 000,00	42 000,00	18 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	42 000,00	18 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	582 000 000	482 000 000,00	0,00	482 000 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	0	582 000 000	482 000 000,00	0,00	482 000 000,00
23174 Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
60-112-112-A	0	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
60-112-112-A	0	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
<u>00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>188 071 000</u>	188 071 000	<u>188 071 000,00</u>	<u>160 311 059,00</u>	<u>27 759 941,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-0-230-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE ET DE LA</u>	<u>47 416 000</u>	47 416 000	<u>47 416 000,00</u>	<u>40 198 988,00</u>	<u>7 217 012,00</u>
<u>SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (DVSSE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 416 000</u>	47 416 000	<u>47 416 000,00</u>	<u>40 198 988,00</u>	<u>7 217 012,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 416 000	47 416 000	47 416 000,00	40 198 988,00	7 217 012,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 967 520,00	32 480,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 967 520,00	32 480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 320,00	6 680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 320,00	6 680,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	743 148,00	1 256 852,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	743 148,00	1 256 852,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-231-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 437 000,00</u>	<u>3 563 000,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAVSSE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 437 000,00</u>	<u>3 563 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 437 000,00	3 563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 442 000,00	558 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 442 000,00	558 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-232-00000 SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)</u>	<u>35 000 000</u>	35 000 000	<u>35 000 000,00</u>	<u>28 401 995,00</u>	<u>6 598 005,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	35 000 000	<u>35 000 000,00</u>	<u>28 401 995,00</u>	<u>6 598 005,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	28 401 995,00	6 598 005,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 502 000,00	98 000,00
10-001-001-A	6 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 502 000,00	98 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	499 995,00	1 000 005,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	499 995,00	1 000 005,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-233-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (SSEPI)	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	37 379 662,00	4 643 338,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	37 379 662,00	4 643 338,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	37 379 662,00	4 643 338,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	1 372 700,00	300,00
10-001-001-A	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	1 372 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000	8 550 000	8 550 000,00	8 336 000,00	214 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 550 000	8 550 000,00	8 336 000,00	214 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 962,00	500 038,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 962,00	500 038,00
6262 Redevances téléphoniques	550 000	1 100 000	1 100 000,00	675 000,00	425 000,00
10-001-001-A	550 000	1 100 000	1 100 000,00	675 000,00	425 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-234-00000 SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES (SVSF)	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	37 893 414,00	5 738 586,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	37 893 414,00	5 738 586,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	37 893 414,00	5 738 586,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	458 400,00	41 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	458 400,00	41 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 467 837,00	32 163,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 467 837,00	32 163,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 997,00	3,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 997,00	3,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 951 700 000</u>	24 851 700 000	<u>24 194 700 000.00</u>	<u>1 117 630 965.40</u>	<u>23 077 069 034.60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-250-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME</u>	<u>24 839 700 000</u>	24 739 700 000	<u>24 082 700 000.00</u>	<u>1 047 246 915.40</u>	<u>23 035 453 084.60</u>
<u>(DLP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 700 000</u>	49 700 000	<u>49 700 000.00</u>	<u>34 266 053.00</u>	<u>15 433 947.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 700 000	49 700 000	49 700 000,00	34 266 053,00	15 433 947,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 498 000,00	502 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 498 000,00	502 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 556 000,00	444 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 556 000,00	444 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 312 053,00	687 947,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 312 053,00	687 947,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>24 790 000 000</u>	24 690 000 000	<u>24 033 000 000.00</u>	<u>1 012 980 862.40</u>	<u>23 020 019 137.60</u>
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	24 790 000 000	24 690 000 000	24 033 000 000,00	1 012 980 862,40	23 020 019 137,60
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-114-114-L	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-116-116-H	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
60-347-347-M	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-114-114-L	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-H	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-347-347-M	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-114-114-L	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-347-347-M	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
60-114-114-L	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-H	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-347-347-M	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-H	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23171 Frais de personnel	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-347-347-M	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	70 000 000	70 000 000	40 000 000,00	10 651 422,40	29 348 577,60
30-001-001-M	70 000 000	70 000 000	40 000 000,00	10 651 422,40	29 348 577,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-L	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	45 325 892,40	804 674 107,60
60-347-347-M	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	45 325 892,40	804 674 107,60
23173 Fournitures et services	63 000 000	63 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-M	63 000 000	63 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	550 000 000	163 000 000,00	73 967 364,40	89 032 635,60
30-001-001-M	600 000 000	550 000 000	163 000 000,00	73 967 364,40	89 032 635,60
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
60-114-114-L	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000,00	436 976 846,40	3 763 023 153,60
60-347-347-M	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000,00	436 976 846,40	3 763 023 153,60
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-114-114-L	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-H	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	0,00	2 100 000 000,00
60-347-347-M	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	0,00	2 100 000 000,00
23175 Entretien et reparation	43 000 000	43 000 000	37 000 000,00	12 849 500,00	24 150 500,00
10-001-001-M	43 000 000	43 000 000	37 000 000,00	12 849 500,00	24 150 500,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-114-114-L	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-116-116-H	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-347-347-M	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2431 Batiments administratifs	26 000 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	26 000 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-114-114-L	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-347-347-M	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-347-347-M	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	25 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-M	50 000 000	25 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-114-114-L	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-347-347-M	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 713 322,80	2 286 677,20
30-001-001-M	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 713 322,80	2 286 677,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-114-114-L	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60-116-116-H	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	36 774 314,00	513 225 686,00
60-347-347-M	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	36 774 314,00	513 225 686,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	6 209 900,00	3 790 100,00
30-001-001-M	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	6 209 900,00	3 790 100,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-L	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	31 049 500,00	168 950 500,00
60-347-347-M		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	31 049 500,00	168 950 500,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M		250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2472	Véhicules terrestres	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H		12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	170 000 000	145 000 000	145 000 000,00	743 800,00	144 256 200,00
30-001-001-M		170 000 000	145 000 000	145 000 000,00	743 800,00	144 256 200,00
2472	Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-114-114-L		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
60-116-116-H		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000,00	3 719 000,00	2 196 281 000,00
60-347-347-M		2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000,00	3 719 000,00	2 196 281 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M		250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M		40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	618 000 000	618 000 000	618 000 000,00	0,00	618 000 000,00
60-114-114-L		618 000 000	618 000 000	618 000 000,00	0,00	618 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
60-116-116-H		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-347-347-M		800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
6541	Contribution internationale	0	0	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00
00-71-0-251-00000	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALP)	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	19 855 650,00	12 144 350,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	19 855 650,00	12 144 350,00
000	RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	19 855 650,00	12 144 350,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 100 000,00	900 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 100 000,00	900 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113	Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 256 000,00	744 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 256 000,00	744 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-71-0-252-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DU PALUDISME (SPEC.PALU)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 686 700,00</u>	<u>7 313 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 686 700,00</u>	<u>7 313 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 686 700,00	7 313 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 000,00	91 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 000,00	91 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 700,00	300,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 578 000,00	422 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 578 000,00	422 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-0-253-00000 SERVICE DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE (SLAV)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 189 850,00</u>	<u>4 810 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 189 850,00</u>	<u>4 810 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 189 850,00	4 810 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 108 000,00	892 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 108 000,00	892 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-0-254-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (SCOM)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>11 925 850,00</u>	<u>8 074 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>11 925 850,00</u>	<u>8 074 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 925 850,00	8 074 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 656 000,00	1 344 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 656 000,00	1 344 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-0-255-00000</u> <u>LABORATOIRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>10 726 000,00</u>	<u>9 274 000,00</u>
<u>LES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE,</u>					
<u>(LNLMTV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>10 726 000,00</u>	<u>9 274 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 726 000,00	9 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 944 000,00	1 056 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 944 000,00	1 056 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-710-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>122 516 000</u>	<u>122 516 000</u>	<u>122 516 000,00</u>	<u>79 589 400,00</u>	<u>42 926 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-260-00000</u> <u>DIRECTION DE LUTTE CONTRE LA</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000,00</u>	<u>43 818 000,00</u>	<u>3 698 000,00</u>
<u>TUBERCULOSE (DLT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000,00</u>	<u>43 818 000,00</u>	<u>3 698 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 516 000	47 516 000	47 516 000,00	43 818 000,00	3 698 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-71-0-261-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
<u>PERFORMANCE ET D'AUDIT (SEPALT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-262-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE (SPEC.TUB)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 524 400,00	7 475 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 524 400,00	7 475 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 524 400,00	7 475 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	528 000,00	2 472 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	528 000,00	2 472 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-263-00000 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (SAPPRO)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	750 000,00	19 250 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	750 000,00	19 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	750 000,00	19 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-264-00000 SERVICE DE LABORATOIRE ET DE MYCOBACTÉRIES (SLM)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 497 000,00	7 503 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 497 000,00	7 503 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 497 000,00	7 503 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
00-710-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 236 432 000	1 236 432 000	1 166 432 000,00	2 580 665 756,00	-1 414 233 756,00
00-71-0-290-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)	1 049 300 000	1 049 300 000	979 300 000,00	2 396 851 778,00	-1 417 551 778,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	50 664 810,00	635 190,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	50 664 810,00	635 190,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 060,00	8 940,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 060,00	8 940,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 000,00	104 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	998 000 000	998 000 000	928 000 000,00	2 346 186 968,00	-1 418 186 968,00
045 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES	998 000 000	998 000 000	928 000 000,00	2 346 186 968,00	-1 418 186 968,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2311 Formation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-116-116-B	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-350-350-C	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	870 000,00	130 000,00
10-001-001-B	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	870 000,00	130 000,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-116-116-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2313 Assistance technique	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-B	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2313 Assistance technique	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-116-116-B	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 810,00	75 190,00
10-001-001-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 810,00	75 190,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-350-350-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
60-350-350-C	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 939 012,00	60 988,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 939 012,00	60 988,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2434 Autres batiments techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2434 Autres batiments techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-350-350-C	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 280 000,00	1 220 000,00
10-001-001-B	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 280 000,00	1 220 000,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 760 000,00	240 000,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 760 000,00	240 000,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	474 667 901,00	-474 417 901,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	474 667 901,00	-474 417 901,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	12 603 733,00	-12 103 733,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	12 603 733,00	-12 103 733,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	1 751 863 692,00	-1 591 863 692,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	1 751 863 692,00	-1 591 863 692,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	35 431 760,00	-20 431 760,00
60-350-350-C	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	35 431 760,00	-20 431 760,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 905 600,00	94 400,00
10-001-001-B	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 905 600,00	94 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 960,00	57 040,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 960,00	57 040,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-116-116-B	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-350-350-C	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-350-350-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-291-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 689 000,00</u>	<u>1 311 000,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALMNT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 689 000,00</u>	<u>1 311 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 689 000,00	1 311 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 700 000,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-292-00000</u> <u>SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 946 204,00</u>	<u>53 796,00</u>
<u>LIÉES AUX MODES DE VIE (SLMV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 946 204,00</u>	<u>53 796,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 946 204,00	53 796,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 320,00	680,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 320,00	680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-71-0-293-00000</u> <u>SERVICE DE SANTÉ OCULAIRE, DE SANTÉ</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 880 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
<u>AUDITIVE ET DE LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE</u>					
<u>(SSOABD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 880 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 880 000,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-294-00000 SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE (SSM)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 484 500,00</u>	<u>515 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 484 500,00</u>	<u>515 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 484 500,00	515 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-295-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES (SPV)</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000,00</u>	<u>42 326 574,00</u>	<u>1 305 426,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000,00</u>	<u>42 326 574,00</u>	<u>1 305 426,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	42 326 574,00	1 305 426,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	632 000	632 000	632 000,00	631 824,00	176,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	631 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 738 000,00	262 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 738 000,00	262 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-296-00000 SERVICE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 487 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 487 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 487 700,00	12 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>115 000 000</u>	<u>115 000 000</u>	<u>115 000 000,00</u>	<u>114 478 100,00</u>	<u>521 900,00</u>
<u>00-71-0-270-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (DLI/SIDA)</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 816 300,00</u>	<u>183 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 816 300,00</u>	<u>183 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 816 300,00	183 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 794 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-271-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SepAIS)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 795 800,00</u>	<u>204 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 795 800,00</u>	<u>204 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 795 800,00	204 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-272-00000 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DES IST ET VIH (SPEC SIDA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 948 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 000,00	52 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-273-00000 SERVICE DE PRÉVENTION DES IST ET VIH (SP SIDA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 936 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 936 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 936 000,00	64 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-274-00000 SERVICE DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (SSE)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 982 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 982 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>21 023 968,00</u>	<u>3 976 032,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-10101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>21 023 968,00</u>	<u>3 976 032,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>21 023 968,00</u>	<u>3 976 032,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 023 968,00	3 976 032,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	31 668,00	1 968 332,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	31 668,00	1 968 332,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 300,00	5 700,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et réparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 789 030,00</u>	<u>210 970,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11001 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 789 030,00</u>	<u>210 970,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 789 030,00</u>	<u>210 970,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 789 030,00	210 970,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 030,00	970,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 030,00	970,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 942 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11707 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 942 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ITASY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 942 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 942 000,00	58 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et réparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
<u>00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 803 922,00</u>	<u>196 078,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11917 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 803 922,00</u>	<u>196 078,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 803 922,00</u>	<u>196 078,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 803 922,00	196 078,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 222,00	49 778,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 222,00	49 778,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 993 700,00	6 300,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 993 700,00	6 300,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
<u>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 938 880,00</u>	<u>61 120,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 938 880,00</u>	<u>61 120,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) DIANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 938 880,00</u>	<u>61 120,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 938 880,00	61 120,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 880,00	45 120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 880,00	45 120,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-20824 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) SAVA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 972 000,00	28 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 368,00</u>	<u>7 632,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-30101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 368,00</u>	<u>7 632,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 368,00</u>	<u>7 632,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 992 368,00	7 632,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 968,00	2 032,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 968,00	2 032,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 400,00	2 600,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 969 607,00</u>	<u>30 393,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-30606</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 969 607,00</u>	<u>30 393,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 969 607,00</u>	<u>30 393,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 969 607,00	30 393,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 607,00	7 393,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 607,00	7 393,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 500,00	10 500,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-30914</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 994 000,00	6 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 757 812,00</u>	<u>1 242 188,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-31307</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 757 812,00</u>	<u>1 242 188,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 757 812,00</u>	<u>1 242 188,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 757 812,00	1 242 188,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 777 312,00	222 688,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 777 312,00	222 688,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 500,00	11 500,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
<u>00-710-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-31623</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY</u>					
<u>FITOVINANY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 989 600,00	10 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 600,00	10 400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 953 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-40101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 953 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BOENY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 953 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 953 500,00	46 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 000,00	26 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 572 600,00</u>	<u>1 427 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-40711 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 572 600,00</u>	<u>1 427 400,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 572 600,00</u>	<u>1 427 400,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	29 572 600,00	1 427 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 632 600,00	1 367 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 632 600,00	1 367 400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>28 930 986,00</u>	<u>2 069 014,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-41210 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>28 930 986,00</u>	<u>2 069 014,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>28 930 986,00</u>	<u>2 069 014,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	28 930 986,00	2 069 014,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 386,00	614,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 386,00	614,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 600,00	2 400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 934 000,00	66 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-41312 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	29 500 000,00	1 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 198 127,00</u>	<u>1 801 873,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 198 127,00</u>	<u>1 801 873,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 198 127,00</u>	<u>1 801 873,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 198 127,00	1 801 873,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 027,00	11 973,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 027,00	11 973,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 785 100,00	214 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 785 100,00	214 900,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 920 000,00	1 080 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 775 000,00	225 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 730 000,00	270 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 771 090,00</u>	<u>228 910,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50302 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 771 090,00</u>	<u>228 910,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 771 090,00</u>	<u>228 910,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 771 090,00	228 910,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 390,00	610,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 390,00	610,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 900,00	1 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 786 800,00	213 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 786 800,00	213 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 867 978,00</u>	<u>132 022,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 867 978,00</u>	<u>132 022,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 867 978,00</u>	<u>132 022,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 867 978,00	132 022,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 939 178,00	60 822,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 939 178,00	60 822,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 800,00	7 200,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 000,00	64 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>32 987 398,00</u>	<u>3 012 602,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-60101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>32 987 398,00</u>	<u>3 012 602,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>32 987 398,00</u>	<u>3 012 602,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	32 987 398,00	3 012 602,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 995 400,00	1 004 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 995 400,00	1 004 600,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 998,00	2,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 998,00	2,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-60406 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>36 000 000</u>	36 000 000	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 541 766,00</u>	<u>458 234,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-61424</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 541 766,00</u>	<u>458 234,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 541 766,00</u>	<u>458 234,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 541 766,00	458 234,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 585 766,00	414 234,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 585 766,00	414 234,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
<u>00-710-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 983 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-61905</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 983 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) MENABE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 983 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 983 600,00	16 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 486 632 000</u>	14 485 632 000	<u>24 255 357 500,00</u>	<u>14 949 415 527,60</u>	<u>9 305 941 972,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)</u>	<u>100 000 000</u>	100 000 000	<u>100 000 000,00</u>	<u>94 933 950,00</u>	<u>5 066 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	100 000 000	<u>100 000 000,00</u>	<u>94 933 950,00</u>	<u>5 066 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 933 950,00	5 066 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 950,00	50,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 936 000,00	64 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission interieure	15 000 000	15 000 000	19 000 000,00	18 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	19 000 000,00	18 998 000,00	2 000,00
6262	Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-201-00000</u>	<u>SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES</u> <u>AUX ÉPIDÉMIOLOGIES ET CATASTROPHES</u> <u>(SURECA)</u>	<u>485 000 000</u>	485 000 000	<u>10 304 725 500,00</u>	<u>10 304 470 735,00</u>	<u>254 765,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 886 545,00</u>	<u>113 455,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 886 545,00	113 455,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122	Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 852,00	148,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 852,00	148,00
6123	Produits pharmaceutiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
6250	Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 693,00	39 307,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 693,00	39 307,00
6262	Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264	Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>455 000 000</u>	455 000 000	<u>10 274 725 500,00</u>	<u>10 274 584 190,00</u>	<u>141 310,00</u>
028	EQUIPES SANITAIRES MOBILES	455 000 000	455 000 000	10 274 725 500,00	10 274 584 190,00	141 310,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 979 914,00	20 086,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 979 914,00	20 086,00
23173	Fournitures et services	170 000 000	170 000 000	174 974 500,00	174 974 426,00	74,00
10-001-001-A		170 000 000	170 000 000	174 974 500,00	174 974 426,00	74,00
23174	Transport et mission	80 000 000	80 000 000	921 907 000,00	921 906 750,00	250,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	921 907 000,00	921 906 750,00	250,00
23175	Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	28 571 000,00	28 451 600,00	119 400,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	28 571 000,00	28 451 600,00	119 400,00
2431	Batiments administratifs	40 000 000	40 000 000	37 638 000,00	37 637 500,00	500,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	37 638 000,00	37 637 500,00	500,00
2461	Materiels techniques	20 000 000	35 000 000	34 373 000,00	34 372 800,00	200,00
10-001-001-A		20 000 000	35 000 000	34 373 000,00	34 372 800,00	200,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	90 000 000	94 068 000,00	94 067 200,00	800,00
10-001-001-A		90 000 000	90 000 000	94 068 000,00	94 067 200,00	800,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	8 978 194 000,00	8 978 194 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	8 978 194 000,00	8 978 194 000,00	0,00
<u>00-71-0-202-00000</u>	<u>SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES</u> <u>ÉPIDÉMIQUES ET NÉGLIGÉES (SLMEN)</u>	<u>13 858 000 000</u>	13 857 000 000	<u>13 807 000 000,00</u>	<u>4 510 773 443,60</u>	<u>9 296 226 556,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>38 969 420,00</u>	<u>1 030 580,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 969 420,00	1 030 580,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 094 000,00	406 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 094 000,00	406 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 520,00	119 480,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 520,00	119 480,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	13 818 000 000	13 817 000 000	13 767 000 000,00	4 471 804 023,60	9 295 195 976,40
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPPOP)	12 965 000 000	12 964 000 000	12 964 000 000,00	4 372 708 990,60	8 591 291 009,40
2311 Formation	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2311 Formation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	48 488 400,00	951 511 600,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	48 488 400,00	951 511 600,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-204-204-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2313 Assistance technique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 990,00	18 010,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 990,00	18 010,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	4 094 898,00	495 905 102,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	4 094 898,00	495 905 102,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	220 000 000	220 000 000	540 000 000,00	539 423 050,80	576 949,20
30-001-001-A	220 000 000	220 000 000	540 000 000,00	539 423 050,80	576 949,20
23173 Fournitures et services	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 737 513 883,80	-737 513 883,80
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 737 513 883,80	-737 513 883,80
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 225 950,00	8 774 050,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 225 950,00	8 774 050,00
23174 Transport et mission	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	99 915 000,00	900 085 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	99 915 000,00	900 085 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-204-204-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
30-001-001-A	0	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	150 613 413,00	-150 113 413,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	150 613 413,00	-150 113 413,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	4 235 000,00	45 765 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	4 235 000,00	45 765 000,00
2461 Materiels techniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	1 168 933 769,00	-918 933 769,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	1 168 933 769,00	-918 933 769,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 906 480,00	93 520,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 906 480,00	93 520,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 856,00	46 144,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 856,00	46 144,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2468 Autres materiels et outillages	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 404 000,00	3 596 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 404 000,00	3 596 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	482 020 000,00	17 980 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	482 020 000,00	17 980 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	853 000 000	853 000 000	803 000 000,00	99 095 033,00	703 904 967,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2311 Formation	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-303-303-C	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
60-116-116-B	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2312 Animation et encadrement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
60-303-303-C	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
60-116-116-B	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-303-303-C	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-116-116-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-303-303-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 073,00	11 927,00
10-001-001-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 073,00	11 927,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-116-116-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-303-303-C	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
10-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-116-116-B	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-303-303-C	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-B	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-116-116-B	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-303-303-C	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	16 000 000,00	15 875 000,00	125 000,00
10-001-001-B	4 000 000	4 000 000	16 000 000,00	15 875 000,00	125 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-303-303-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2454 Réseau de communication	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
10-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-116-116-B	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-303-303-C	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	33 000 000,00	32 920 480,00	79 520,00
10-001-001-B	25 000 000	25 000 000	33 000 000,00	32 920 480,00	79 520,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 711 680,00	288 320,00
10-001-001-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 711 680,00	288 320,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
60-116-116-B	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-303-303-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-116-116-B	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-303-303-C	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
067 AIDE D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA PESTE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-203-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	39 237 399,00	4 394 601,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	39 237 399,00	4 394 601,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	39 237 399,00	4 394 601,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 632 000	3 632 000	3 632 000,00	3 245 125,00	386 875,00
10-001-001-A	3 632 000	3 632 000	3 632 000,00	3 245 125,00	386 875,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 548,00	452,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 548,00	452,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
6122 Consommables médicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 876,00	124,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 876,00	124,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	63 567 911 000	68 959 911 000	67 794 911 000,00	31 072 109 397,00	36 722 801 603,00
00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 438 148 000	29 830 148 000	29 015 148 000,00	21 067 959 315,00	7 947 188 685,00
00-71-0-280-00000 DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFA)	15 497 016 000	23 279 016 000	22 834 016 000,00	18 505 318 420,00	4 328 697 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	35 341 653,00	10 174 347,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	35 341 653,00	10 174 347,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 575,00	8 425,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 575,00	8 425,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000	516 000	516 000,00	463 116,00	52 884,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	463 116,00	52 884,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 994 000,00	4 006 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 994 000,00	4 006 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 962,00	38,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 962,00	38,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	15 451 500 000	23 233 500 000	22 788 500 000,00	18 469 976 767,00	4 318 523 233,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	15 451 500 000	23 233 500 000	22 788 500 000,00	18 469 976 767,00	4 318 523 233,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	0,00	1 950 000 000,00
60-114-114-I	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	0,00	1 950 000 000,00
2311 Formation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-118-118-N	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2311 Formation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-120-120-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2312 Animation et encadrement	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-114-114-I	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 249 962,00	3 750 038,00
10-001-001-I	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 249 962,00	3 750 038,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-120-120-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 200,00	4 800,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 400,00	31 600,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 400,00	31 600,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	570 313 248,00	29 686 752,00
10-001-001-I	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	570 313 248,00	29 686 752,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000	100 000	100 000,00	1 860 929 735,00	-1 860 829 735,00
20-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	1 860 929 735,00	-1 860 829 735,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	65 558 313,00	-65 058 313,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	65 558 313,00	-65 058 313,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
23173 Fournitures et services	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
60-114-114-I	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
23173 Fournitures et services	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	301 093 927,00	498 906 073,00
60-116-116-B	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	301 093 927,00	498 906 073,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	300 000 000	6 800 000 000	6 800 000 000,00	0,00	6 800 000 000,00
60-118-118-N	300 000 000	6 800 000 000	6 800 000 000,00	0,00	6 800 000 000,00
23173 Fournitures et services	840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	8 255 793 251,00	-7 415 793 251,00
60-120-120-A	840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	8 255 793 251,00	-7 415 793 251,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	23 526 000,00	26 474 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	23 526 000,00	26 474 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 312 000,00	688 000,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 312 000,00	688 000,00
23174 Transport et mission	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	111 357 644,00	138 642 356,00
10-001-001-I	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	111 357 644,00	138 642 356,00
23174 Transport et mission	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
60-114-114-I	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	82 000 000	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
60-118-118-N	50 000 000	82 000 000	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
23174 Transport et mission	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
60-120-120-A	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
23175 Entretien et reparation	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	8 510 500,00	789 500,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	8 510 500,00	789 500,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 871 500,00	1 128 500,00
10-001-001-I	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 871 500,00	1 128 500,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-114-114-I	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23175 Entretien et reparation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23175 Entretien et reparation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2461 Matériels techniques	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 276 000,00	624 000,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 276 000,00	624 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
10-001-001-I	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	45 929 995,00	-45 429 995,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	45 929 995,00	-45 429 995,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 442 613 870,00	-1 441 613 870,00
20-001-001-B	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 442 613 870,00	-1 441 613 870,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-B	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000,00	0,00	1 750 000 000,00
60-114-114-I	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000,00	0,00	1 750 000 000,00
2461 Matériels techniques	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	4 853 960 514,00	-4 478 960 514,00
60-116-116-B	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	4 853 960 514,00	-4 478 960 514,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-118-118-N	150 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	243 111 984,00	776 888 016,00
60-120-120-A	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	243 111 984,00	776 888 016,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 740 800,00	259 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 740 800,00	259 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 881 600,00	118 400,00
10-001-001-I	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 881 600,00	118 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	510 500 000	510 500 000	510 500 000,00	0,00	510 500 000,00
60-114-114-I	510 500 000	510 500 000	510 500 000,00	0,00	510 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
60-116-116-B	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-118-118-N	50 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
60-120-120-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 836 400,00	163 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 836 400,00	163 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 923 760,00	76 240,00
10-001-001-I	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 923 760,00	76 240,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	400 000	400 000	400 000,00	179 678 261,00	-179 278 261,00
20-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	179 678 261,00	-179 278 261,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	352 595 903,00	487 404 097,00
60-120-120-A	840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	352 595 903,00	487 404 097,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-281-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 559 750,00</u>	<u>4 440 250,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpASFA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 559 750,00</u>	<u>4 440 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 559 750,00	4 440 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	497 000,00	1 003 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	497 000,00	1 003 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	587 000,00	913 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	587 000,00	913 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-282-00000</u> <u>SERVICE DE LA MATERNITÉ SANS RISQUE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>36 931 939,00</u>	<u>3 068 061,00</u>
<u>(SMSR)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>36 931 939,00</u>	<u>3 068 061,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 931 939,00	3 068 061,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 100,00	5 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 100,00	5 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 880,00	11 120,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 880,00	11 120,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-283-00000</u> <u>SERVICE DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000,00</u>	<u>37 629 502,00</u>	<u>2 870 498,00</u>
<u>DES ADOLESCENTS (SSRA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000,00</u>	<u>37 629 502,00</u>	<u>2 870 498,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	37 629 502,00	2 870 498,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	206 832,00	293 168,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	206 832,00	293 168,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 000,00	49 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-284-00000 SERVICE DE LA VACCINATION (SV)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-285-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNUT)</u>	<u>8 636 000 000</u>	<u>6 246 000 000</u>	<u>5 876 000 000,00</u>	<u>2 269 457 562,00</u>	<u>3 606 542 438,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 340 900,00</u>	<u>659 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 340 900,00	659 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 650,00	350,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 650,00	350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 740,00	260,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 740,00	260,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	8 100 000,00	8 066 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	8 100 000,00	8 066 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 750,00	250,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 750,00	250,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000	5 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 750 160,00	249 840,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 750 160,00	249 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 000,00	29 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
6262 Redevances téléphoniques	100 000	100 000	100 000,00	50 000,00	50 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	125 000,00	125 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	125 000,00	125 000,00
6264 Internet	300 000	300 000	300 000,00	150 000,00	150 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	150 000,00	150 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	8 576 000 000	6 186 000 000	5 816 000 000,00	2 210 116 662,00	3 605 883 338,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	8 576 000 000	6 186 000 000	5 816 000 000,00	2 210 116 662,00	3 605 883 338,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	307 000 000	307 000 000	307 000 000,00	0,00	307 000 000,00
60-103-103-A	307 000 000	307 000 000	307 000 000,00	0,00	307 000 000,00
2311 Formation	160 000 000	99 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
70-103-001-B	160 000 000	99 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
2311 Formation	900 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-C	900 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-103-103-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	139 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-C	139 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-103-103-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	749 986,00	3 250 014,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	749 986,00	3 250 014,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-103-103-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 350,00	1 650,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 350,00	1 650,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	52 680 932,00	-50 180 932,00
20-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	52 680 932,00	-50 180 932,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-B	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-C	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	260 751 648,00	759 248 352,00
60-103-103-A	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	260 751 648,00	759 248 352,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	528 000 000	528 000 000	528 000 000,00	0,00	528 000 000,00
70-103-001-B	528 000 000	528 000 000	528 000 000,00	0,00	528 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 650 000 000	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
70-111-001-C	1 650 000 000	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-103-103-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23174 Transport et mission	57 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
70-111-001-C	57 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-103-103-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
23175 Entretien et reparation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
70-103-001-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-C	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	424 161 982,00	-421 661 982,00
20-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	424 161 982,00	-421 661 982,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-B	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-C	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	1 444 784 764,00	-594 784 764,00
60-103-103-A	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	1 444 784 764,00	-594 784 764,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-103-001-B	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	650 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-111-001-C	650 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
60-103-103-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
70-103-001-B	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-C	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
<u>00-71-0-286-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)</u>	<u>178 632 000</u>	178 632 000	<u>178 632 000,00</u>	<u>177 757 907,00</u>	<u>874 093,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>178 632 000</u>	178 632 000	<u>178 632 000,00</u>	<u>177 757 907,00</u>	<u>874 093,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	178 632 000	178 632 000	178 632 000,00	177 757 907,00	874 093,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 825,00	175,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 825,00	175,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 896,00	104,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 896,00	104,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	632 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00
10-001-001-A	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 155 250,00	644 750,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 155 250,00	644 750,00
6235 Transport de biens	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	374 936,00	125 064,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	374 936,00	125 064,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-287-00000 SERVICE DE SANTÉ DE L'ENFANT (SSE)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 304 235,00</u>	<u>695 765,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 304 235,00</u>	<u>695 765,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 304 235,00	695 765,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 776,00	224,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 776,00	224,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-710-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>39 129 763 000</u>	<u>39 129 763 000</u>	<u>38 779 763 000,00</u>	<u>10 004 150 082,00</u>	<u>28 775 612 918,00</u>
<u>00-71-0-2A0-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (SSMV)</u>	<u>38 992 131 000</u>	<u>38 992 131 000</u>	<u>38 652 263 000,00</u>	<u>9 883 770 474,00</u>	<u>28 768 492 526,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 138 131 000</u>	<u>7 138 131 000</u>	<u>7 148 263 000,00</u>	<u>7 138 244 071,00</u>	<u>10 018 929,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 138 131 000	7 138 131 000	7 148 263 000,00	7 138 244 071,00	10 018 929,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 496,00	504,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 496,00	504,00
6113 Consomptibles informatiques	5 216 000	5 216 000	9 848 000,00	9 846 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 216 000	5 216 000	9 848 000,00	9 846 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 775,00	225,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 775,00	225,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	7 092 615 000	7 092 615 000	7 092 615 000,00	7 092 615 000,00	0,00
10-001-001-A	7 092 615 000	7 092 615 000	7 092 615 000,00	7 092 615 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	31 854 000 000	31 854 000 000	31 504 000 000,00	2 745 526 403,00	28 758 473 597,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	31 854 000 000	31 854 000 000	31 504 000 000,00	2 745 526 403,00	28 758 473 597,00
2311 Formation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 959,00	41,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 959,00	41,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 367 909,00	132 091,00
10-001-001-B	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 367 909,00	132 091,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-116-116-B	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-120-120-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-153-153-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 366,00	634,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 366,00	634,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 952,00	48,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 952,00	48,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-116-116-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
23173 Fournitures et services	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000,00	0,00	6 500 000 000,00
60-153-153-D	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000,00	0,00	6 500 000 000,00
23174 Transport et mission	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	22 824 000,00	60 176 000,00
10-001-001-A	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	22 824 000,00	60 176 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-D	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
23174 Transport et mission	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-116-116-B	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-153-153-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23175 Entretien et reparation	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 954 380,00	45 620,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 954 380,00	45 620,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	489 000,00	4 511 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	489 000,00	4 511 000,00
23175 Entretien et reparation	32 500 000	32 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	32 500 000	32 500 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
60-116-116-B	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
23175 Entretien et reparation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-120-120-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23175 Entretien et reparation	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
60-153-153-D	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 557,00	173 443,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 557,00	173 443,00
2431 Batiments administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-120-120-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-153-153-D	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 481 000 000	2 481 000 000	2 481 000 000,00	2 473 691 000,00	7 309 000,00
10-001-001-A	2 481 000 000	2 481 000 000	2 481 000 000,00	2 473 691 000,00	7 309 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-D	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-116-116-B	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2461 Matériels techniques	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	0,00	8 000 000 000,00
60-120-120-A	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	0,00	8 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	0,00	3 250 000 000,00
60-153-153-D	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	0,00	3 250 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 812 000,00	188 000,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 812 000,00	188 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
10-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
10-001-001-D	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-120-120-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-153-153-D	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 554 080,00	45 920,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 554 080,00	45 920,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000	500 000	500 000,00	403 200,00	96 800,00
10-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	403 200,00	96 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-120-120-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
60-153-153-D	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-120-120-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
60-153-153-D	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	27 500 000	27 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	27 500 000	27 500 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
60-120-120-A	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-153-153-D	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
<u>00-71-0-2A1-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 809 967,00</u>	<u>190 033,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SéPAPEV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 809 967,00</u>	<u>190 033,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 809 967,00	190 033,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 815 000,00	185 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 815 000,00	185 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
<u>00-71-0-2A2-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 101 667,00</u>	<u>898 333,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 101 667,00</u>	<u>898 333,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 101 667,00	898 333,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 800,00	459 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 800,00	459 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 590 000,00	410 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 590 000,00	410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
<u>00-71-0-2A3-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>34 010 034,00</u>	<u>5 989 966,00</u>
<u>EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>34 010 034,00</u>	<u>5 989 966,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 010 034,00	5 989 966,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 549 600,00	950 400,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 549 600,00	950 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 500,00	6 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00
<u>00-71-0-2A4-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV)</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 457 940,00</u>	<u>42 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 457 940,00</u>	<u>42 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	33 500 000,00	33 457 940,00	42 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	4 632 000	4 632 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
75 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	27 627 356 000	26 458 155 000	25 528 709 000,00	23 475 054 818,40	2 053 654 181,60
00 - Budget Général	27 627 356 000	26 458 155 000	25 528 709 000,00	23 475 054 818,40	2 053 654 181,60
750 JEUNESSE	23 200 356 000	22 924 216 000	21 994 770 000,00	19 968 305 903,85	2 026 464 096,15
045 Administration et Coordination	18 423 056 000	18 314 850 000	17 385 404 000,00	17 311 946 724,20	73 457 275,80
<u>00-750-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>9 657 413 000</u>	<u>9 553 043 000</u>	<u>8 623 597 000,00</u>	<u>8 622 876 527,40</u>	<u>720 472,60</u>
<u>00-75-9-110-00000 PERSONNEL JEUNESSE ET DES SPORTS CENTRAL</u>	<u>9 657 413 000</u>	<u>9 553 043 000</u>	<u>8 623 597 000,00</u>	<u>8 622 876 527,40</u>	<u>720 472,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>9 657 413 000</u>	<u>9 553 043 000</u>	<u>8 623 597 000,00</u>	<u>8 622 876 527,40</u>	<u>720 472,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 657 413 000	9 553 043 000	8 623 597 000,00	8 622 876 527,40	720 472,60
6011 Personnel permanent	8 229 217 000	8 229 217 000	7 921 699 000,00	7 920 982 142,40	716 857,60
10-001-001-A	8 229 217 000	8 229 217 000	7 921 699 000,00	7 920 982 142,40	716 857,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 187 309 000	1 066 471 000	579 062 000,00	579 060 482,60	1 517,40
10-001-001-A	1 187 309 000	1 066 471 000	579 062 000,00	579 060 482,60	1 517,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	240 887 000	257 355 000	122 836 000,00	122 833 902,40	2 097,60
10-001-001-A	240 887 000	257 355 000	122 836 000,00	122 833 902,40	2 097,60
<u>00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>94 000 000</u>	<u>89 000 000</u>	<u>89 000 000,00</u>	<u>88 894 045,60</u>	<u>105 954,40</u>
<u>00-75-0-000-00000 CABINET</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 965 695,60</u>	<u>34 304,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>47 965 695,60</u>	<u>34 304,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 965 695,60	34 304,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6132 Gaz	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 495,60	32 504,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 967 495,60	32 504,40
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-110-00000 CELLULE D'AUDIT INTERNE</u>	<u>23 000 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 496 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 496 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	20 500 000	20 500 000,00	20 496 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 500,00	3 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-120-00000 SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE (SPCIJ)</u>	<u>23 000 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 431 850,00</u>	<u>68 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 431 850,00</u>	<u>68 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	20 500 000	20 500 000,00	20 431 850,00	68 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 934 000,00	66 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>32 300 000</u>	32 300 000	<u>32 300 000,00</u>	<u>31 461 176,00</u>	<u>838 824,00</u>
<u>00-75-2-350-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S) ANALAMANGA</u>	<u>32 300 000</u>	32 300 000	<u>32 300 000,00</u>	<u>31 461 176,00</u>	<u>838 824,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 300 000</u>	32 300 000	<u>32 300 000,00</u>	<u>31 461 176,00</u>	<u>838 824,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 300 000	32 300 000	32 300 000,00	31 461 176,00	838 824,00
6012 Personnel non permanent	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	18 915 432,00	484 568,00
10-001-001-A	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	18 915 432,00	484 568,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 285 844,00	114 156,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 285 844,00	114 156,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	787 800,00	212 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	787 800,00	212 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
<u>00-750-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>41 400 000</u>	41 400 000	<u>41 400 000,00</u>	<u>39 928 541,20</u>	<u>1 471 458,80</u>
<u>00-75-2-350-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S) VAKINANKARATRA</u>	<u>41 400 000</u>	41 400 000	<u>41 400 000,00</u>	<u>39 928 541,20</u>	<u>1 471 458,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 400 000</u>	41 400 000	<u>41 400 000,00</u>	<u>39 928 541,20</u>	<u>1 471 458,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 400 000	41 400 000	41 400 000,00	39 928 541,20	1 471 458,80
6012 Personnel non permanent	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	26 358 519,60	741 480,40
10-001-001-A	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	26 358 519,60	741 480,40
6061 Cotisations a la CNAPS	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 200 181,60	99 818,40
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 200 181,60	99 818,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	459 205,00	540 795,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	459 205,00	540 795,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 635,00	8 365,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 635,00	8 365,00
<u>00-750-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>39 700 000</u>	39 700 000	<u>39 700 000,00</u>	<u>38 844 575,60</u>	<u>855 424,40</u>
<u>00-75-2-350-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S) ITASY</u>	<u>39 700 000</u>	39 700 000	<u>39 700 000,00</u>	<u>38 844 575,60</u>	<u>855 424,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 700 000</u>	39 700 000	<u>39 700 000,00</u>	<u>38 844 575,60</u>	<u>855 424,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 700 000	39 700 000	39 700 000,00	38 844 575,60	855 424,40
6012 Personnel non permanent	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	25 750 046,40	649 953,60
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	25 750 046,40	649 953,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 105 079,20	194 920,80
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 105 079,20	194 920,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 700,00	2 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
<u>00-750-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>40 600 000</u>	40 600 000	<u>40 600 000,00</u>	<u>40 161 228,00</u>	<u>438 772,00</u>
<u>00-75-2-350-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S.) BONGOLAVA</u>	<u>40 600 000</u>	40 600 000	<u>40 600 000,00</u>	<u>40 161 228,00</u>	<u>438 772,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 600 000</u>	40 600 000	<u>40 600 000,00</u>	<u>40 161 228,00</u>	<u>438 772,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 600 000	40 600 000	40 600 000,00	40 161 228,00	438 772,00
6012 Personnel non permanent	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 102 651,60	297 348,40
10-001-001-A	26 400 000	26 400 000	26 400 000,00	26 102 651,60	297 348,40
6061 Cotisations à la CNAPS	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 116 376,40	83 623,60
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 116 376,40	83 623,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 700,00	46 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	953 700,00	46 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>42 900 000</u>	42 900 000	<u>42 900 000,00</u>	<u>41 588 082,40</u>	<u>1 311 917,60</u>
<u>00-75-2-350-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S.) DIANA</u>	<u>42 900 000</u>	42 900 000	<u>42 900 000,00</u>	<u>41 588 082,40</u>	<u>1 311 917,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 900 000</u>	42 900 000	<u>42 900 000,00</u>	<u>41 588 082,40</u>	<u>1 311 917,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 900 000	42 900 000	42 900 000,00	41 588 082,40	1 311 917,60
6012 Personnel non permanent	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 250 510,40	249 489,60
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 250 510,40	249 489,60
6061 Cotisations à la CNAPS	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 393 036,00	6 964,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 393 036,00	6 964,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 400,00	8 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 400,00	8 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 186,00	32 814,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 186,00	32 814,00
<u>00-750-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>31 500 000</u>	31 500 000	<u>31 500 000,00</u>	<u>26 271 310,40</u>	<u>5 228 689,60</u>
<u>00-75-2-350-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S.) SAVA</u>	<u>31 500 000</u>	31 500 000	<u>31 500 000,00</u>	<u>26 271 310,40</u>	<u>5 228 689,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 500 000</u>	31 500 000	<u>31 500 000,00</u>	<u>26 271 310,40</u>	<u>5 228 689,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 500 000	31 500 000	31 500 000,00	26 271 310,40	5 228 689,60
6012 Personnel non permanent	18 300 000	18 300 000	18 300 000,00	17 898 386,40	401 613,60
10-001-001-A	18 300 000	18 300 000	18 300 000,00	17 898 386,40	401 613,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	955 000,00	45 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 550 000,00	1 450 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 550 000,00	1 450 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 924,00	2 076,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 924,00	2 076,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
<u>00-750-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>28 800 000</u>	28 800 000	<u>28 800 000,00</u>	<u>27 857 796,40</u>	<u>942 203,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>28 800 000</u>	28 800 000	<u>28 800 000,00</u>	<u>27 857 796,40</u>	<u>942 203,60</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 800 000</u>	28 800 000	<u>28 800 000,00</u>	<u>27 857 796,40</u>	<u>942 203,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 800 000	28 800 000	28 800 000,00	27 857 796,40	942 203,60
6012 Personnel non permanent	15 800 000	15 800 000	15 800 000,00	15 443 766,40	356 233,60
10-001-001-A	15 800 000	15 800 000	15 800 000,00	15 443 766,40	356 233,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 449 764,00	550 236,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 449 764,00	550 236,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 700,00	6 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 700,00	6 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 100,00	3 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 100,00	3 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 966,00	34,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 966,00	34,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 300,00	12 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 300,00	12 700,00
<u>00-750-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 100 000</u>	29 100 000	<u>29 100 000,00</u>	<u>28 602 946,80</u>	<u>497 053,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>29 100 000</u>	29 100 000	<u>29 100 000,00</u>	<u>28 602 946,80</u>	<u>497 053,20</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) AMORONI MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 100 000</u>	29 100 000	<u>29 100 000,00</u>	<u>28 602 946,80</u>	<u>497 053,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 100 000	29 100 000	29 100 000,00	28 602 946,80	497 053,20
6012 Personnel non permanent	16 100 000	16 100 000	16 100 000,00	15 907 612,80	192 387,20
10-001-001-A	16 100 000	16 100 000	16 100 000,00	15 907 612,80	192 387,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 919 532,00	80 468,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 919 532,00	80 468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 500,00	25 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 500,00	25 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 500,00	25 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 500,00	25 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	902 000,00	98 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	902 000,00	98 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 202,00	24 798,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 202,00	24 798,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 600,00	30 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	969 600,00	30 400,00
<u>00-750-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>25 900 000</u>	25 900 000	<u>25 900 000,00</u>	<u>25 267 239,50</u>	<u>632 760,50</u>
<u>00-75-2-350-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S) ATSIMO ATSIANANANA</u>	<u>25 900 000</u>	25 900 000	<u>25 900 000,00</u>	<u>25 267 239,50</u>	<u>632 760,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 900 000</u>	25 900 000	<u>25 900 000,00</u>	<u>25 267 239,50</u>	<u>632 760,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 900 000	25 900 000	25 900 000,00	25 267 239,50	632 760,50
6012 Personnel non permanent	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 916 552,80	283 447,20
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	12 916 552,80	283 447,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 566 496,70	133 503,30
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 566 496,70	133 503,30
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	784 190,00	215 810,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	784 190,00	215 810,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>25 300 000</u>	25 300 000	<u>25 300 000,00</u>	<u>24 045 304,27</u>	<u>1 254 695,73</u>
<u>00-75-2-350-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S) IHOROMBE</u>	<u>25 300 000</u>	25 300 000	<u>25 300 000,00</u>	<u>24 045 304,27</u>	<u>1 254 695,73</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 300 000</u>	25 300 000	<u>25 300 000,00</u>	<u>24 045 304,27</u>	<u>1 254 695,73</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 300 000	25 300 000	25 300 000,00	24 045 304,27	1 254 695,73
6012 Personnel non permanent	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 555 785,98	144 214,02
10-001-001-A	12 700 000	12 700 000	12 700 000,00	12 555 785,98	144 214,02
6061 Cotisations a la CNAPS	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 508 019,29	91 980,71
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 508 019,29	91 980,71
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 999,00	1 001,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 999,00	1 001,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
<u>00-750-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>25 800 000</u>	25 800 000	<u>25 800 000,00</u>	<u>25 339 871,00</u>	<u>460 129,00</u>
<u>00-75-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u> <u>DES SPORTS (D.R.J.S) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>25 800 000</u>	25 800 000	<u>25 800 000,00</u>	<u>25 339 871,00</u>	<u>460 129,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 800 000</u>	25 800 000	<u>25 800 000,00</u>	<u>25 339 871,00</u>	<u>460 129,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 800 000	25 800 000	25 800 000,00	25 339 871,00	460 129,00
6012 Personnel non permanent	13 100 000	13 100 000	13 100 000,00	12 837 484,80	262 515,20
10-001-001-A	13 100 000	13 100 000	13 100 000,00	12 837 484,80	262 515,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 553 683,20	146 316,80
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 553 683,20	146 316,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 003,00	4 997,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 003,00	4 997,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 700 000</u>	43 700 000	<u>43 700 000,00</u>	<u>38 748 949,60</u>	<u>4 951 050,40</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>43 700 000</u>	43 700 000	<u>43 700 000,00</u>	<u>38 748 949,60</u>	<u>4 951 050,40</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 700 000</u>	43 700 000	<u>43 700 000,00</u>	<u>38 748 949,60</u>	<u>4 951 050,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	38 748 949,60	4 951 050,40
6012 Personnel non permanent	29 200 000	29 200 000	29 200 000,00	28 515 081,60	684 918,40
10-001-001-A	29 200 000	29 200 000	29 200 000,00	28 515 081,60	684 918,40
6061 Cotisations à la CNAPS	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	738 000,00	262 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	738 000,00	262 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 868,00	500 132,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 868,00	500 132,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 500 000</u>	43 500 000	<u>43 500 000,00</u>	<u>40 637 693,08</u>	<u>2 862 306,92</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>43 500 000</u>	43 500 000	<u>43 500 000,00</u>	<u>40 637 693,08</u>	<u>2 862 306,92</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S.) SOFIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 500 000</u>	43 500 000	<u>43 500 000,00</u>	<u>40 637 693,08</u>	<u>2 862 306,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	40 637 693,08	2 862 306,92
6012 Personnel non permanent	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	27 525 499,60	1 474 500,40
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	27 525 499,60	1 474 500,40
6061 Cotisations à la CNAPS	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 418 294,60	81 705,40
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 418 294,60	81 705,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 098,00	21 902,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 098,00	21 902,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,88	399,12
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,88	399,12
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	719 500,00	280 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	719 500,00	280 500,00
<u>00-750-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 200 000</u>	31 200 000	<u>31 200 000,00</u>	<u>30 656 848,36</u>	<u>543 151,64</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE					
00-75-2-350-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S) BETSIBOKA	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 656 848,36	543 151,64
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 656 848,36	543 151,64
000 RESSOURCES PROPRES	31 200 000	31 200 000	31 200 000,00	30 656 848,36	543 151,64
6012 Personnel non permanent	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 895 530,20	104 469,80
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 895 530,20	104 469,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 793 077,16	406 922,84
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 793 077,16	406 922,84
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 241,00	3 759,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 241,00	3 759,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-750-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	38 800 000	38 800 000	38 800 000,00	38 306 168,80	493 831,20
00-75-2-350-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S) MELAKY	38 800 000	38 800 000	38 800 000,00	38 306 168,80	493 831,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 800 000	38 800 000	38 800 000,00	38 306 168,80	493 831,20
000 RESSOURCES PROPRES	38 800 000	38 800 000	38 800 000,00	38 306 168,80	493 831,20
6012 Personnel non permanent	24 800 000	24 800 000	24 800 000,00	24 508 528,80	291 471,20
10-001-001-A	24 800 000	24 800 000	24 800 000,00	24 508 528,80	291 471,20
6061 Cotisations a la CNAPS	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 368,00	64 632,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 368,00	64 632,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	862 272,00	137 728,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	862 272,00	137 728,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-750-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	111 700 000	111 700 000	111 700 000,00	110 482 746,60	1 217 253,40
00-75-2-350-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S) AT SINANANA	111 700 000	111 700 000	111 700 000,00	110 482 746,60	1 217 253,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 700 000	111 700 000	111 700 000,00	110 482 746,60	1 217 253,40
000 RESSOURCES PROPRES	111 700 000	111 700 000	111 700 000,00	110 482 746,60	1 217 253,40
6012 Personnel non permanent	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 237 456,00	262 544,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 237 456,00	262 544,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 181 801,60	18 198,40
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 181 801,60	18 198,40
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	408 000,00	92 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	408 000,00	92 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 155 489,00	844 511,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 155 489,00	844 511,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 800 000</u>	42 800 000	<u>42 800 000,00</u>	<u>42 304 063,40</u>	<u>495 936,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>42 800 000</u>	42 800 000	<u>42 800 000,00</u>	<u>42 304 063,40</u>	<u>495 936,60</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 800 000</u>	42 800 000	<u>42 800 000,00</u>	<u>42 304 063,40</u>	<u>495 936,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 800 000	42 800 000	42 800 000,00	42 304 063,40	495 936,60
6012 Personnel non permanent	28 400 000	28 400 000	28 400 000,00	27 951 868,80	448 131,20
10-001-001-A	28 400 000	28 400 000	28 400 000,00	27 951 868,80	448 131,20
6061 Cotisations à la CNAPS	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 356 685,60	43 314,40
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 356 685,60	43 314,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 909,00	91,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 909,00	91,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
<u>00-750-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 000 000</u>	53 000 000	<u>53 000 000,00</u>	<u>50 981 143,84</u>	<u>2 018 856,16</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>53 000 000</u>	53 000 000	<u>53 000 000,00</u>	<u>50 981 143,84</u>	<u>2 018 856,16</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 000 000</u>	53 000 000	<u>53 000 000,00</u>	<u>50 981 143,84</u>	<u>2 018 856,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	50 981 143,84	2 018 856,16
6012 Personnel non permanent	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 037 524,16	462 475,84
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 037 524,16	462 475,84
6061 Cotisations à la CNAPS	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 050 032,68	449 967,32
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 050 032,68	449 967,32
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	897 587,00	102 413,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	897 587,00	102 413,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 700 000</u>	55 700 000	<u>55 700 000,00</u>	<u>54 580 529,40</u>	<u>1 119 470,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE					
00-75-2-350-60101 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S) ATSIMO ANDREFANA</u>	55 700 000	55 700 000	55 700 000,00	54 580 529,40	1 119 470,60
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	55 700 000	55 700 000	55 700 000,00	54 580 529,40	1 119 470,60
000 RESSOURCES PROPRES	55 700 000	55 700 000	55 700 000,00	54 580 529,40	1 119 470,60
6012 Personnel non permanent	39 900 000	39 900 000	39 900 000,00	38 912 068,80	987 931,20
10-001-001-A	39 900 000	39 900 000	39 900 000,00	38 912 068,80	987 931,20
6061 Cotisations a la CNAPS	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 731 297,60	68 702,40
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 731 297,60	68 702,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	966 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 763,00	28 237,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 763,00	28 237,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-750-1-60406 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	53 200 000	53 200 000	53 200 000,00	52 849 130,89	350 869,11
00-75-2-350-60406 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S) ANDROY</u>	53 200 000	53 200 000	53 200 000,00	52 849 130,89	350 869,11
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	53 200 000	53 200 000	53 200 000,00	52 849 130,89	350 869,11
000 RESSOURCES PROPRES	53 200 000	53 200 000	53 200 000,00	52 849 130,89	350 869,11
6012 Personnel non permanent	37 700 000	37 700 000	37 700 000,00	37 369 248,26	330 751,74
10-001-001-A	37 700 000	37 700 000	37 700 000,00	37 369 248,26	330 751,74
6061 Cotisations a la CNAPS	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 483 942,63	16 057,37
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 483 942,63	16 057,37
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-750-1-61424 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	29 296 600,00	1 403 400,00
00-75-2-350-61424 <u>DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (D R J S) ANOSY</u>	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	29 296 600,00	1 403 400,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	29 296 600,00	1 403 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	29 296 600,00	1 403 400,00
6012 Personnel non permanent	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 395 878,00	104 122,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 395 878,00	104 122,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 912 722,00	287 278,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 912 722,00	287 278,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 200 000</u>	61 200 000	<u>61 200 000,00</u>	<u>56 953 428,40</u>	<u>4 246 571,60</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-2-350-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET</u>	<u>61 200 000</u>	61 200 000	<u>61 200 000,00</u>	<u>56 953 428,40</u>	<u>4 246 571,60</u>
<u>DES SPORTS (D.R.J.S) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 200 000</u>	61 200 000	<u>61 200 000,00</u>	<u>56 953 428,40</u>	<u>4 246 571,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 200 000	61 200 000	61 200 000,00	56 953 428,40	4 246 571,60
6012 Personnel non permanent	41 700 000	41 700 000	41 700 000,00	38 072 824,40	3 627 175,60
10-001-001-A	41 700 000	41 700 000	41 700 000,00	38 072 824,40	3 627 175,60
6061 Cotisations à la CNAPS	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 382 434,00	617 566,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 382 434,00	617 566,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 170,00	1 830,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 170,00	1 830,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>401 000 000</u>	396 000 000	<u>396 000 000,00</u>	<u>393 912 454,00</u>	<u>2 087 546,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>					
<u>00-75-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>363 000 000</u>	360 500 000	<u>360 500 000,00</u>	<u>358 412 454,00</u>	<u>2 087 546,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 000 000</u>	60 500 000	<u>60 500 000,00</u>	<u>58 679 433,00</u>	<u>1 820 567,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 000 000	60 500 000	60 500 000,00	58 679 433,00	1 820 567,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 184 133,00	1 815 867,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 184 133,00	1 815 867,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	300 000 000	<u>300 000 000,00</u>	<u>299 733 021,00</u>	<u>266 979,00</u>
080 APPUI AUX DIRECTIONS REGIONALES ET AUX DELEGATIONS DU MINISTÈRES	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 733 021,00	266 979,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 521,00	479,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 521,00	479,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 964 000,00	36 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 770 000,00	230 000,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 770 000,00	230 000,00
<u>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>32 000 000</u>	29 500 000	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	29 500 000	<u>29 500 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-101-00000 SERVICE LEGISLATION ET CONTENTIEUX (SLC)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>1 066 100 000</u>	1 029 086 000	<u>1 029 086 000,00</u>	<u>1 003 282 128,92</u>	<u>25 803 871,08</u>
<u>00-75-0-311-00000 SERVICE DU BUDGET (SB)</u>	<u>46 300 000</u>	46 300 000	<u>46 300 000,00</u>	<u>46 221 190,92</u>	<u>78 809,08</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 300 000</u>	46 300 000	<u>46 300 000,00</u>	<u>46 221 190,92</u>	<u>78 809,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 300 000	46 300 000	46 300 000,00	46 221 190,92	78 809,08
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6132 Gaz	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 753 499,92	46 500,08
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 753 499,92	46 500,08
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 791,00	13 209,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 986 791,00	13 209,00
<u>00-75-0-312-00000 SERVICE DE COMPTABILITE (SC)</u>	<u>52 000 000</u>	52 486 000	<u>52 486 000,00</u>	<u>52 464 850,00</u>	<u>21 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 000 000</u>	52 486 000	<u>52 486 000,00</u>	<u>52 464 850,00</u>	<u>21 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 000 000	52 486 000	52 486 000,00	52 464 850,00	21 150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 836 000	3 836 000,00	3 835 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	3 836 000	3 836 000,00	3 835 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 640,00	360,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 640,00	360,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6132 Gaz	0	650 000	650 000,00	633 500,00	16 500,00
10-001-001-A	0	650 000	650 000,00	633 500,00	16 500,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 710,00	290,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 710,00	290,00
<u>00-75-0-320-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>174 000 000</u>	<u>161 500 000</u>	<u>161 500 000,00</u>	<u>147 616 668,00</u>	<u>13 883 332,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	<u>21 500 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 490 718,00</u>	<u>9 282,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 490 718,00	9 282,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 250,00	750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 368,00	632,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 368,00	632,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 243 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 243 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	<u>140 000 000</u>	<u>140 000 000,00</u>	<u>126 125 950,00</u>	<u>13 874 050,00</u>
075 MISE EN OEUVRE DES REFORMES DE L'ADMINISTRATION AU NIVEAU DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	150 000 000	140 000 000	140 000 000,00	126 125 950,00	13 874 050,00
2311 Formation	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 950,00	1 050,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 950,00	1 050,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 475 000,00	2 525 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 475 000,00	2 525 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 864 000,00	136 000,00
<u>00-75-0-321-00000 SERVICE DE GESTION DU PERSONNEL (SGP)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 999 650,00</u>	<u>350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 999 650,00</u>	<u>350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 650,00	350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 650,00	350,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-323-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)</u>	<u>27 800 000</u>	27 800 000	<u>27 800 000,00</u>	<u>24 799 550,00</u>	<u>3 000 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 800 000</u>	27 800 000	<u>27 800 000,00</u>	<u>24 799 550,00</u>	<u>3 000 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 800 000	27 800 000	27 800 000,00	24 799 550,00	3 000 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6122 Consommables médicaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-75-0-330-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>174 000 000</u>	151 500 000	<u>151 500 000,00</u>	<u>150 889 750,00</u>	<u>610 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 494 450,00</u>	<u>5 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 494 450,00	5 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 250,00	1 750,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 250,00	1 750,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	2 120 000	2 120 000,00	2 119 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	2 120 000	2 120 000,00	2 119 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 380 000	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	130 000 000	<u>130 000 000,00</u>	<u>129 395 300,00</u>	<u>604 700,00</u>
067 MISE EN PLACE DE DONNÉES EN MATIÈRE DE JEUNESSE ET DES SPORTS	150 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 395 300,00	604 700,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 300,00	700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 300,00	700,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 750 000,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 880 000,00	120 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 766 000,00	234 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 766 000,00	234 000,00
<u>00-75-0-331-00000 SERVICE DE SYSTÈME D'INFORMATION (SSI)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 997 850,00</u>	<u>2 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 997 850,00</u>	<u>2 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 850,00	2 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 850,00	2 150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 850,00	2 150,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-340-00000 DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LOGISTIQUE (DIL)</u>	<u>574 000 000</u>	571 500 000	<u>571 500 000,00</u>	<u>563 292 620,00</u>	<u>8 207 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>550 000 000</u>	550 000 000	<u>550 000 000,00</u>	<u>541 792 620,00</u>	<u>8 207 380,00</u>
052 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DE BATIMENT TECHNIQUE DU MJL	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	541 792 620,00	8 207 380,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 969 100,00	30 900,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 969 100,00	30 900,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	43 431 000,00	6 569 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	43 431 000,00	6 569 000,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 000,00	9 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	418 577 520,00	1 422 480,00
10-001-001-A	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	418 577 520,00	1 422 480,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 824 000,00	176 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-342-00000 SERVICE " INFRASTRUCTURES SPORTIVES POUR TOUS " (_ SIST)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>6 275 743 000</u>	6 318 921 000	<u>6 318 921 000,00</u>	<u>6 307 816 194,34</u>	<u>11 104 805,66</u>
<u>00-75-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COORDINATION (_ DGPC)</u>	<u>533 000 000</u>	530 500 000	<u>530 500 000,00</u>	<u>530 488 700,00</u>	<u>11 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>533 000 000</u>	530 500 000	<u>530 500 000,00</u>	<u>530 488 700,00</u>	<u>11 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	533 000 000	530 500 000	530 500 000,00	530 488 700,00	11 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 850,00	1 150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 850,00	1 150,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 850,00	4 150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 850,00	4 150,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-310-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (_ DAF)</u>	<u>5 742 743 000</u>	5 788 421 000	<u>5 788 421 000,00</u>	<u>5 777 327 494,34</u>	<u>11 093 505,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 792 743 000</u>	5 038 421 000	<u>5 038 421 000,00</u>	<u>5 029 055 234,00</u>	<u>9 365 766,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	4 792 743 000	5 038 421 000	5 038 421 000,00	5 029 055 234,00	9 365 766,00
6012	Personnel non permanent	545 275 000	545 275 000	545 275 000,00	540 959 678,40	4 315 321,60
10-001-001-A		545 275 000	545 275 000	545 275 000,00	540 959 678,40	4 315 321,60
6032	Personnel non permanent	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A		8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 400 000,00	100 000,00
6041	Personnel permanent	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 650 000,00	50 000,00
10-001-001-A		3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 650 000,00	50 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	65 368 000	65 368 000	65 368 000,00	64 877 240,60	490 759,40
10-001-001-A		65 368 000	65 368 000	65 368 000,00	64 877 240,60	490 759,40
6111	Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 500,00	500,00
10-001-001-A		4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 500,00	500,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6127	Fournitures sportives	30 700 000	26 378 000	26 378 000,00	26 347 500,00	30 500,00
10-001-001-A		30 700 000	26 378 000	26 378 000,00	26 347 500,00	30 500,00
6131	Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6132	Gaz	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6242	Indemnités de mission exterieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 637 249,00	4 362 751,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 637 249,00	4 362 751,00
6261	Frais postaux	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A		1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6264	Internet	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	66 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 988 066,00	11 934,00
10-001-001-A		66 000 000	86 000 000	86 000 000,00	85 988 066,00	11 934,00
6565	Subvention au secteur prive	3 800 000 000	4 030 000 000	4 030 000 000,00	4 029 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		3 800 000 000	4 030 000 000	4 030 000 000,00	4 029 996 000,00	4 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		950 000 000	750 000 000	750 000 000,00	748 272 260,34	1 727 739,66
076	RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES REGIONALES	950 000 000	750 000 000	750 000 000,00	748 272 260,34	1 727 739,66
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 998 661,00	1 339,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 998 661,00	1 339,00
23174	Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23175	Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 940 000,00	60 000,00
2472	Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	598 333 599,34	1 666 400,66
10-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	598 333 599,34	1 666 400,66
302	Jeunesse	4 777 300 000	4 609 366 000	4 609 366 000,00	2 656 359 179,65	1 953 006 820,35
00-750-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE	4 189 800 000	4 062 366 000	4 062 366 000,00	2 226 954 994,05	1 835 411 005,95
00-75-0-200-00000	DIRECTION GENERALE DE LA JEUNESSE (DGJ)	1 504 800 000	1 404 366 000	1 404 366 000,00	1 343 111 178,80	61 254 821,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		1 204 800 000	1 102 300 000	1 102 300 000,00	1 102 220 117,60	79 882,40
000	RESSOURCES PROPRES	1 204 800 000	1 102 300 000	1 102 300 000,00	1 102 220 117,60	79 882,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	66 800 000	66 800 000	66 800 000,00	66 766 502,40	33 497,60
10-001-001-A	66 800 000	66 800 000	66 800 000,00	66 766 502,40	33 497,60
6061 Cotisations a la CNAPS	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 987 015,20	12 984,80
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 987 015,20	12 984,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 100,00	900,00
6128 Fournitures menageres	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6132 Gaz	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	600 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	300 000 000	302 066 000	302 066 000,00	240 891 061,20	61 174 938,80
066 APPUI AU DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES DES JEUNESSES	300 000 000	302 066 000	302 066 000,00	240 891 061,20	61 174 938,80
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2312 Animation et encadrement	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 488 000,00	12 000,00
23171 Frais de personnel	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	36 989 061,20	1 010 938,80
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	36 989 061,20	1 010 938,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 964 000,00	36 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	42 066 000	42 066 000,00	42 000 000,00	66 000,00
10-001-001-A	40 000 000	42 066 000	42 066 000,00	42 000 000,00	66 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 490 000,00	10 000,00
00-75-0-210-00000 DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ)	2 363 000 000	2 391 000 000	2 391 000 000,00	617 194 865,25	1 773 805 134,75
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 000 000	20 500 000	20 500 000,00	18 998 650,00	1 501 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	20 500 000	20 500 000,00	18 998 650,00	1 501 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 340 000 000	2 370 500 000	2 370 500 000,00	598 196 215,25	1 772 303 784,75
021 RENFORCEMENT DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES JEUNES A MADAGASCAR	400 000 000	450 000 000	450 000 000,00	408 453 348,85	41 546 651,15

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	100 000 000	110 000 000	110 000 000,00	108 563 244,00	1 436 756,00
10-001-001-A	100 000 000	110 000 000	110 000 000,00	108 563 244,00	1 436 756,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 920 000,00	80 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	140 000 000	140 000 000,00	139 986 104,85	13 895,15
10-001-001-A	0	140 000 000	140 000 000,00	139 986 104,85	13 895,15
077 APPUI AU PROGRAMME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE	220 000 000	200 000 000	200 000 000,00	189 742 866,40	10 257 133,60
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 996 000,00	4 000,00
23171 Frais de personnel	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 866,40	19 133,60
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 980 866,40	19 133,60
2461 Matériels techniques	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 922 000,00	78 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 846 000,00	154 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 846 000,00	154 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 000,00	2 000,00
079 ADOLESCENTS ET JEUNES	1 720 000 000	1 720 500 000	1 720 500 000,00	0,00	1 720 500 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2311 Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-114-114-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	388 000 000	388 000 000	388 000 000,00	0,00	388 000 000,00
60-114-114-A	388 000 000	388 000 000	388 000 000,00	0,00	388 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-A	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-A	0	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
<u>00-75-0-211-00000 SERVICE EDUCATION ET CIVISME (SEC)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 984 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-212-00000 SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES FLEAUX (SPF)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 960 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-220-00000 DIRECTION DE LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES (DRSEJ)</u>	<u>274 000 000</u>	221 500 000	<u>221 500 000,00</u>	<u>221 222 900,00</u>	<u>277 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 479 000,00</u>	<u>21 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 479 000,00	21 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	200 000 000	<u>200 000 000,00</u>	<u>199 743 900,00</u>	<u>256 100,00</u>
068 PROGRAMME DE PROMOTION EN ENTREPRENARIAT DES JEUNES	250 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 743 900,00	256 100,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 500,00	14 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 985 500,00	14 500,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 958 000,00	42 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 960 400,00	39 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 856 000,00	144 000,00
<u>00-75-0-221-00000 SERVICE FORMATION ET APPUIS (SFA)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-230-00000 DIRECTION DE PARTENARIATS ET DEVELOPPEMENT (DPdD)</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 485 500,00</u>	<u>14 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 485 500,00</u>	<u>14 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 485 500,00	14 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 248 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	1 250 000	1 250 000,00	1 248 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-75-0-232-00000 SERVICE APPUIS ORGANISATIONNELS (SAO)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 996 550,00</u>	<u>3 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 996 550,00</u>	<u>3 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 550,00	3 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 550,00	3 450,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 550,00	3 450,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-750-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>326 500 000</u>	326 500 000	<u>326 500 000,00</u>	<u>320 443 185,60</u>	<u>6 056 814,40</u>
<u>00-75-0-231-00000 SERVICE PROMOTION DE PARTENARIATS (SPP)</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-75-0-311-00000 SERVICE DU BUDGET (SB)</u>	<u>326 500 000</u>	326 500 000	<u>326 500 000,00</u>	<u>320 443 185,60</u>	<u>6 056 814,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>326 500 000</u>	326 500 000	<u>326 500 000,00</u>	<u>320 443 185,60</u>	<u>6 056 814,40</u>
078 CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DES CENTRES DES JEUNES	326 500 000	326 500 000	326 500 000,00	320 443 185,60	6 056 814,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	50 000 000	54 648 000	54 648 000,00	49 567 529,60	5 080 470,40
10-001-001-A	50 000 000	54 648 000	54 648 000,00	49 567 529,60	5 080 470,40
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	15 352 000	15 352 000,00	15 352 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 352 000	15 352 000,00	15 352 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	200 000 000	200 000 000	185 000 000,00	184 741 656,00	258 344,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	185 000 000,00	184 741 656,00	258 344,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 500 000	20 500 000	35 500 000,00	35 420 000,00	80 000,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	35 500 000,00	35 420 000,00	80 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 382 000,00	618 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 382 000,00	618 000,00
<u>00-780-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS</u>	<u>261 000 000</u>	<u>220 500 000</u>	<u>220 500 000,00</u>	<u>108 961 000,00</u>	<u>111 539 000,00</u>
<u>00-78-0-430-00000 DIRECTION DU SPORT FEDERAL (DSF)</u>	<u>261 000 000</u>	<u>220 500 000</u>	<u>220 500 000,00</u>	<u>108 961 000,00</u>	<u>111 539 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>261 000 000</u>	<u>220 500 000</u>	<u>220 500 000,00</u>	<u>108 961 000,00</u>	<u>111 539 000,00</u>
069 EQUIPEMENT MATERIELS PALAIS DES SPORTS	261 000 000	220 500 000	220 500 000,00	108 961 000,00	111 539 000,00
23173 Fournitures et services	17 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	37 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	37 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 452 000,00	48 000,00
2461 Materiels techniques	250 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
20-001-001-A	250 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
2461 Materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-218-218-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 259 000,00	241 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 259 000,00	241 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
20-001-001-A	250 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-218-218-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	36 750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	36 750 000,00	750 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-A	500 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-218-218-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
780 SPORTS	4 403 000 000	3 512 439 000	3 512 439 000,00	3 485 270 214,55	27 168 785,45
026 Administration et Coordination	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-750-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-75-0-310-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
301 Sports	4 403 000 000	3 512 439 000	3 512 439 000,00	3 485 270 214,55	27 168 785,45
<u>00-750-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>250 000 000</u>	<u>230 000 000</u>	<u>230 000 000,00</u>	<u>229 562 100,00</u>	<u>437 900,00</u>
<u>00-75-0-120-00000 SECRETARIAT PERMANENT DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE (SPCIJ)</u>	<u>250 000 000</u>	<u>230 000 000</u>	<u>230 000 000,00</u>	<u>229 562 100,00</u>	<u>437 900,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>230 000 000</u>	<u>230 000 000,00</u>	<u>229 562 100,00</u>	<u>437 900,00</u>
051 PROGRAMME D'APPUI AUX SPORTS ET AUX INITIATIVES DES JEUNES	250 000 000	230 000 000	230 000 000,00	229 562 100,00	437 900,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 100,00	6 900,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 100,00	6 900,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 810 000,00	190 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 944 000,00	56 000,00
<u>00-750-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>400 000 000</u>	<u>380 000 000</u>	<u>380 000 000,00</u>	<u>375 926 534,40</u>	<u>4 073 465,60</u>
<u>00-75-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>400 000 000</u>	<u>380 000 000</u>	<u>380 000 000,00</u>	<u>375 926 534,40</u>	<u>4 073 465,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	<u>380 000 000</u>	<u>380 000 000,00</u>	<u>375 926 534,40</u>	<u>4 073 465,60</u>
074 APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION PHYSIQUE	400 000 000	380 000 000	380 000 000,00	375 926 534,40	4 073 465,60
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 570 086,40	2 429 913,60
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 570 086,40	2 429 913,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 914 400,00	85 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 914 400,00	85 600,00
23174 Transport et mission	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 948 000,00	52 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 711 000,00	289 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 711 000,00	289 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 904 000,00	96 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	228 879 048,00	1 120 952,00
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	228 879 048,00	1 120 952,00
<u>00-750-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 750 JEUNESSE</u>	<u>1 800 000 000</u>	<u>1 502 439 000</u>	<u>1 502 439 000,00</u>	<u>1 496 925 042,53</u>	<u>5 513 957,47</u>
<u>00-75-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET</u> <u>DE LA COORDINATION (DGPC)</u>	<u>400 000 000</u>	<u>412 000 000</u>	<u>453 000 000,00</u>	<u>452 654 365,00</u>	<u>345 635,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>400 000 000</u>	<u>412 000 000</u>	<u>453 000 000,00</u>	<u>452 654 365,00</u>	<u>345 635,00</u>
071 REDYNAMISATION DE L'ACADEMIE NATIONALE DES SPORTS (ANS)	400 000 000	412 000 000	453 000 000,00	452 654 365,00	345 635,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 200,00	11 800,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 200,00	11 800,00
23174 Transport et mission	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 000,00	9 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	130 000 000	190 000 000	91 000 000,00	90 986 482,00	13 518,00
10-001-001-A	130 000 000	190 000 000	91 000 000,00	90 986 482,00	13 518,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2434 Autres batiments techniques	150 000 000	122 000 000	262 000 000,00	261 999 683,00	317,00
10-001-001-A	150 000 000	122 000 000	262 000 000,00	261 999 683,00	317,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 948 000,00	52 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 826 000,00	174 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 826 000,00	174 000,00
<u>00-75-0-310-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>1 400 000 000</u>	1 090 439 000	<u>1 049 439 000,00</u>	<u>1 044 270 677,53</u>	<u>5 168 322,47</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 400 000 000</u>	1 090 439 000	<u>1 049 439 000,00</u>	<u>1 044 270 677,53</u>	<u>5 168 322,47</u>
049 APPUI A LA MISE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES	750 000 000	510 439 000	558 439 000,00	555 758 194,53	2 680 805,47
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 112,00	888,00
10-001-001-A	60 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 999 112,00	888,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	18 300 000	18 300 000,00	18 237 700,00	62 300,00
10-001-001-A	50 000 000	18 300 000	18 300 000,00	18 237 700,00	62 300,00
23174 Transport et mission	60 000 000	41 514 000	41 514 000,00	41 502 000,00	12 000,00
10-001-001-A	60 000 000	41 514 000	41 514 000,00	41 502 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	17 500 000	13 125 000	13 125 000,00	13 100 000,00	25 000,00
10-001-001-A	17 500 000	13 125 000	13 125 000,00	13 100 000,00	25 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	562 500 000	392 500 000	440 500 000,00	437 919 382,53	2 580 617,47
10-001-001-A	562 500 000	392 500 000	440 500 000,00	437 919 382,53	2 580 617,47
050 ETUDE ET CONSTRUCTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DES DIRECTIONS REGIONALES	650 000 000	580 000 000	491 000 000,00	488 512 483,00	2 487 517,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 125,00	875,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 125,00	875,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 933 550,00	66 450,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 933 550,00	66 450,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 964 000,00	36 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 500,00	79 500,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 500,00	79 500,00
2431 Batiments administratifs	480 000 000	430 000 000	341 000 000,00	339 259 308,00	1 740 692,00
10-001-001-A	480 000 000	430 000 000	341 000 000,00	339 259 308,00	1 740 692,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 774 000,00	226 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 774 000,00	226 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 662 000,00	338 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 662 000,00	338 000,00
<u>00-780-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS</u>	<u>1 007 000 000</u>	702 500 000	<u>702 500 000,00</u>	<u>697 637 464,40</u>	<u>4 862 535,60</u>
<u>00-78-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DES SPORTS (DGS)</u>	<u>1 007 000 000</u>	702 500 000	<u>702 500 000,00</u>	<u>697 637 464,40</u>	<u>4 862 535,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>387 000 000</u>	234 500 000	<u>234 500 000,00</u>	<u>233 924 668,00</u>	<u>575 332,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	387 000 000	234 500 000	234 500 000,00	233 924 668,00	575 332,00
6012 Personnel non permanent	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	50 400 456,00	399 544,00
10-001-001-A	50 800 000	50 800 000	50 800 000,00	50 400 456,00	399 544,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 067 212,00	132 788,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 067 212,00	132 788,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
6127 Fournitures sportives	3 000 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	500 000	500 000,00	460 000,00	40 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	300 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	620 000 000	468 000 000	468 000 000,00	463 712 796,40	4 287 203,60
072 PROJET DE MISE EN PLACE DES ECOLES DE SPORT DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DE RELEVÉ SPORTIVE A MAD	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	316 229 192,40	3 770 807,60
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 910 000,00	90 000,00
23171 Frais de personnel	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 455 584,80	1 544 415,20
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 455 584,80	1 544 415,20
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 928 000,00	72 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 928 000,00	72 000,00
2461 Matériels techniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 792 000,00	208 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 890 000,00	110 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 610 000,00	390 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 610 000,00	390 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 648 607,60	1 351 392,40
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 648 607,60	1 351 392,40
081 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU	300 000 000	148 000 000	148 000 000,00	147 483 604,00	516 396,00
2311 Formation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
23175 Entretien et réparation	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	35 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 989 000,00	11 000,00
2461 Matériels techniques	105 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	105 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 932 000,00	68 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 576 604,00	423 396,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 576 604,00	423 396,00
00-780-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 780 SPORTS	946 000 000	697 500 000	697 500 000,00	685 219 073,22	12 280 926,78
00-78-0-410-00000 DIRECTION DU SPORT POUR TOUS (DSPT)	324 000 000	130 500 000	130 500 000,00	130 080 500,00	419 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 498 850,00	1 150,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 498 850,00	1 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 650,00	350,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 650,00	350,00
6113 Consommables informatiques	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	300 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 581 650,00	418 350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
069 SPORTS POUR TOUS AU SERVICE DE LA PAIX DURABLE ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE A MADAGASCAR	300 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 581 650,00	418 350,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 975 000,00	25 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 962 650,00	37 350,00
10-001-001-A	50 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 962 650,00	37 350,00
23174 Transport et mission	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 000,00	6 000,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 714 000,00	286 000,00
10-001-001-A	20 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 714 000,00	286 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 992 000,00	8 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 944 000,00	56 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-412-00000 SERVICE DE PROMOTION DU SPORT TRADITIONNEL (SPST)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-78-0-413-00000 SERVICE DE PROMOTION DU SPORT AFFINITAIRE (SPSA)</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-78-0-420-00000 DIRECTION DE LA RELEVÉ SPORTIVE ET DU SPORT-ETUDE (DRSE)</u>	<u>434 000 000</u>	<u>381 500 000</u>	<u>381 500 000,00</u>	<u>380 464 224,00</u>	<u>1 035 776,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	<u>21 500 000</u>	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 492 400,00</u>	<u>7 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 492 400,00	7 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	500 000	500 000,00	496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	3 000 000	500 000	500 000,00	496 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>410 000 000</u>	<u>360 000 000</u>	<u>360 000 000,00</u>	<u>358 971 824,00</u>	<u>1 028 176,00</u>
070 APPUI AU PROGRAMME SPORTS ETUDE	410 000 000	360 000 000	360 000 000,00	358 971 824,00	1 028 176,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 975 000,00	25 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 086 824,00	913 176,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 086 824,00	913 176,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 915 000,00	85 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-422-00000 SERVICE DE PLANIFICATION ET DE PARTENARIAT (SPP)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 968 800,00</u>	<u>31 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 968 800,00</u>	<u>31 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 968 800,00	31 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-78-0-430-00000 DIRECTION DU SPORT FEDERAL (DSF)</u>	<u>164 000 000</u>	161 500 000	<u>161 500 000,00</u>	<u>151 716 949,22</u>	<u>9 783 050,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>164 000 000</u>	161 500 000	<u>161 500 000,00</u>	<u>151 716 949,22</u>	<u>9 783 050,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	164 000 000	161 500 000	161 500 000,00	151 716 949,22	9 783 050,78
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 550,00	2 450,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 550,00	2 450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	130 751 399,22	9 248 600,78
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	130 751 399,22	9 248 600,78
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-78-0-434-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (SLD)</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>5 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 989 600,00	10 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
790 LOISIRS	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 478 700,00	21 300,00
303 Loisirs	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 478 700,00	21 300,00
<u>00-790-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 790 LOISIRS</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 478 700,00</u>	<u>21 300,00</u>
<u>00-79-0-240-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LOISIRS (DPL)</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 478 700,00</u>	<u>21 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 478 700,00</u>	<u>21 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 478 700,00	21 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
76 MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME	35 527 551 000	43 560 556 000	44 888 313 000,00	22 396 511 594,27	22 491 801 405,73
00 - Budget Général	35 527 551 000	43 560 556 000	44 888 313 000,00	22 396 511 594,27	22 491 801 405,73
760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	16 786 551 000	17 346 556 000	16 770 541 000,00	13 568 540 358,98	3 202 000 641,02
025 Administration et Coordination	13 192 551 000	13 077 556 000	12 501 541 000,00	12 286 150 743,98	215 390 256,02
<u>00-760-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>5 525 108 000</u>	<u>5 410 113 000</u>	<u>4 834 098 000,00</u>	<u>4 831 516 975,60</u>	<u>2 581 024,40</u>
<u>00-76-9-110-00000 PERSONNEL POPULATION DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME CENTRAL</u>	<u>5 525 108 000</u>	<u>5 410 113 000</u>	<u>4 834 098 000,00</u>	<u>4 831 516 975,60</u>	<u>2 581 024,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>5 525 108 000</u>	<u>5 410 113 000</u>	<u>4 834 098 000,00</u>	<u>4 831 516 975,60</u>	<u>2 581 024,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 525 108 000	5 410 113 000	4 834 098 000,00	4 831 516 975,60	2 581 024,40
6011 Personnel permanent	4 728 198 000	4 728 198 000	4 449 334 000,00	4 446 757 528,20	2 576 471,80
10-001-001-A	4 728 198 000	4 728 198 000	4 449 334 000,00	4 446 757 528,20	2 576 471,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	427 216 000	304 006 000	177 547 000,00	177 544 597,60	2 402,40
10-001-001-A	427 216 000	304 006 000	177 547 000,00	177 544 597,60	2 402,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	369 694 000	377 909 000	207 217 000,00	207 214 849,80	2 150,20
10-001-001-A	369 694 000	377 909 000	207 217 000,00	207 214 849,80	2 150,20
<u>00-760-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>205 000 000</u>	<u>205 000 000</u>	<u>205 000 000,00</u>	<u>199 530 200,00</u>	<u>5 469 800,00</u>
<u>00-76-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 948 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-020-00000 GENDER MAINSTREAMING</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 754 000,00</u>	<u>246 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>9 754 000,00</u>	<u>246 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 754 000,00	246 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-030-00000 UNITE DE COORDINATION DES PROJETS</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>8 952 000,00</u>	<u>1 048 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>8 952 000,00</u>	<u>1 048 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 952 000,00	1 048 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-040-00000 AUTORITE CENTRALE D'ADOPTION (ACA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 782 500,00</u>	<u>217 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 782 500,00</u>	<u>217 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 782 500,00	217 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 482 500,00	17 500,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 482 500,00	17 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>74 658 100,00</u>	<u>341 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>74 658 100,00</u>	<u>341 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 658 100,00	341 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 840 000,00	160 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 100,00	1 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 820 000,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-101-00000 SERVICE LEGISLATION ET CONTENTIEUX</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-76-0-120-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU PARTENARIAT</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 733 000,00</u>	<u>267 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 733 000,00</u>	<u>267 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 733 000,00	267 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 475 000,00	25 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 760 000,00	240 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-130-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 707 600,00</u>	<u>292 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 707 600,00</u>	<u>292 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 707 600,00	292 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 385 600,00	114 400,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 385 600,00	114 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 832 000,00	168 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 832 000,00	168 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-140-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 995 000,00</u>	<u>3 005 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 995 000,00</u>	<u>3 005 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 995 000,00	3 005 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 495 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-760-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>51 589 000</u>	47 918 000	<u>47 918 000,00</u>	<u>46 282 329,40</u>	<u>1 635 670,60</u>
<u>00-76-2-150-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME / ANALAMANGA</u>	<u>51 589 000</u>	47 918 000	<u>47 918 000,00</u>	<u>46 282 329,40</u>	<u>1 635 670,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 589 000</u>	47 918 000	<u>47 918 000,00</u>	<u>46 282 329,40</u>	<u>1 635 670,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 589 000	47 918 000	47 918 000,00	46 282 329,40	1 635 670,60
6012 Personnel non permanent	12 603 000	12 603 000	12 603 000,00	12 115 828,80	487 171,20
10-001-001-A	12 603 000	12 603 000	12 603 000,00	12 115 828,80	487 171,20
6061 Cotisations à la CNAPS	1 486 000	1 486 000	1 486 000,00	1 449 009,60	36 990,40
10-001-001-A	1 486 000	1 486 000	1 486 000,00	1 449 009,60	36 990,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	888 891,00	1 111 109,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	888 891,00	1 111 109,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 600,00	400,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 600,00	400,00
6565 Subvention au secteur privé	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>54 147 000</u>	50 476 000	<u>50 476 000,00</u>	<u>47 395 045,20</u>	<u>3 080 954,80</u>
<u>00-76-2-150-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME / VAKINANKARATRA</u>	<u>54 147 000</u>	50 476 000	<u>50 476 000,00</u>	<u>47 395 045,20</u>	<u>3 080 954,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 147 000</u>	50 476 000	<u>50 476 000,00</u>	<u>47 395 045,20</u>	<u>3 080 954,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 147 000	50 476 000	50 476 000,00	47 395 045,20	3 080 954,80
6012 Personnel non permanent	14 866 000	14 866 000	14 866 000,00	14 412 835,20	453 164,80
10-001-001-A	14 866 000	14 866 000	14 866 000,00	14 412 835,20	453 164,80
6061 Cotisations à la CNAPS	1 781 000	1 781 000	1 781 000,00	1 735 140,00	45 860,00
10-001-001-A	1 781 000	1 781 000	1 781 000,00	1 735 140,00	45 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 907 670,00	92 330,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 907 670,00	92 330,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 022 400,00	2 477 600,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	5 022 400,00	2 477 600,00
6565 Subvention au secteur privé	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>64 344 000</u>	60 673 000	<u>60 673 000,00</u>	<u>59 545 949,80</u>	<u>1 127 050,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-76-2-150-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ITASY</u>	<u>64 344 000</u>	60 673 000	<u>60 673 000,00</u>	<u>59 545 949,80</u>	<u>1 127 050,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 344 000</u>	60 673 000	<u>60 673 000,00</u>	<u>59 545 949,80</u>	<u>1 127 050,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 344 000	60 673 000	60 673 000,00	59 545 949,80	1 127 050,20
6012 Personnel non permanent	23 992 000	23 992 000	23 992 000,00	23 236 669,40	755 330,60
10-001-001-A	23 992 000	23 992 000	23 992 000,00	23 236 669,40	755 330,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 778 632,40	73 367,60
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 778 632,40	73 367,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 752 548,00	247 452,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 752 548,00	247 452,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	3 829 000,00	3 814 100,00	14 900,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	3 829 000,00	3 814 100,00	14 900,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-760-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPEMENT</u>	<u>55 216 000</u>	51 545 000	<u>51 545 000,00</u>	<u>50 771 315,80</u>	<u>773 684,20</u>
<u>00-76-2-150-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / BONGOLAVA</u>	<u>55 216 000</u>	51 545 000	<u>51 545 000,00</u>	<u>50 771 315,80</u>	<u>773 684,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 216 000</u>	51 545 000	<u>51 545 000,00</u>	<u>50 771 315,80</u>	<u>773 684,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 216 000	51 545 000	51 545 000,00	50 771 315,80	773 684,20
6012 Personnel non permanent	15 846 000	15 846 000	15 846 000,00	15 351 891,80	494 108,20
10-001-001-A	15 846 000	15 846 000	15 846 000,00	15 351 891,80	494 108,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 825 605,00	44 395,00
10-001-001-A	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 825 605,00	44 395,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 833 119,00	166 881,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 833 119,00	166 881,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 446 900,00	53 100,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 446 900,00	53 100,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 325 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 325 000,00	4 000,00
<u>00-760-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPEMENT</u>	<u>56 998 000</u>	53 327 000	<u>53 327 000,00</u>	<u>52 832 320,40</u>	<u>494 679,60</u>
<u>00-76-2-150-20101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / DIANA</u>	<u>56 998 000</u>	53 327 000	<u>53 327 000,00</u>	<u>52 832 320,40</u>	<u>494 679,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 998 000</u>	53 327 000	<u>53 327 000,00</u>	<u>52 832 320,40</u>	<u>494 679,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 998 000	53 327 000	53 327 000,00	52 832 320,40	494 679,60
6012 Personnel non permanent	17 418 000	17 418 000	17 418 000,00	17 089 394,40	328 605,60
10-001-001-A	17 418 000	17 418 000	17 418 000,00	17 089 394,40	328 605,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	2 048 460,00	31 540,00
10-001-001-A	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	2 048 460,00	31 540,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 284,00	7 716,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 284,00	7 716,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 873 812,00	126 188,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 873 812,00	126 188,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 970,00	30,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 970,00	30,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPEMENT</u>	<u>58 624 000</u>	54 953 000	<u>54 953 000,00</u>	<u>48 455 657,20</u>	<u>6 497 342,80</u>
<u>00-76-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / SAVA</u>	<u>58 624 000</u>	54 953 000	<u>54 953 000,00</u>	<u>48 455 657,20</u>	<u>6 497 342,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 624 000</u>	54 953 000	<u>54 953 000,00</u>	<u>48 455 657,20</u>	<u>6 497 342,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 624 000	54 953 000	54 953 000,00	48 455 657,20	6 497 342,80
6012 Personnel non permanent	18 862 000	18 862 000	18 862 000,00	17 579 853,60	1 282 146,40
10-001-001-A	18 862 000	18 862 000	18 862 000,00	17 579 853,60	1 282 146,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 262 000	2 262 000	2 262 000,00	1 102 164,00	1 159 836,00
10-001-001-A	2 262 000	2 262 000	2 262 000,00	1 102 164,00	1 159 836,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 729,60	270,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 729,60	270,40
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 456 910,00	43 090,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 456 910,00	43 090,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPEMENT</u>	<u>54 982 000</u>	51 311 000	<u>51 311 000,00</u>	<u>37 890 994,80</u>	<u>13 420 005,20</u>
<u>00-76-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / HAUTE MATSIATRA</u>	<u>54 982 000</u>	51 311 000	<u>51 311 000,00</u>	<u>37 890 994,80</u>	<u>13 420 005,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 982 000</u>	51 311 000	<u>51 311 000,00</u>	<u>37 890 994,80</u>	<u>13 420 005,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 982 000	51 311 000	51 311 000,00	37 890 994,80	13 420 005,20
6012 Personnel non permanent	15 605 000	15 605 000	15 605 000,00	14 393 356,80	1 211 643,20
10-001-001-A	15 605 000	15 605 000	15 605 000,00	14 393 356,80	1 211 643,20
6061 Cotisations a la CNAPS	1 877 000	1 877 000	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
10-001-001-A	1 877 000	1 877 000	1 877 000,00	0,00	1 877 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 098 000,00	1 902 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 098 000,00	1 902 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 400 438,00	99 562,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 400 438,00	99 562,00
6565 Subvention au secteur privé	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
<u>00-760-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>60 331 000</u>	56 660 000	<u>56 660 000,00</u>	<u>54 718 268,34</u>	<u>1 941 731,66</u>
<u>00-76-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / AMORON'IMANIA</u>	<u>60 331 000</u>	56 660 000	<u>56 660 000,00</u>	<u>54 718 268,34</u>	<u>1 941 731,66</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 331 000</u>	56 660 000	<u>56 660 000,00</u>	<u>54 718 268,34</u>	<u>1 941 731,66</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 331 000	56 660 000	56 660 000,00	54 718 268,34	1 941 731,66
6012 Personnel non permanent	20 407 000	20 407 000	20 407 000,00	19 436 015,82	970 984,18
10-001-001-A	20 407 000	20 407 000	20 407 000,00	19 436 015,82	970 984,18
6061 Cotisations à la CNAPS	2 424 000	2 424 000	2 424 000,00	1 845 992,52	578 007,48
10-001-001-A	2 424 000	2 424 000	2 424 000,00	1 845 992,52	578 007,48
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 400,00	9 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 400,00	9 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 700 000,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 860,00	39 140,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 860,00	39 140,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 485 000,00	15 000,00
6565 Subvention au secteur privé	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>78 600 000</u>	74 929 000	<u>74 929 000,00</u>	<u>70 480 984,80</u>	<u>4 448 015,20</u>
<u>00-76-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ATSIMO</u>	<u>78 600 000</u>	74 929 000	<u>74 929 000,00</u>	<u>70 480 984,80</u>	<u>4 448 015,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>78 600 000</u>	74 929 000	<u>74 929 000,00</u>	<u>70 480 984,80</u>	<u>4 448 015,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	78 600 000	74 929 000	74 929 000,00	70 480 984,80	4 448 015,20
6012 Personnel non permanent	36 723 000	36 723 000	36 723 000,00	36 479 474,40	243 525,60
10-001-001-A	36 723 000	36 723 000	36 723 000,00	36 479 474,40	243 525,60
6061 Cotisations à la CNAPS	4 377 000	4 377 000	4 377 000,00	4 056 524,40	320 475,60
10-001-001-A	4 377 000	4 377 000	4 377 000,00	4 056 524,40	320 475,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 110 636,00	889 364,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 110 636,00	889 364,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 494 350,00	5 650,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 494 350,00	5 650,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	3 350 000,00	2 979 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	3 350 000,00	2 979 000,00
<u>00-760-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>57 207 000</u>	53 536 000	<u>53 536 000,00</u>	<u>53 296 282,60</u>	<u>239 717,40</u>
<u>00-76-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / JHOROMBE</u>	<u>57 207 000</u>	53 536 000	<u>53 536 000,00</u>	<u>53 296 282,60</u>	<u>239 717,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 207 000</u>	53 536 000	<u>53 536 000,00</u>	<u>53 296 282,60</u>	<u>239 717,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 207 000	53 536 000	53 536 000,00	53 296 282,60	239 717,40
6012 Personnel non permanent	17 608 000	17 608 000	17 608 000,00	17 574 276,40	33 723,60
10-001-001-A	17 608 000	17 608 000	17 608 000,00	17 574 276,40	33 723,60
6061 Cotisations a la CNAPS	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	2 045 699,20	53 300,80
10-001-001-A	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	2 045 699,20	53 300,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 866 427,00	133 573,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 866 427,00	133 573,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 493 880,00	6 120,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 493 880,00	6 120,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>61 166 000</u>	57 495 000	<u>57 495 000,00</u>	<u>53 567 740,20</u>	<u>3 927 259,80</u>
<u>00-76-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>61 166 000</u>	57 495 000	<u>57 495 000,00</u>	<u>53 567 740,20</u>	<u>3 927 259,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 166 000</u>	57 495 000	<u>57 495 000,00</u>	<u>53 567 740,20</u>	<u>3 927 259,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 166 000	57 495 000	57 495 000,00	53 567 740,20	3 927 259,80
6012 Personnel non permanent	21 145 000	21 145 000	21 145 000,00	20 889 986,00	255 014,00
10-001-001-A	21 145 000	21 145 000	21 145 000,00	20 889 986,00	255 014,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	1 801 225,20	719 774,80
10-001-001-A	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	1 801 225,20	719 774,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	664 329,00	1 335 671,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	664 329,00	1 335 671,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 888 500,00	611 500,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 888 500,00	611 500,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>64 110 000</u>	60 439 000	<u>60 439 000,00</u>	<u>45 577 635,20</u>	<u>14 861 364,80</u>
<u>00-76-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / BOENY</u>	<u>64 110 000</u>	60 439 000	<u>60 439 000,00</u>	<u>45 577 635,20</u>	<u>14 861 364,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 110 000</u>	60 439 000	<u>60 439 000,00</u>	<u>45 577 635,20</u>	<u>14 861 364,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 110 000	60 439 000	60 439 000,00	45 577 635,20	14 861 364,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	23 780 000	23 780 000	23 780 000,00	16 793 325,60	6 986 674,40
10-001-001-A	23 780 000	23 780 000	23 780 000,00	16 793 325,60	6 986 674,40
6061 Cotisations a la CNAPS	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 009 973,60	820 026,40
10-001-001-A	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	2 009 973,60	820 026,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 292 136,00	707 864,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 292 136,00	707 864,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 482 200,00	17 800,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 482 200,00	17 800,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
<u>00-760-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>60 797 000</u>	57 126 000	<u>57 126 000,00</u>	<u>56 647 686,00</u>	<u>478 314,00</u>
<u>00-76-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / SOFIA</u>	<u>60 797 000</u>	57 126 000	<u>57 126 000,00</u>	<u>56 647 686,00</u>	<u>478 314,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 797 000</u>	57 126 000	<u>57 126 000,00</u>	<u>56 647 686,00</u>	<u>478 314,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 797 000	57 126 000	57 126 000,00	56 647 686,00	478 314,00
6012 Personnel non permanent	20 819 000	20 819 000	20 819 000,00	20 421 627,00	397 373,00
10-001-001-A	20 819 000	20 819 000	20 819 000,00	20 421 627,00	397 373,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 478 000	2 478 000	2 478 000,00	2 415 684,00	62 316,00
10-001-001-A	2 478 000	2 478 000	2 478 000,00	2 415 684,00	62 316,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 875,00	8 125,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 875,00	8 125,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>56 206 000</u>	53 131 000	<u>53 131 000,00</u>	<u>46 889 063,00</u>	<u>6 241 937,00</u>
<u>00-76-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / BETSIBOKA</u>	<u>56 206 000</u>	53 131 000	<u>53 131 000,00</u>	<u>46 889 063,00</u>	<u>6 241 937,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 206 000</u>	53 131 000	<u>53 131 000,00</u>	<u>46 889 063,00</u>	<u>6 241 937,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 206 000	53 131 000	53 131 000,00	46 889 063,00	6 241 937,00
6012 Personnel non permanent	16 722 000	17 256 000	17 256 000,00	16 081 978,20	1 174 021,80
10-001-001-A	16 722 000	17 256 000	17 256 000,00	16 081 978,20	1 174 021,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 984 000	2 046 000	2 046 000,00	1 533 334,80	512 665,20
10-001-001-A	1 984 000	2 046 000	2 046 000,00	1 533 334,80	512 665,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	4 952 750,00	2 547 250,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	4 952 750,00	2 547 250,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>55 948 000</u>	52 277 000	<u>52 277 000,00</u>	<u>45 135 904,20</u>	<u>7 141 095,80</u>
<u>00-76-2-150-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME / MELAKY</u>	<u>55 948 000</u>	52 277 000	<u>52 277 000,00</u>	<u>45 135 904,20</u>	<u>7 141 095,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 948 000</u>	52 277 000	<u>52 277 000,00</u>	<u>45 135 904,20</u>	<u>7 141 095,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 948 000	52 277 000	52 277 000,00	45 135 904,20	7 141 095,80
6012 Personnel non permanent	16 494 000	16 494 000	16 494 000,00	15 756 547,20	737 452,80
10-001-001-A	16 494 000	16 494 000	16 494 000,00	15 756 547,20	737 452,80
6061 Cotisations a la CNAPS	1 954 000	1 954 000	1 954 000,00	1 904 612,00	49 388,00
10-001-001-A	1 954 000	1 954 000	1 954 000,00	1 904 612,00	49 388,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 745,00	17 255,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 745,00	17 255,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
<u>00-760-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>55 124 000</u>	51 453 000	<u>51 453 000,00</u>	<u>50 668 664,00</u>	<u>784 336,00</u>
<u>00-76-2-150-50101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME / ATSINANANA</u>	<u>55 124 000</u>	51 453 000	<u>51 453 000,00</u>	<u>50 668 664,00</u>	<u>784 336,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 124 000</u>	51 453 000	<u>51 453 000,00</u>	<u>50 668 664,00</u>	<u>784 336,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 124 000	51 453 000	51 453 000,00	50 668 664,00	784 336,00
6012 Personnel non permanent	15 759 000	15 759 000	15 759 000,00	15 091 692,00	667 308,00
10-001-001-A	15 759 000	15 759 000	15 759 000,00	15 091 692,00	667 308,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 865 000	1 865 000	1 865 000,00	1 804 356,00	60 644,00
10-001-001-A	1 865 000	1 865 000	1 865 000,00	1 804 356,00	60 644,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 415,00	585,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 415,00	585,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 974 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 801,00	199,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 801,00	199,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 300 000,00	29 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 300 000,00	29 000,00
<u>00-760-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>62 954 000</u>	59 283 000	<u>59 283 000.00</u>	<u>58 077 112.40</u>	<u>1 205 887.60</u>
<u>00-76-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ALAOTRA MANGORO</u>	<u>62 954 000</u>	59 283 000	<u>59 283 000.00</u>	<u>58 077 112.40</u>	<u>1 205 887.60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 954 000</u>	59 283 000	<u>59 283 000.00</u>	<u>58 077 112.40</u>	<u>1 205 887.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 954 000	59 283 000	59 283 000,00	58 077 112,40	1 205 887,60
6012 Personnel non permanent	22 756 000	22 756 000	22 756 000,00	21 849 830,00	906 170,00
10-001-001-A	22 756 000	22 756 000	22 756 000,00	21 849 830,00	906 170,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 698 000	2 698 000	2 698 000,00	2 619 479,40	78 520,60
10-001-001-A	2 698 000	2 698 000	2 698 000,00	2 619 479,40	78 520,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 936 000,00	64 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 856 148,00	143 852,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 856 148,00	143 852,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 655,00	4 345,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 655,00	4 345,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 325 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 325 000,00	4 000,00
<u>00-760-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>55 050 000</u>	51 379 000	<u>51 379 000.00</u>	<u>38 357 128.00</u>	<u>13 021 872.00</u>
<u>00-76-2-150-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO</u>	<u>55 050 000</u>	51 379 000	<u>51 379 000.00</u>	<u>38 357 128.00</u>	<u>13 021 872.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 050 000</u>	51 379 000	<u>51 379 000.00</u>	<u>38 357 128.00</u>	<u>13 021 872.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 050 000	51 379 000	51 379 000,00	38 357 128,00	13 021 872,00
6012 Personnel non permanent	15 699 000	15 699 000	15 699 000,00	14 952 900,00	746 100,00
10-001-001-A	15 699 000	15 699 000	15 699 000,00	14 952 900,00	746 100,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00
10-001-001-A	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 904 228,00	95 772,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 904 228,00	95 772,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	0,00	6 329 000,00
<u>00-760-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>65 949 000</u>	62 278 000	<u>62 278 000.00</u>	<u>57 496 618.20</u>	<u>4 781 381.80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-76-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>65 949 000</u>	62 278 000	<u>62 278 000.00</u>	<u>57 496 618,20</u>	<u>4 781 381,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 949 000</u>	62 278 000	<u>62 278 000.00</u>	<u>57 496 618,20</u>	<u>4 781 381,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 949 000	62 278 000	62 278 000,00	57 496 618,20	4 781 381,80
6012 Personnel non permanent	25 411 000	25 411 000	25 411 000,00	23 683 154,40	1 727 845,60
10-001-001-A	25 411 000	25 411 000	25 411 000,00	23 683 154,40	1 727 845,60
6061 Cotisations a la CNAPS	3 038 000	3 038 000	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00
10-001-001-A	3 038 000	3 038 000	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 240,00	2 760,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 240,00	2 760,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 995,80	4,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 995,80	4,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 228,00	4 772,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 228,00	4 772,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPEMENT</u>	<u>61 021 000</u>	57 350 000	<u>57 350 000.00</u>	<u>56 176 651,20</u>	<u>1 173 348,80</u>
<u>00-76-2-150-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANDROY</u>	<u>61 021 000</u>	57 350 000	<u>57 350 000.00</u>	<u>56 176 651,20</u>	<u>1 173 348,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 021 000</u>	57 350 000	<u>57 350 000.00</u>	<u>56 176 651,20</u>	<u>1 173 348,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 021 000	57 350 000	57 350 000,00	56 176 651,20	1 173 348,80
6012 Personnel non permanent	21 017 000	21 017 000	21 017 000,00	19 918 157,20	1 098 842,80
10-001-001-A	21 017 000	21 017 000	21 017 000,00	19 918 157,20	1 098 842,80
6061 Cotisations a la CNAPS	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 501 484,00	2 516,00
10-001-001-A	2 504 000	2 504 000	2 504 000,00	2 501 484,00	2 516,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 929 910,00	70 090,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 929 910,00	70 090,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 327 100,00	1 900,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 327 100,00	1 900,00
<u>00-760-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPEMENT</u>	<u>59 856 000</u>	56 185 000	<u>56 185 000.00</u>	<u>50 331 569,60</u>	<u>5 853 430,40</u>
<u>00-76-2-150-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANOSY</u>	<u>59 856 000</u>	56 185 000	<u>56 185 000.00</u>	<u>50 331 569,60</u>	<u>5 853 430,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 856 000</u>	56 185 000	<u>56 185 000.00</u>	<u>50 331 569,60</u>	<u>5 853 430,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 856 000	56 185 000	56 185 000,00	50 331 569,60	5 853 430,40
6012 Personnel non permanent	19 986 000	19 986 000	19 986 000,00	19 361 295,80	624 704,20
10-001-001-A	19 986 000	19 986 000	19 986 000,00	19 361 295,80	624 704,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 309 268,80	60 731,20
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 309 268,80	60 731,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	836 005,00	1 163 995,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	836 005,00	1 163 995,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 325 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 325 000,00	4 000,00
<u>00-760-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 094 000</u>	54 423 000	<u>54 423 000,00</u>	<u>51 488 131,04</u>	<u>2 934 868,96</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u>					
<u>DEVELOPPEMENT</u>					
<u>00-76-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE</u>	<u>58 094 000</u>	54 423 000	<u>54 423 000,00</u>	<u>51 488 131,04</u>	<u>2 934 868,96</u>
<u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u>					
<u>PROMOTION DE LA FEMME / MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 094 000</u>	54 423 000	<u>54 423 000,00</u>	<u>51 488 131,04</u>	<u>2 934 868,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 094 000	54 423 000	54 423 000,00	51 488 131,04	2 934 868,96
6012 Personnel non permanent	18 393 000	18 393 000	18 393 000,00	17 520 545,80	872 454,20
10-001-001-A	18 393 000	18 393 000	18 393 000,00	17 520 545,80	872 454,20
6061 Cotisations a la CNAPS	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	1 158 959,24	1 042 040,76
10-001-001-A	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	1 158 959,24	1 042 040,76
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 868 000,00	132 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 868 000,00	132 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 947 626,00	52 374,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 947 626,00	52 374,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 664 000,00	836 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 664 000,00	836 000,00
6565 Subvention au secteur prive	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 329 000	6 329 000,00	6 329 000,00	0,00
<u>00-760-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 154 130 000</u>	6 234 296 000	<u>6 234 296 000,00</u>	<u>6 123 020 517,00</u>	<u>111 275 483,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u>					
<u>DEVELOPPEMENT</u>					
<u>00-76-0-000-00000 CABINET</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>312 495 018,00</u>	<u>7 504 982,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>320 000 000</u>	320 000 000	<u>320 000 000,00</u>	<u>312 495 018,00</u>	<u>7 504 982,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	312 495 018,00	7 504 982,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	14 997 000,00	14 997 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 997 000,00	14 997 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	5 000 000	5 000 000	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6132 Gaz	5 000 000	5 000 000	4 996 000,00	4 995 018,00	982,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 996 000,00	4 995 018,00	982,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	70 000 000	70 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	10 518 000,00	10 518 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	10 518 000,00	10 518 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	136 491 000,00	136 491 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	136 491 000,00	136 491 000,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
00-76-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	5 446 480 000	5 400 200 000	5 400 200 000,00	5 317 398 014,00	82 801 986,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 746 480 000	3 700 200 000	3 700 200 000,00	3 630 295 660,80	69 904 339,20
000 RESSOURCES PROPRES	3 746 480 000	3 700 200 000	3 700 200 000,00	3 630 295 660,80	69 904 339,20
6012 Personnel non permanent	358 642 000	356 600 000	356 600 000,00	344 279 310,60	12 320 689,40
10-001-001-A	358 642 000	356 600 000	356 600 000,00	344 279 310,60	12 320 689,40
6032 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	42 838 000	42 838 000	42 838 000,00	41 223 526,00	1 614 474,00
10-001-001-A	42 838 000	42 838 000	42 838 000,00	41 223 526,00	1 614 474,00
6111 Fournitures et articles de bureau	50 000 000	50 000 000	49 951 000,00	49 950 900,00	100,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 951 000,00	49 950 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6113 Consommptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	19 908 000,00	19 908 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 908 000,00	19 908 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	14 979 000,00	14 978 500,00	500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 979 000,00	14 978 500,00	500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 000 000	15 000 000	14 981 000,00	14 981 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 981 000,00	14 981 000,00	0,00
6117 Habillement	20 000 000	20 000 000	19 988 000,00	19 988 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 988 000,00	19 988 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	19 988 000,00	19 987 500,00	500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 988 000,00	19 987 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	20 000 000	19 995 000,00	19 995 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 995 000,00	19 995 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	30 000 000	30 000 000	29 994 000,00	29 993 400,00	600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	29 994 000,00	29 993 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	40 000 000	39 978 000,00	39 977 370,00	630,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 978 000,00	39 977 370,00	630,00
6213 Entretien de matériels de transports	80 000 000	80 000 000	79 942 000,00	79 896 000,00	46 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	79 942 000,00	79 896 000,00	46 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000	50 000 000	49 450 000,00	49 450 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 450 000,00	49 450 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	70 000 000	70 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 818 000,00	182 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242	Indemnités de mission extérieure	55 000 000	55 000 000	47 110 000,00	31 989 985,20	15 120 014,80
10-001-001-A		55 000 000	55 000 000	47 110 000,00	31 989 985,20	15 120 014,80
6250	Eau et électricité	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	59 997 949,00	20 002 051,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	59 997 949,00	20 002 051,00
6261	Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	175 000 000	175 000 000	238 736 000,00	238 736 000,00	0,00
10-001-001-A		175 000 000	175 000 000	238 736 000,00	238 736 000,00	0,00
6264	Internet	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6271	Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6310	Intervention sociale	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 299 865 000,00	135 000,00
10-001-001-A		1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 299 865 000,00	135 000,00
6541	Contribution internationale	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	5 000 000	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000	0	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 580 420,00	419 580,00
10-001-001-A		150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 580 420,00	419 580,00
6565	Subvention au secteur privé	800 000 000	755 762 000	755 762 000,00	755 700 000,00	62 000,00
10-001-001-A		800 000 000	755 762 000	755 762 000,00	755 700 000,00	62 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		1 700 000 000	1 700 000 000	1 700 000 000,00	1 687 102 353,20	12 897 646,80
068	CONSTRUCTION, REHABILITATION ET EQUIPEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	888 931 216,20	11 068 783,80
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173	Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	55 000 000,00	54 220 000,00	780 000,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	55 000 000,00	54 220 000,00	780 000,00
23174	Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 992 500,00	7 500,00
2431	Batiments administratifs	580 000 000	579 000 000	532 739 000,00	532 738 716,20	283,80
10-001-001-A		580 000 000	579 000 000	532 739 000,00	532 738 716,20	283,80
2434	Autres batiments techniques	80 000 000	80 000 000	49 980 000,00	49 980 000,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	49 980 000,00	49 980 000,00	0,00
2461	Matériels techniques	25 000 000	24 000 000	54 206 000,00	54 000 000,00	206 000,00
10-001-001-A		25 000 000	24 000 000	54 206 000,00	54 000 000,00	206 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	46 075 000,00	46 000 000,00	75 000,00
10-001-001-A		0	0	46 075 000,00	46 000 000,00	75 000,00
079	APPUI A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION AU SEIN DU MINISTERE	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	798 171 137,00	1 828 863,00
2311	Formation	20 000 000	20 000 000	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00
2312	Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	59 221 000,00	58 375 000,00	846 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	59 221 000,00	58 375 000,00	846 000,00
2313	Assistance technique	20 000 000	20 000 000	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	19 980 000,00	19 980 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 987 067,00	12 933,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 987 067,00	12 933,00
23172	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	30 000 000	30 000 000	10 544 000,00	10 543 310,00	690,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	10 544 000,00	10 543 310,00	690,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	39 456 000,00	39 450 000,00	6 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	39 456 000,00	39 450 000,00	6 000,00
23174	Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 993 500,00	6 500,00
23175	Entretien et réparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 931 000,00	69 000,00
2454	Reseau de communication	40 000 000	40 000 000	10 779 000,00	10 778 760,00	240,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	10 779 000,00	10 778 760,00	240,00
2461	Matériels techniques	100 000 000	97 680 000	98 567 000,00	97 680 000,00	887 000,00
10-001-001-A		100 000 000	97 680 000	98 567 000,00	97 680 000,00	887 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	320 000 000	317 403 000	317 403 000,00	317 402 500,00	500,00
10-001-001-A	320 000 000	317 403 000	317 403 000,00	317 402 500,00	500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	55 767 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	55 767 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	19 150 000	19 150 000,00	19 150 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	19 150 000	19 150 000,00	19 150 000,00	0,00
<u>00-76-0-111-00000 SERVICE FINANCIER ET BUDGETAIRE</u>	<u>347 650 000</u>	474 096 000	<u>474 096 000,00</u>	<u>468 149 485,00</u>	<u>5 946 515,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>347 650 000</u>	474 096 000	<u>474 096 000,00</u>	<u>468 149 485,00</u>	<u>5 946 515,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	347 650 000	474 096 000	474 096 000,00	468 149 485,00	5 946 515,00
6032 Personnel non permanent	11 400 000	18 096 000	18 096 000,00	18 026 000,00	70 000,00
10-001-001-A	11 400 000	18 096 000	18 096 000,00	18 026 000,00	70 000,00
6042 Personnel non permanent	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 943 100,00	56 900,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 943 100,00	56 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 956 000,00	44 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 976 000,00	24 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 850 000,00	150 000,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 400 000,00	600 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 925,00	75,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 925,00	75,00
6565 Subvention au secteur privé	75 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
<u>00-76-0-112-00000 SERVICE LOGISTIQUES ET DU PATRIMOINE</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>24 978 000,00</u>	<u>15 022 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>24 978 000,00</u>	<u>15 022 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	24 978 000,00	15 022 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-760-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u>					
<u>DEVELOPPEMENT</u>					
<u>00-76-6-101-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u>					
<u>PROMOTION DE LA FEMME ANTANANARIVO I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-10201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-102-10201</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME ANTANANARIVO</u> <u>ATSIMONDRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-10301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-103-10301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME ANTANANARIVO</u> <u>AVARADRANO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-10402</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-104-10402</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' AMBATOLAMPY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-10503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-105-10503</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME</u> <u>D'AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-10605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-106-10605</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANDRAMASINA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-10707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-107-10707</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANJOZOROBE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-760-2-10803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-108-10803</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANKAZOBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-10909</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-109-10909</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-110-11001</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-111-11101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANTSIRABE II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11212</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-112-11212</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ARIVONIMAMO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11310</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-113-11310</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE BETAFO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-114-11404</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE FARATSIHO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-115-11503</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME FENOARIVO BE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11615</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-116-11615</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE</u> <u>MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-117-11707</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME MIARINARIVO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11813</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-118-11813</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE</u> <u>SOAVINANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-119-11917</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE</u> <u>TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-12001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-113-12001</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MANDOTO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-760-2-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-201-20101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANTSIRANANA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-202-20201</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANTSIRANANA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-203-20302</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'AMBANJA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-204-20404</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'AMBILOBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-205-20504</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANDAPA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-206-20606</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ANTALAH</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-207-20705</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE NOSY-BE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-208-20824</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE SAMBAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-20919</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-209-20919</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE VOHEMAR</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-301-30101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE FIANARANTSOA</u> <u>I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-302-30201</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE FIANARANTSOA</u> <u>II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-302-30202</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE VOHIBATO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30218</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-302-30218</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'ISANDRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-760-2-30226</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-302-30226</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE LALANGINA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-303-30301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' AMBALAVAO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-304-30401</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'</u> <u>AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30503</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-305-30503</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'</u> <u>AMBOHIMAHASOA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-306-30606</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' AMBOSITRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-307-30703</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE BEFOTAKA SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30804</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-308-30804</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE FANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-309-30914</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE FARAFANGANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31007</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-310-31007</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' IKONGO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-311-31102</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' IAKORA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-312-31208</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' IFANADIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-313-31307</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' IHOSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-314-31403</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT					
<u>00-76-6-315-31502</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D'IVOHIBE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31623</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-316-31623</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE MANAKARA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31715</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-317-31715</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE MANANJARY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31805</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-318-31805</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE MIDONGY SUD	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-31907</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-319-31907</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE NOSIVARIKA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-32024</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-320-32024</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE VANGAINDRANO	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-32115</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-321-32115</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE VOHIPENO	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-32216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-322-32216</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE VONDROZO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-32301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-323-32301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-401-40101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAHAJANGA I</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-402-40202</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-403-40301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' AMBATO-BOENI</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40401</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-404-40401</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' AMBATOMAINITY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-76-6-405-40504</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D' ANALALAVA	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40601</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-406-40601</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D' ANTSALOVA	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-407-40711</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D'ANTSOTHIHY	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40810</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-408-40810</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BEALANANA	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-40907</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-409-40907</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BEFANDRIANA NORD	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41004</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-410-41004</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BESALAMPY	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41104</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-411-41104</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE KANDREHO	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-412-41210</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-413-41312</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAINTIRANO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-414-41405</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAMPIKONY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41518</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-415-41518</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MANDRITSARA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41610</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-416-41610</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAROVOAY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-417-41707</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MITSINJO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-76-6-418-41803</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE MORAFENOBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-41910</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-419-41910</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BORIZINY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-42003</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-420-42003</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE SOALALA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-42112</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-421-42112</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE TSARATANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-501-50101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-502-50216</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-503-50302</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D'AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-504-50405</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D'</u> <u>AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-505-50501</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' ANDILAMENA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-506-50605</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50701</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-507-50701</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME D' ANTANAMBAO</u> <u>MANAMPOTSY</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50815</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-508-50815</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE BRICKAVILLE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-509-50905</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE FENOARIVO</u> <u>EST</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-760-2-51008</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-510-51008</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAHANORO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51107</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-511-51107</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MANANARA</u> <u>NORD</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51206</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-512-51206</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE</u> <u>MAROANTSETRA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51311</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-513-51311</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MAROLAMBO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51417</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-514-51417</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MORAMANGA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-515-51501</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE SAINTE-MARIE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51609</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-516-51609</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE SONIERANA-</u> <u>IVONGO</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-517-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE VATOMANDRY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-518-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE VAVATENINA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-601-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE TOLIARA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-602-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE TOLIARA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-603-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D' AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-76-6-604-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D' AMBOVOMBE ANDROY</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-760-2-60502 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-76-6-605-60502 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D' AMPANIHY</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-760-2-60602 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-76-6-606-60602 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME D' AKANZOABO SUD</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-760-2-60714 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-76-6-607-60714 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BEKILY</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-760-2-60807 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-76-6-608-60807 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BELO-TSIRIBIHINA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-760-2-60901 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-76-6-609-60901 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BELOHA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-760-2-61001 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-76-6-610-61001 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BENENITRA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-760-2-61102 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	0	0	0,00	0,00	0,00
00-76-6-611-61102 <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u>	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
PROMOTION DE LA FEMME DE BEROROHA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-760-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	0	0	0.00	0.00	0.00
00-76-6-612-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BETIOKY	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-760-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	0	0	0.00	0.00	0.00
00-76-6-613-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE BETROKA	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-760-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	0	0	0.00	0.00	0.00
00-76-6-614-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE TAOLAGNARO	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-760-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	0	0	0.00	0.00	0.00
00-76-6-615-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE MAHABO	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-760-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	0	0	0.00	0.00	0.00
00-76-6-616-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE MANJA	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
00-760-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	0	0	0.00	0.00	0.00
00-76-6-617-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE MIANDRIVAZO	0	0	0.00	0.00	0.00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0.00	0.00	0.00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-61806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-618-61806</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MOROMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-619-61905</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE MORONDAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-62010</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-620-62010</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE SAKARAH</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-760-2-62105</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-76-6-621-62105</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA POPULATION, DE</u> <u>LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA</u> <u>PROMOTION DE LA FEMME DE TSIHOMBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
806 Etudes et Education en matière de Population	50 000 000	725 000 000	725 000 000,00	49 560 400,00	675 439 600,00
<u>00-760-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>50 000 000</u>	725 000 000	<u>725 000 000,00</u>	<u>49 560 400,00</u>	<u>675 439 600,00</u>
<u>00-76-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA POPULATION</u>	<u>30 000 000</u>	705 000 000	<u>705 000 000,00</u>	<u>29 754 400,00</u>	<u>675 245 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 754 400,00</u>	<u>245 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 754 400,00	245 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 956 400,00	43 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 956 400,00	43 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 824 000,00	176 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 824 000,00	176 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	675 000 000	<u>675 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>675 000 000,00</u>
066 FONDS SOCIAL DE DEVELOPPEMENT VIII	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'équipements reçues - Aides bilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-A	0	0	0,00	0,00	0,00
081 FONDS SOCIAL DE DEVELOPPEMENT (PHASE IX)	0	675 000 000	675 000 000,00	0,00	675 000 000,00
2311 Formation	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-201-201-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-201-201-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-201-201-A	0	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23174 Transport et mission	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-201-201-A	0	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-201-201-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-A	0	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-201-201-A	0	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
00-76-0-230-00000 DIRECTION SOLIDARITE ET RESPONSABILITE CITOYENNE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 806 000,00	194 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 806 000,00	194 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 806 000,00	194 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 450 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
813 Promotion de l'amélioration de condition de vie de la Population	3 544 000 000	3 544 000 000	3 544 000 000,00	1 232 829 215,00	2 311 170 785,00
<u>00-760-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>3 544 000 000</u>	<u>3 544 000 000</u>	<u>3 544 000 000,00</u>	<u>1 232 829 215,00</u>	<u>2 311 170 785,00</u>
<u>00-76-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POPULATION</u>	<u>2 304 000 000</u>	<u>2 304 000 000</u>	<u>2 304 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 304 000 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 304 000 000</u>	<u>2 304 000 000</u>	<u>2 304 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 304 000 000,00</u>
071 POPULATION ET DEVELOPPEMENT	2 304 000 000	2 304 000 000	2 304 000 000,00	0,00	2 304 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2313 Assistance technique	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23175 Entretien et réparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2424 Travaux d'irrigation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2425 Travaux d'urbanisme	454 000 000	454 000 000	454 000 000,00	0,00	454 000 000,00
60-114-114-A	454 000 000	454 000 000	454 000 000,00	0,00	454 000 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2462 Matériels agricoles	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-114-114-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
<u>00-76-0-210-00000 DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION</u> <u>D'HANDICAP ET DES PERSONNES AGEES</u>	<u>1 220 000 000</u>	<u>1 220 000 000</u>	<u>1 220 000 000,00</u>	<u>1 213 139 215,00</u>	<u>6 860 785,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 762 000,00</u>	<u>238 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 762 000,00	238 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 488 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 832 000,00	168 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 832 000,00	168 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 442 000,00	58 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 442 000,00	58 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 200 000 000</u>	<u>1 200 000 000</u>	<u>1 200 000 000,00</u>	<u>1 193 377 215,00</u>	<u>6 622 785,00</u>
059 PROJET PILOTE RELATIF A L'AMELIORATION DE CADRE DE VIE DE L'HABITAT	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	198 619 550,00	1 380 450,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	60 000 000	60 000 000	59 686 000,00	58 986 250,00	699 750,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 686 000,00	58 986 250,00	699 750,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 676 000,00	10 000 000,00	676 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 676 000,00	10 000 000,00	676 000,00
2462 Materiels agricoles	30 000 000	30 000 000	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	19 938 000,00	19 937 500,00	500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 938 000,00	19 937 500,00	500,00
070 RENFORCEMENT DE LA REINSERTION SOCIO-ECONOMIQUES DANS LES REGIONS	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	994 757 665,00	5 242 335,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	49 450 000	98 915 000,00	98 875 000,00	40 000,00
10-001-001-A	50 000 000	49 450 000	98 915 000,00	98 875 000,00	40 000,00
2313 Assistance technique	30 000 000	30 000 000	29 940 000,00	29 940 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	29 940 000,00	29 940 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 934 665,00	2 065 335,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 934 665,00	2 065 335,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 900 000,00	100 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 848 000,00	152 000,00
23175 Entretien et reparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	196 000 000	98 322 000,00	98 321 600,00	400,00
10-001-001-A	200 000 000	196 000 000	98 322 000,00	98 321 600,00	400,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	24 450 000	25 890 000,00	24 450 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	25 000 000	24 450 000	25 890 000,00	24 450 000,00	1 440 000,00
2462 Materiels agricoles	25 000 000	25 000 000	24 960 000,00	24 960 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	24 960 000,00	24 960 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	64 440 000	63 919 000,00	63 918 400,00	600,00
10-001-001-A	30 000 000	64 440 000	63 919 000,00	63 918 400,00	600,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	220 000 000	218 400 000	265 844 000,00	264 400 000,00	1 444 000,00
10-001-001-A	220 000 000	218 400 000	265 844 000,00	264 400 000,00	1 444 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	120 000 000	92 260 000	92 260 000,00	92 260 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	92 260 000	92 260 000,00	92 260 000,00	0,00
00-76-0-220-00000 DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 690 000,00	310 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 690 000,00	310 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 690 000,00	310 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 470 000,00	30 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 364 000,00	136 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 364 000,00	136 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
069 PROTECTION DE L'ENFANCE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
770 PROTECTION SOCIALE	18 741 000 000	26 214 000 000	28 117 772 000,00	8 827 971 235,29	19 289 800 764,71
053 Administration et Coordination	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 023 200,00	976 800,00
<u>00-770-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 280 200,00</u>	<u>719 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 770 PROTECTION SOCIALE</u>					
<u>00-77-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 732 000,00</u>	<u>268 000,00</u>
<u>SOCIALE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 732 000,00</u>	<u>268 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 732 000,00	268 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 732 000,00	268 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 732 000,00	268 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-77-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA FEMME</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 548 200,00</u>	<u>451 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 548 200,00</u>	<u>451 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 548 200,00	451 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 844 200,00	155 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 844 200,00	155 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 712 000,00	288 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 712 000,00	288 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-770-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 770 PROTECTION SOCIALE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 743 000,00</u>	<u>257 000,00</u>
<u>00-77-0-430-00000 DIRECTION D'APPUI AUX EXPATRIES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 743 000,00</u>	<u>257 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 743 000,00</u>	<u>257 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 743 000,00	257 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 475 000,00	25 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
807 Genre et Développement	4 889 000 000	4 889 000 000	4 889 000 000,00	1 527 432 050,00	3 361 567 950,00
<u>00-770-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 770 PROTECTION SOCIALE</u>	<u>4 889 000 000</u>	<u>4 889 000 000</u>	<u>4 889 000 000,00</u>	<u>1 527 432 050,00</u>	<u>3 361 567 950,00</u>
<u>00-77-0-410-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DU GENRE</u>	<u>1 520 000 000</u>	<u>1 520 000 000</u>	<u>1 520 000 000,00</u>	<u>1 515 942 050,00</u>	<u>4 057 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 819 000,00</u>	<u>181 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 819 000,00	181 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 485 000,00	15 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 000,00	156 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 500 000 000</u>	<u>1 500 000 000</u>	<u>1 500 000 000,00</u>	<u>1 496 123 050,00</u>	<u>3 876 950,00</u>
071 PROMOTION DE L'EGALITE DU GENRE ET DE L'EFFICIENCE ECONOMIQUE DE LA FEMME	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 496 123 050,00	3 876 950,00
2311 Formation	30 000 000	29 950 000	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	29 950 000	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	100 000 000,00	99 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	100 000 000,00	99 940 000,00	60 000,00
2313 Assistance technique	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	25 000 000	25 000 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	58 750 000,00	58 741 700,00	8 300,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	58 750 000,00	58 741 700,00	8 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 496 000,00	504 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 496 000,00	504 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	65 000 000	49 980 000	52 822 000,00	49 517 350,00	3 304 650,00
10-001-001-A	65 000 000	49 980 000	52 822 000,00	49 517 350,00	3 304 650,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	49 090 000	49 090 000,00	49 090 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 090 000	49 090 000,00	49 090 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	990 000 000	985 928 000	985 928 000,00	985 928 000,00	0,00
10-001-001-A	990 000 000	985 928 000	985 928 000,00	985 928 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	50 842 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	50 842 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2467 Outillages	80 000 000	79 210 000	79 210 000,00	79 210 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	79 210 000	79 210 000,00	79 210 000,00	0,00
<u>00-77-0-420-00000 DIRECTION DES DROITS DES FEMMES</u>	<u>3 369 000 000</u>	<u>3 369 000 000</u>	<u>3 369 000 000,00</u>	<u>11 490 000,00</u>	<u>3 357 510 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>11 490 000,00</u>	<u>8 510 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 490 000,00	8 510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 349 000 000</u>	<u>3 349 000 000</u>	<u>3 349 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 349 000 000,00</u>
072 EGALITE DE SEXE ET AUTONOMISATION DE LA FEMME	2 290 000 000	2 290 000 000	2 290 000 000,00	0,00	2 290 000 000,00
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2313 Assistance technique	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-114-114-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-114-114-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23175 Entretien et reparation	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
60-114-114-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Materiels techniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-114-114-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
073 RESPONSABILISATION ET AUTONOMISATION DE LA FEMME	1 059 000 000	1 059 000 000	1 059 000 000,00	0,00	1 059 000 000,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-112-112-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-112-112-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-112-112-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-112-112-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
23173 Fournitures et services	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-112-112-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
23174 Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-112-112-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
23175 Entretien et réparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-112-112-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-112-112-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2462 Matériels agricoles	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
30-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2462 Matériels agricoles	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00
60-112-112-A	91 000 000	91 000 000	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-112-112-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-112-112-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2467 Outillages	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2467 Outillages	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
60-112-112-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
814 Action Sociale	9 228 000 000	10 185 100 000	12 088 872 000,00	6 222 968 594,80	5 865 903 405,20
00-760-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	0	0	1 903 772 000,00	1 903 772 000,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET					
DEVELOPPEMENT					
00-76-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL	0	0	1 903 772 000,00	1 903 772 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	1 903 772 000,00	1 903 772 000,00	0,00
082 DEPENSES D'URGENCES : VOLET POPULATION	0	0	1 903 772 000,00	1 903 772 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	1 903 772 000,00	1 903 772 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	1 903 772 000,00	1 903 772 000,00	0,00
00-760-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 987 812 454,06	12 187 545,94

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPEMENT					
00-76-0-210-00000 DIRECTION DES PERSONNES EN SITUATION D'HANDICAP ET DES PERSONNES AGEES	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 987 812 454,06	12 187 545,94
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	1 987 812 454,06	12 187 545,94
074 PROMOTION DE DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	999 813 554,06	186 445,94
2311 Formation	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	48 400 000	76 889 000,00	76 750 000,00	139 000,00
10-001-001-A	50 000 000	48 400 000	76 889 000,00	76 750 000,00	139 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	49 900 000,00	49 900 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 900 000,00	49 900 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 200,00	800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 200,00	800,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	40 000 000	39 994 000,00	39 994 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 994 000,00	39 994 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 551,00	1 449,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 998 551,00	1 449,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 600,00	1 400,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 986 000,00	14 000,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	220 000 000	220 000 000	219 860 000,00	219 859 138,06	861,94
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	219 860 000,00	219 859 138,06	861,94
2434 Autres batiments techniques	200 000 000	199 380 000	149 397 000,00	149 396 540,00	460,00
10-001-001-A	200 000 000	199 380 000	149 397 000,00	149 396 540,00	460,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	25 000 000,00	24 971 525,00	28 475,00
10-001-001-A	0	0	25 000 000,00	24 971 525,00	28 475,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	35 600 000	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	35 600 000	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	18 900 000	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	18 900 000	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	30 000 000	38 720 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	38 720 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	29 460 000,00	29 460 000,00	0,00
077 AMELIORATION DU STATUT DES PERSONNES AGEES	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	987 998 900,00	12 001 100,00
2014 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	100 000 000	98 690 000	198 736 000,00	198 540 000,00	196 000,00
10-001-001-A	100 000 000	98 690 000	198 736 000,00	198 540 000,00	196 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	50 000 000,00	49 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 500 000,00	500 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	40 000 000	39 994 000,00	39 994 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 994 000,00	39 994 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	147 383 700,00	2 616 300,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	147 383 700,00	2 616 300,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	100 000 000	100 000 000	49 980 000,00	49 980 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	49 980 000,00	49 980 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	200 000 000	100 000 000,00	99 675 200,00	324 800,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	100 000 000,00	99 675 200,00	324 800,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	49 700 000	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 700 000	49 700 000,00	49 700 000,00	0,00
2462 Materiels agricoles	50 000 000	49 536 000	49 536 000,00	49 536 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 536 000	49 536 000,00	49 536 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	48 750 000	48 750 000,00	48 750 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	48 750 000	48 750 000,00	48 750 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 000 000	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	54 364 000	54 364 000,00	46 000 000,00	8 364 000,00
10-001-001-A	0	54 364 000	54 364 000,00	46 000 000,00	8 364 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	49 960 000	49 960 000,00	49 960 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	49 960 000	49 960 000,00	49 960 000,00	0,00
<u>00-770-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 228 000 000</u>	8 185 100 000	<u>8 185 100 000,00</u>	<u>2 331 384 140,74</u>	<u>5 853 715 859,26</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 770 PROTECTION SOCIALE</u>					
<u>00-77-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION</u>	<u>7 168 000 000</u>	8 125 100 000	<u>8 125 100 000,00</u>	<u>2 274 931 340,74</u>	<u>5 850 168 659,26</u>
<u>SOCIALE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>7 168 000 000</u>	8 125 100 000	<u>8 125 100 000,00</u>	<u>2 274 931 340,74</u>	<u>5 850 168 659,26</u>
074 PROMOTION DE DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
075 POLITIQUE SOCIALE ET PROTECTION SOCIALE	3 831 000 000	5 699 100 000	5 699 100 000,00	0,00	5 699 100 000,00
2311 Formation	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2312 Animation et encadrement	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2313 Assistance technique	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23171 Frais de personnel	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23174 Transport et mission	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-120-120-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23175 Entretien et reparation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2428 Autres aménagements	174 000 000	374 000 000	374 000 000,00	0,00	374 000 000,00
60-120-120-A	174 000 000	374 000 000	374 000 000,00	0,00	374 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	150 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	268 100 000	268 100 000,00	0,00	268 100 000,00
60-120-120-A	200 000 000	268 100 000	268 100 000,00	0,00	268 100 000,00
2462 Matériels agricoles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2462 Matériels agricoles	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-120-120-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
20-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2467 Outillages	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2467 Outillages	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
20-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
30-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	0,00	62 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
60-120-120-A	400 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
076 APPUI AUX MENAGES TRES PAUVRES ET VULNERABLES	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	998 317 972,18	1 682 027,82
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	130 000 000	130 000 000	224 735 000,00	224 657 500,00	77 500,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	224 735 000,00	224 657 500,00	77 500,00
2313 Assistance technique	60 000 000	60 000 000	49 985 000,00	49 985 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	49 985 000,00	49 985 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	40 000 000	40 000 000	39 980 000,00	39 980 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 980 000,00	39 980 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	80 000 000,00	79 799 500,00	200 500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	80 000 000,00	79 799 500,00	200 500,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	148 677 000,00	1 323 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	148 677 000,00	1 323 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	190 000 000	190 000 000	89 557 000,00	89 556 572,18	427,82
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	89 557 000,00	89 556 572,18	427,82
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	80 000 000	80 000 000	102 430 000,00	102 350 000,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	102 430 000,00	102 350 000,00	80 000,00
2462 Matériels agricoles	150 000 000	150 000 000	143 584 000,00	143 584 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	143 584 000,00	143 584 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	49 739 000,00	49 738 400,00	600,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 739 000,00	49 738 400,00	600,00
2467 Outillages	50 000 000	50 000 000	49 990 000,00	49 990 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	49 990 000,00	49 990 000,00	0,00
077 AMELIORATION DU STATUT DES PERSONNES AGEES	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
080 FILET SOCIAUX SECURITE	2 337 000 000	1 426 000 000	1 426 000 000,00	1 276 613 368,56	149 386 631,44
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	143 252 894,60	-93 252 894,60
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	143 252 894,60	-93 252 894,60
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23171 Frais de personnel	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	87 983 845,49	12 016 154,51
70-111-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	87 983 845,49	12 016 154,51
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	65 298 899,04	-15 298 899,04
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	65 298 899,04	-15 298 899,04
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	293 718 933,43	-193 718 933,43
70-111-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	293 718 933,43	-193 718 933,43
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	652 746 118,14	-452 746 118,14
70-111-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	652 746 118,14	-452 746 118,14
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	33 612 677,86	66 387 322,14
70-111-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	33 612 677,86	66 387 322,14
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
70-111-001-A	100 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2462 Materiels agricoles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
70-111-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
70-111-001-A	100 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	75 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
70-111-001-A	75 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2467 Outillages	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
70-111-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	175 000 000	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
70-111-001-A	200 000 000	175 000 000	175 000 000,00	0,00	175 000 000,00
6565 Subvention au secteur prive	837 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-B	837 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-77-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURISATION SOCIALE DE LA POPULATION	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 928 000,00	72 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 928 000,00	72 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 928 000,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 976 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 472 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 472 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-77-0-320-00000 DIRECTION DE LA REPONSE AUX CHOCS ET PROTECTION CONTRE LES RISQUES SOCIAUX</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 531 000,00</u>	<u>3 469 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 531 000,00</u>	<u>3 469 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 531 000,00	3 469 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 475 000,00	25 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 056 000,00	444 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 056 000,00	444 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-77-0-330-00000 DIRECTION DE LA REINSERTION SOCIALE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 993 800,00</u>	<u>6 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 993 800,00</u>	<u>6 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 993 800,00	6 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 497 800,00	2 200,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 497 800,00	2 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
815 Famille et Enfance	4 544 000 000	11 059 900 000	11 059 900 000,00	998 547 390,49	10 061 352 609,51
<u>00-760-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 760 POPULATION ET DEVELOPPEMENT</u>	<u>4 544 000 000</u>	<u>11 059 900 000</u>	<u>11 059 900 000,00</u>	<u>998 547 390,49</u>	<u>10 061 352 609,51</u>
<u>00-76-0-220-00000 DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE</u>	<u>4 544 000 000</u>	<u>11 059 900 000</u>	<u>11 059 900 000,00</u>	<u>998 547 390,49</u>	<u>10 061 352 609,51</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 544 000 000</u>	<u>11 059 900 000</u>	<u>11 059 900 000,00</u>	<u>998 547 390,49</u>	<u>10 061 352 609,51</u>
069 PROTECTION DE L'ENFANCE	3 544 000 000	10 059 900 000	10 059 900 000,00	0,00	10 059 900 000,00
2311 Formation	300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	0,00	1 300 000 000,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2313 Assistance technique	250 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-120-120-A	250 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2315 Etudes et recherches	244 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-120-120-A	244 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	150 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23171 Frais de personnel	150 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	100 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23174 Transport et mission	350 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
60-120-120-A	350 000 000	550 000 000	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00
23175 Entretien et réparation	100 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2462 Matériels agricoles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-120-120-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2467 Outillages	300 000 000	609 900 000	609 900 000,00	0,00	609 900 000,00
60-120-120-A	300 000 000	609 900 000	609 900 000,00	0,00	609 900 000,00
2472 Véhicules terrestres	350 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-120-120-A	350 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
078 AMELIORATION DE DROITS ET PROTECTION DES ENFANTS	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	998 547 390,49	1 452 609,51
2311 Formation	100 000 000	97 985 000	97 985 000,00	97 985 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	97 985 000	97 985 000,00	97 985 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	49 870 000	49 870 000,00	49 870 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 870 000	49 870 000,00	49 870 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	40 000 000	39 900 000	39 900 000,00	39 900 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	39 900 000	39 900 000,00	39 900 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	125 000 000	125 000 000	56 525 000,00	56 524 869,00	131,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	56 525 000,00	56 524 869,00	131,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	93 475 000,00	92 820 000,00	655 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	93 475 000,00	92 820 000,00	655 000,00
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 670 000,00	330 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 670 000,00	330 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	199 972 000,00	199 971 208,06	791,94
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	199 972 000,00	199 971 208,06	791,94
2434 Autres batiments techniques	180 000 000	180 000 000	130 000 000,00	129 923 713,43	76 286,57
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	130 000 000,00	129 923 713,43	76 286,57
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	70 389 000,00	70 000 000,00	389 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	70 389 000,00	70 000 000,00	389 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	18 800 000	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	18 800 000	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	103 445 000	103 108 000,00	103 107 200,00	800,00
10-001-001-A	100 000 000	103 445 000	103 108 000,00	103 107 200,00	800,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	19 976 000,00	19 975 400,00	600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 976 000,00	19 975 400,00	600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
81 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	873 611 395 000	944 012 438 000	949 153 860 000,00	830 687 011 840,61	118 466 848 159,39
00 - Budget Général	873 611 395 000	944 012 438 000	949 153 860 000,00	830 687 011 840,61	118 466 848 159,39
810 EDUCATION	866 969 829 000	937 807 762 000	943 122 714 000,00	824 935 839 079,22	118 186 874 920,78
027 Administration Et Coordination	570 603 505 000	577 385 755 000	582 527 177 000,00	578 599 448 254,86	3 927 728 745,14
<u>00-810-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>211 484 949 000</u>	<u>198 541 344 000</u>	<u>196 805 478 000,00</u>	<u>195 048 722 192,20</u>	<u>1 756 755 807,80</u>
<u>00-81-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE CENTRAL</u>	<u>209 623 258 000</u>	<u>196 909 653 000</u>	<u>195 186 496 000,00</u>	<u>193 429 740 786,80</u>	<u>1 756 755 213,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>209 623 258 000</u>	<u>196 909 653 000</u>	<u>195 186 496 000,00</u>	<u>193 429 740 786,80</u>	<u>1 756 755 213,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	209 623 258 000	196 909 653 000	195 186 496 000,00	193 429 740 786,80	1 756 755 213,20
6011 Personnel permanent	180 071 035 000	169 646 035 000	174 519 580 000,00	173 921 582 804,40	597 997 195,60
10-001-001-A	180 071 035 000	169 646 035 000	174 519 580 000,00	173 921 582 804,40	597 997 195,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 857 013 000	15 457 318 000	12 356 828 000,00	11 198 072 096,20	1 158 755 903,80
10-001-001-A	16 857 013 000	15 457 318 000	12 356 828 000,00	11 198 072 096,20	1 158 755 903,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	12 695 210 000	11 806 300 000	8 310 088 000,00	8 310 085 886,20	2 113,80
10-001-001-A	12 695 210 000	11 806 300 000	8 310 088 000,00	8 310 085 886,20	2 113,80
<u>00-81-9-857-00000 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE UNESCO PARIS</u>	<u>1 861 691 000</u>	<u>1 631 691 000</u>	<u>1 618 982 000,00</u>	<u>1 618 981 405,40</u>	<u>594,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>1 861 691 000</u>	<u>1 631 691 000</u>	<u>1 618 982 000,00</u>	<u>1 618 981 405,40</u>	<u>594,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 861 691 000	1 631 691 000	1 618 982 000,00	1 618 981 405,40	594,60
6011 Personnel permanent	1 861 691 000	1 631 691 000	1 618 982 000,00	1 618 981 405,40	594,60
10-001-001-A	1 861 691 000	1 631 691 000	1 618 982 000,00	1 618 981 405,40	594,60
<u>00-810-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>76 664 622 000</u>	<u>75 116 537 000</u>	<u>75 945 013 000,00</u>	<u>75 935 156 954,00</u>	<u>9 856 046,00</u>
<u>00-81-9-110-10101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ANALAMANGA</u>	<u>76 664 622 000</u>	<u>75 116 537 000</u>	<u>75 945 013 000,00</u>	<u>75 935 156 954,00</u>	<u>9 856 046,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>76 664 622 000</u>	<u>75 116 537 000</u>	<u>75 945 013 000,00</u>	<u>75 935 156 954,00</u>	<u>9 856 046,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 664 622 000	75 116 537 000	75 945 013 000,00	75 935 156 954,00	9 856 046,00
6011 Personnel permanent	64 820 041 000	64 820 041 000	69 348 241 000,00	69 338 388 390,00	9 852 610,00
10-001-001-A	64 820 041 000	64 820 041 000	69 348 241 000,00	69 338 388 390,00	9 852 610,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	7 647 916 000	6 317 887 000	4 093 882 000,00	4 093 880 251,60	1 748,40
10-001-001-A	7 647 916 000	6 317 887 000	4 093 882 000,00	4 093 880 251,60	1 748,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	4 196 665 000	3 978 609 000	2 502 890 000,00	2 502 888 312,40	1 687,60
10-001-001-A	4 196 665 000	3 978 609 000	2 502 890 000,00	2 502 888 312,40	1 687,60
<u>00-810-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>28 541 409 000</u>	<u>30 195 652 000</u>	<u>31 415 246 000,00</u>	<u>31 405 240 272,00</u>	<u>10 005 728,00</u>
<u>00-81-9-110-20101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE DIANA</u>	<u>28 541 409 000</u>	<u>30 195 652 000</u>	<u>31 415 246 000,00</u>	<u>31 405 240 272,00</u>	<u>10 005 728,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>28 541 409 000</u>	<u>30 195 652 000</u>	<u>31 415 246 000,00</u>	<u>31 405 240 272,00</u>	<u>10 005 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 541 409 000	30 195 652 000	31 415 246 000,00	31 405 240 272,00	10 005 728,00
6011 Personnel permanent	24 906 566 000	24 906 566 000	29 173 264 000,00	29 163 262 247,80	10 001 752,20
10-001-001-A	24 906 566 000	24 906 566 000	29 173 264 000,00	29 163 262 247,80	10 001 752,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 771 628 000	2 143 479 000	1 176 686 000,00	1 176 683 677,60	2 322,40
10-001-001-A	1 771 628 000	2 143 479 000	1 176 686 000,00	1 176 683 677,60	2 322,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 863 215 000	3 145 607 000	1 065 296 000,00	1 065 294 346,60	1 653,40
10-001-001-A	1 863 215 000	3 145 607 000	1 065 296 000,00	1 065 294 346,60	1 653,40
<u>00-810-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>71 875 280 000</u>	<u>73 789 789 000</u>	<u>74 064 971 000,00</u>	<u>74 054 966 458,20</u>	<u>10 004 541,80</u>
<u>00-81-9-110-30101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>71 875 280 000</u>	<u>73 789 789 000</u>	<u>74 064 971 000,00</u>	<u>74 054 966 458,20</u>	<u>10 004 541,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>71 875 280 000</u>	<u>73 789 789 000</u>	<u>74 064 971 000,00</u>	<u>74 054 966 458,20</u>	<u>10 004 541,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 875 280 000	73 789 789 000	74 064 971 000,00	74 054 966 458,20	10 004 541,80
6011 Personnel permanent	63 244 227 000	63 244 227 000	68 879 116 000,00	68 869 115 575,80	10 000 424,20
10-001-001-A	63 244 227 000	63 244 227 000	68 879 116 000,00	68 869 115 575,80	10 000 424,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 942 680 000	5 794 571 000	2 669 459 000,00	2 669 457 255,60	1 744,40
10-001-001-A	6 942 680 000	5 794 571 000	2 669 459 000,00	2 669 457 255,60	1 744,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 688 373 000	4 750 991 000	2 516 396 000,00	2 516 393 626,80	2 373,20
10-001-001-A	1 688 373 000	4 750 991 000	2 516 396 000,00	2 516 393 626,80	2 373,20
<u>00-810-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>55 140 729 000</u>	<u>58 905 531 000</u>	<u>62 164 545 000,00</u>	<u>62 154 540 047,60</u>	<u>10 004 952,40</u>
<u>00-81-9-110-40101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE BOENI</u>	<u>55 140 729 000</u>	<u>58 905 531 000</u>	<u>62 164 545 000,00</u>	<u>62 154 540 047,60</u>	<u>10 004 952,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>55 140 729 000</u>	<u>58 905 531 000</u>	<u>62 164 545 000,00</u>	<u>62 154 540 047,60</u>	<u>10 004 952,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 140 729 000	58 905 531 000	62 164 545 000,00	62 154 540 047,60	10 004 952,40
6011 Personnel permanent	46 902 452 000	50 002 452 000	57 746 345 000,00	57 736 343 935,80	10 001 064,20
10-001-001-A	46 902 452 000	50 002 452 000	57 746 345 000,00	57 736 343 935,80	10 001 064,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	4 241 532 000	3 700 762 000	1 605 701 000,00	1 605 699 059,80	1 940,20
10-001-001-A	4 241 532 000	3 700 762 000	1 605 701 000,00	1 605 699 059,80	1 940,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	3 996 745 000	5 202 317 000	2 812 499 000,00	2 812 497 052,00	1 948,00
10-001-001-A	3 996 745 000	5 202 317 000	2 812 499 000,00	2 812 497 052,00	1 948,00
<u>00-810-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>60 331 764 000</u>	63 903 533 000	<u>68 500 954 000.00</u>	<u>68 490 985 773.40</u>	<u>9 968 226.60</u>
<u>00-81-9-110-50101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIANANA</u>	<u>60 331 764 000</u>	63 903 533 000	<u>68 500 954 000.00</u>	<u>68 490 985 773.40</u>	<u>9 968 226.60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>60 331 764 000</u>	63 903 533 000	<u>68 500 954 000.00</u>	<u>68 490 985 773.40</u>	<u>9 968 226.60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 331 764 000	63 903 533 000	68 500 954 000,00	68 490 985 773,40	9 968 226,60
6011 Personnel permanent	51 380 779 000	52 455 779 000	61 343 954 000,00	61 333 986 709,40	9 967 290,60
10-001-001-A	51 380 779 000	52 455 779 000	61 343 954 000,00	61 333 986 709,40	9 967 290,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 251 320 000	7 920 805 000	4 977 436 000,00	4 977 435 192,40	807,60
10-001-001-A	6 251 320 000	7 920 805 000	4 977 436 000,00	4 977 435 192,40	807,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	2 699 665 000	3 526 949 000	2 179 564 000,00	2 179 563 871,60	128,40
10-001-001-A	2 699 665 000	3 526 949 000	2 179 564 000,00	2 179 563 871,60	128,40
<u>00-810-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>46 258 991 000</u>	56 631 891 000	<u>53 329 492 000.00</u>	<u>52 091 985 513.60</u>	<u>1 237 506 486.40</u>
<u>00-81-9-110-60101 PERSONNEL DE L'EDUCATION NATIONALE ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>46 258 991 000</u>	56 631 891 000	<u>53 329 492 000.00</u>	<u>52 091 985 513.60</u>	<u>1 237 506 486.40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>46 258 991 000</u>	56 631 891 000	<u>53 329 492 000.00</u>	<u>52 091 985 513.60</u>	<u>1 237 506 486.40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 258 991 000	56 631 891 000	53 329 492 000,00	52 091 985 513,60	1 237 506 486,40
6011 Personnel permanent	39 902 603 000	46 152 603 000	49 530 231 000,00	49 268 946 233,00	261 284 767,00
10-001-001-A	39 902 603 000	46 152 603 000	49 530 231 000,00	49 268 946 233,00	261 284 767,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 207 861 000	6 523 869 000	2 585 409 000,00	1 609 189 569,80	976 219 430,20
10-001-001-A	5 207 861 000	6 523 869 000	2 585 409 000,00	1 609 189 569,80	976 219 430,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 148 527 000	3 955 419 000	1 213 852 000,00	1 213 849 710,80	2 289,20
10-001-001-A	1 148 527 000	3 955 419 000	1 213 852 000,00	1 213 849 710,80	2 289,20
<u>00-810-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 567 304 000</u>	15 862 062 000	<u>15 840 418 000.00</u>	<u>15 304 375 177.48</u>	<u>536 042 822.52</u>
<u>00-81-0-000-00000 CABINET</u>	<u>1 300 000 000</u>	1 300 000 000	<u>1 300 000 000.00</u>	<u>1 252 848 270.00</u>	<u>47 151 730.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 300 000 000</u>	1 300 000 000	<u>1 300 000 000.00</u>	<u>1 252 848 270.00</u>	<u>47 151 730.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	1 252 848 270,00	47 151 730,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 850,00	47 150,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 952 850,00	47 150,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 960 000,00	10 040 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 960 000,00	10 040 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
6117 Habillement	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 580 000,00	420 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 580 000,00	420 000,00
6121 Fournitures scolaires	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 700,00	66 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 933 700,00	66 300,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 600 000,00	2 400 000,00
6128 Fournitures menageres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	372 000 000	372 000 000	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00
10-001-001-A	372 000 000	372 000 000	372 000 000,00	372 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6188 Autres achats divers	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 992 020,00	7 980,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 992 020,00	7 980,00
6213 Entretien de matériels de transports	150 000 000	242 000 000	180 000 000,00	172 593 000,00	7 407 000,00
10-001-001-A	150 000 000	242 000 000	180 000 000,00	172 593 000,00	7 407 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 954 000,00	46 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 250 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 250 000,00	1 750 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	40 000 000	40 000 000	25 000 000,00	23 950 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	25 000 000,00	23 950 000,00	1 050 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 584 700,00	415 300,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 584 700,00	415 300,00
6232 Frais de deplacement exterieur	40 000 000	40 000 000	50 000 000,00	49 775 400,00	224 600,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	50 000 000,00	49 775 400,00	224 600,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	65 782 000,00	4 218 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	65 782 000,00	4 218 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	80 000 000	80 000 000	164 000 000,00	147 011 600,00	16 988 400,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	164 000 000,00	147 011 600,00	16 988 400,00
6262 Redevances telephoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>	<u>73 690 000</u>	<u>88 690 000</u>	<u>88 690 000,00</u>	<u>72 724 500,00</u>	<u>15 965 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 690 000</u>	<u>88 690 000</u>	<u>88 690 000,00</u>	<u>72 724 500,00</u>	<u>15 965 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 690 000	88 690 000	88 690 000,00	72 724 500,00	15 965 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	892 500,00	257 500,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	892 500,00	257 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	6 400 000,00	6 250 000,00	150 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	6 400 000,00	6 250 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 580 000,00	220 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 580 000,00	220 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 440 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 440 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 762 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 762 000,00	38 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>1 079 242 000</u>	1 079 242 000	<u>1 079 242 000,00</u>	<u>1 068 733 840,00</u>	<u>10 508 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 079 242 000</u>	1 079 242 000	<u>1 079 242 000,00</u>	<u>1 068 733 840,00</u>	<u>10 508 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 079 242 000	1 079 242 000	1 079 242 000,00	1 068 733 840,00	10 508 160,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 359 450,00	1 640 550,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	58 359 450,00	1 640 550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 472,00	4 528,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 472,00	4 528,00
6113 Consomptibles informatiques	60 000 000	74 500 000	74 500 000,00	70 262 050,00	4 237 950,00
10-001-001-A	60 000 000	74 500 000	74 500 000,00	70 262 050,00	4 237 950,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 964 000,00	36 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 884 680,00	115 320,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 884 680,00	115 320,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et ceremonies officielles	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 750 000,00	250 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 895 000,00	105 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 895 000,00	105 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	425 000 000	425 000 000	425 000 000,00	424 348 488,00	651 512,00
10-001-001-A	425 000 000	425 000 000	425 000 000,00	424 348 488,00	651 512,00
6231 Frais de déplacement interieur	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	26 376 700,00	1 623 300,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	26 376 700,00	1 623 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	50 166 000,00	1 834 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	50 166 000,00	1 834 000,00
6261 Frais postaux	342 000	342 000	342 000,00	342 000,00	0,00
10-001-001-A	342 000	342 000	342 000,00	342 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</u>	<u>11 410 058 000</u>	10 675 416 000	<u>10 653 772 000,00</u>	<u>10 369 657 417,20</u>	<u>284 114 582,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 910 058 000</u>	3 175 416 000	<u>3 153 772 000,00</u>	<u>2 922 720 681,40</u>	<u>231 051 318,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 910 058 000	3 175 416 000	3 153 772 000,00	2 922 720 681,40	231 051 318,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	23 971 000	23 972 000	16 222 000,00	7 030 337,60	9 191 662,40
10-001-001-A	23 971 000	23 972 000	16 222 000,00	7 030 337,60	9 191 662,40
6033 Personnel membre des Institutions	0	0	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
10-001-001-A	0	0	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
6042 Personnel non permanent	16 569 000	16 569 000	16 569 000,00	15 300 000,00	1 269 000,00
10-001-001-A	16 569 000	16 569 000	16 569 000,00	15 300 000,00	1 269 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	841 351,60	1 978 648,40
10-001-001-A	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	841 351,60	1 978 648,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	23 068 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 068 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 450,00	5 550,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 450,00	5 550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 155 168,00	844 832,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 155 168,00	844 832,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 790 000,00	3 210 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	11 790 000,00	3 210 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 500,00	1 500,00
6117 Habillement	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 952 500,00	47 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 952 500,00	47 500,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	211 400 000	211 400 000	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00
10-001-001-A	211 400 000	211 400 000	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	64 178 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 178 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	84 600 000	84 600 000	84 600 000,00	81 866 000,00	2 734 000,00
10-001-001-A	84 600 000	84 600 000	84 600 000,00	81 866 000,00	2 734 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	799 850 000,00	150 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 828 800,00	171 200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 828 800,00	171 200,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	44 750 000,00	5 250 000,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	50 000 000,00	44 750 000,00	5 250 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	790 143 000	150 000 000	150 000 000,00	149 773 000,00	227 000,00
10-001-001-A	790 143 000	150 000 000	150 000 000,00	149 773 000,00	227 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 486 600,00	513 400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 486 600,00	513 400,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 950 000,00	50 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 313 520,00	4 686 480,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 313 520,00	4 686 480,00
6241 Indemnités de mission intérieure	100 000 000	142 746 000	133 265 000,00	132 892 000,00	373 000,00
10-001-001-A	100 000 000	142 746 000	133 265 000,00	132 892 000,00	373 000,00
6250 Eau et électricité	404 809 000	404 809 000	404 809 000,00	404 798 954,00	10 046,00
10-001-001-A	404 809 000	404 809 000	404 809 000,00	404 798 954,00	10 046,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	8 500 000	8 500 000	14 725 000,00	14 725 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	14 725 000,00	14 725 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	9 612 000,00	8 112 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	9 612 000,00	8 112 000,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6541	Contribution internationale	45 000 000	45 000 000	145 000 000,00	144 056 759,20	943 240,80
10-001-001-A		45 000 000	45 000 000	145 000 000,00	144 056 759,20	943 240,80
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	300 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A		325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	300 000 000,00	25 000 000,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
10-001-001-A		250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	450 000 000	450 000 000	350 000 000,00	199 855 741,00	150 144 259,00
10-001-001-A		450 000 000	450 000 000	350 000 000,00	199 855 741,00	150 144 259,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>7 500 000 000</u>	<u>7 500 000 000</u>	<u>7 500 000 000,00</u>	<u>7 446 936 735,80</u>	<u>53 063 264,20</u>
130	CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	7 500 000 000	7 500 000 000	7 500 000 000,00	7 446 936 735,80	53 063 264,20
2315	Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	50 000 000	50 000 000,00	49 886 136,00	113 864,00
10-001-001-A		0	50 000 000	50 000 000,00	49 886 136,00	113 864,00
23174	Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	47 284 800,00	52 715 200,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	47 284 800,00	52 715 200,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	7 000 000 000	7 000 000 000	1 802 416 149,00	1 802 416 148,80	0,20
10-001-001-A		7 000 000 000	7 000 000 000	1 802 416 149,00	1 802 416 148,80	0,20
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000	171 326 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000	171 326 000	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0	0	17 326 000,00	17 326 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	17 326 000,00	17 326 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	77 434 000	77 434 000,00	77 433 800,00	200,00
10-001-001-A		0	77 434 000	77 434 000,00	77 433 800,00	200,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	25 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	25 000 000	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	28 290 000	82 290 000,00	82 286 000,00	4 000,00
10-001-001-A		0	28 290 000	82 290 000,00	82 286 000,00	4 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0	47 950 000	47 950 000,00	47 720 000,00	230 000,00
10-001-001-A		0	47 950 000	47 950 000,00	47 720 000,00	230 000,00
6556	Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	5 197 583 851,00	5 197 583 851,00	0,00
10-001-001-A		0	0	5 197 583 851,00	5 197 583 851,00	0,00
<u>00-81-0-111-00000</u>	<u>SERVICE DU BUDGET</u>	<u>18 422 000</u>	<u>18 422 000</u>	<u>18 422 000,00</u>	<u>18 210 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>18 422 000</u>	<u>18 422 000</u>	<u>18 422 000,00</u>	<u>18 210 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	18 422 000	18 422 000	18 422 000,00	18 210 000,00	212 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 320 000,00	2 000,00
10-001-001-A		4 322 000	4 322 000	4 322 000,00	4 320 000,00	2 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 040 000,00	160 000,00
10-001-001-A		7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 040 000,00	160 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264	Internet	900 000	900 000	900 000,00	850 000,00	50 000,00
10-001-001-A		900 000	900 000	900 000,00	850 000,00	50 000,00
<u>00-81-0-120-00000</u>	<u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>292 429 418,28</u>	<u>7 570 581,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000,00</u>	<u>292 429 418,28</u>	<u>7 570 581,72</u>
000	RESSOURCES PROPRES	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	292 429 418,28	7 570 581,72
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 300,00	1 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6116 Instruments spécialisés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 610 000,00	390 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 610 000,00	390 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 940,00	60,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 940,00	60,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 367 300,00	632 700,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 367 300,00	632 700,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 514 878,28	6 485 121,72
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	13 514 878,28	6 485 121,72
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 972 000,00	28 000,00
6261 Frais postaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-130-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE L'ÉDUCATION (DPE)	190 000 000	204 400 000	204 400 000,00	201 214 272,00	3 185 728,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	190 000 000	204 400 000	204 400 000,00	201 214 272,00	3 185 728,00
000 RESSOURCES PROPRES	190 000 000	204 400 000	204 400 000,00	201 214 272,00	3 185 728,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 900 000,00	900 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 900 000,00	900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	163 572,00	236 428,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	163 572,00	236 428,00
6113 Consomptibles informatiques	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 620 000,00	180 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 620 000,00	180 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	19 892 000,00	358 000,00
10-001-001-A	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	19 892 000,00	358 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 368 700,00	631 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 368 700,00	631 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 870 000,00	130 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-140-00000 DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DTIC)</u>	<u>2 045 892 000</u>	2 045 892 000	<u>2 045 892 000,00</u>	<u>1 880 208 260,00</u>	<u>165 683 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>945 892 000</u>	945 892 000	<u>945 892 000,00</u>	<u>841 832 172,00</u>	<u>104 059 828,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	945 892 000	945 892 000	945 892 000,00	841 832 172,00	104 059 828,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 979 000,00	21 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	749 772,00	228,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 772,00	228,00
6113 Consommables informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 850 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 930 000,00	70 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 385 400,00	1 614 600,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 385 400,00	1 614 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 762 000,00	1 238 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	53 762 000,00	1 238 000,00
6262 Redevances telephoniques	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	148 798 000	148 798 000	148 798 000,00	48 000 000,00	100 798 000,00
10-001-001-A	148 798 000	148 798 000	148 798 000,00	48 000 000,00	100 798 000,00
6264 Internet	526 344 000	526 344 000	526 344 000,00	526 344 000,00	0,00
10-001-001-A	526 344 000	526 344 000	526 344 000,00	526 344 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 100 000 000</u>	1 100 000 000	<u>1 100 000 000,00</u>	<u>1 038 376 088,00</u>	<u>61 623 912,00</u>
131 APPUI A L'INTEGRATION DES TICS	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	462 653 788,00	37 346 212,00
23171 Frais de personnel	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 703 788,00	3 296 212,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 703 788,00	3 296 212,00
23174 Transport et mission	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 750 000,00	250 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 890 000,00	110 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	339 660 000,00	340 000,00
146 SYSTEME OPERATIONNEL D'INFORMATION ET RENFORCEMENT DE LA GESTIONLOCALE DE L'EDUCATION	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	575 722 300,00	24 277 700,00
2311 Formation	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 290 800,00	709 200,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	58 290 800,00	709 200,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	6 250 000,00	18 750 000,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 124 000,00	876 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 124 000,00	876 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 920 000,00	80 000,00
2454 Réseau de communication	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 901 000,00	1 099 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 901 000,00	1 099 000,00
2461 Matériels techniques	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 985 000,00	15 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	322 908 000,00	2 092 000,00
10-001-001-A	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	322 908 000,00	2 092 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 353 500,00	646 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 353 500,00	646 500,00
<u>00-81-0-150-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE FONCIER ET DES INFRASTRUCTURES (DPFI)</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>148 349 200,00</u>	<u>1 650 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>148 349 200,00</u>	<u>1 650 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	148 349 200,00	1 650 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 979 600,00	20 400,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 979 600,00	20 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	241 800,00	8 200,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	241 800,00	8 200,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 926 000,00	74 000,00
10-001-001-A	14 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 926 000,00	74 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	1 367 800,00	1 382 200,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	1 367 800,00	1 382 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 844 000,00	156 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 844 000,00	156 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
<u>00-810-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>66 124 000</u>	<u>84 266 000</u>	<u>84 266 000,00</u>	<u>80 927 235,00</u>	<u>3 338 765,00</u>
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>	<u>66 124 000</u>	<u>84 266 000</u>	<u>84 266 000,00</u>	<u>80 927 235,00</u>	<u>3 338 765,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 124 000</u>	<u>84 266 000</u>	<u>84 266 000,00</u>	<u>80 927 235,00</u>	<u>3 338 765,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	66 124 000	84 266 000	84 266 000,00	80 927 235,00	3 338 765,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 090,00	15 910,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 090,00	15 910,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 443 250,00	156 750,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 443 250,00	156 750,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 732 000,00	268 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 732 000,00	268 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 305 000	5 305 000	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00
10-001-001-A	5 305 000	5 305 000	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 100 000,00	400 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 100 000,00	400 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	18 142 000	18 142 000,00	18 128 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	18 142 000	18 142 000,00	18 128 000,00	14 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	400 000	400 000,00	399 400,00	600,00
10-001-001-A	1 200 000	400 000	400 000,00	399 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	9 900 000	9 900 000,00	9 276 000,00	624 000,00
10-001-001-A	8 000 000	9 900 000	9 900 000,00	9 276 000,00	624 000,00
6250 Eau et electricite	3 619 000	4 019 000	4 019 000,00	3 837 080,00	181 920,00
10-001-001-A	3 619 000	4 019 000	4 019 000,00	3 837 080,00	181 920,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 322 415,00	1 677 585,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 322 415,00	1 677 585,00
<u>00-810-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 276 000</u>	<u>75 641 000</u>	<u>75 641 000,00</u>	<u>63 728 651,00</u>	<u>11 912 349,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>52 276 000</u>	<u>75 641 000</u>	<u>75 641 000,00</u>	<u>63 728 651,00</u>	<u>11 912 349,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 276 000</u>	<u>75 641 000</u>	<u>75 641 000,00</u>	<u>63 728 651,00</u>	<u>11 912 349,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 276 000	75 641 000	75 641 000,00	63 728 651,00	11 912 349,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 150,00	3 850,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 150,00	3 850,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
10-001-001-A	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 050,00	24 950,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 975 050,00	24 950,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	23 365 000	23 365 000,00	23 364 700,00	300,00
10-001-001-A	0	23 365 000	23 365 000,00	23 364 700,00	300,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 424 000	1 424 000	1 424 000,00	1 421 294,00	2 706,00
10-001-001-A	1 424 000	1 424 000	1 424 000,00	1 421 294,00	2 706,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 157 957,00	11 842 043,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 157 957,00	11 842 043,00
<u>00-810-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 146 000</u>	<u>43 978 000</u>	<u>43 978 000,00</u>	<u>43 177 600,00</u>	<u>800 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>23 146 000</u>	<u>43 978 000</u>	<u>43 978 000,00</u>	<u>43 177 600,00</u>	<u>800 400,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 146 000</u>	<u>43 978 000</u>	<u>43 978 000,00</u>	<u>43 177 600,00</u>	<u>800 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 146 000	43 978 000	43 978 000,00	43 177 600,00	800 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 770,00	230,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 770,00	230,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	805 000	805 000	805 000,00	805 000,00	0,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	805 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	779 000	779 000	779 000,00	0,00	779 000,00
10-001-001-A	779 000	779 000	779 000,00	0,00	779 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	20 832 000	20 832 000,00	20 832 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 832 000	20 832 000,00	20 832 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
10-001-001-A	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 830,00	13 170,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 830,00	13 170,00
<u>00-810-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 122 000</u>	56 020 000	<u>77 664 000,00</u>	<u>48 190 777,00</u>	<u>29 473 223,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>31 122 000</u>	56 020 000	<u>77 664 000,00</u>	<u>48 190 777,00</u>	<u>29 473 223,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 122 000</u>	56 020 000	<u>77 664 000,00</u>	<u>48 190 777,00</u>	<u>29 473 223,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 122 000	56 020 000	77 664 000,00	48 190 777,00	29 473 223,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 200,00	1 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 250,00	21 750,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	978 250,00	21 750,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
10-001-001-A	3 184 000	3 184 000	3 184 000,00	3 184 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	450 000	450 000	450 000,00	445 000,00	5 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	445 000,00	5 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	24 898 000	24 898 000,00	24 888 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	24 898 000	24 898 000,00	24 888 000,00	10 000,00
6234 Transport administratif	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 518 000,00	482 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 518 000,00	482 000,00
6250 Eau et electricite	2 732 000	2 732 000	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00
10-001-001-A	2 732 000	2 732 000	2 732 000,00	0,00	2 732 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	3 356 000	3 356 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	3 356 000	3 356 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 789 727,00	210 273,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 789 727,00	210 273,00
<u>00-810-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>34 923 000</u>	63 137 000	<u>63 137 000,00</u>	<u>60 737 788,00</u>	<u>2 399 212,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>34 923 000</u>	63 137 000	<u>63 137 000,00</u>	<u>60 737 788,00</u>	<u>2 399 212,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 923 000</u>	63 137 000	<u>63 137 000,00</u>	<u>60 737 788,00</u>	<u>2 399 212,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 923 000	63 137 000	63 137 000,00	60 737 788,00	2 399 212,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 315 000	1 315 000	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
10-001-001-A	1 315 000	1 315 000	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	598 800,00	1 200,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	775 000	775 000	775 000,00	775 000,00	0,00
10-001-001-A	775 000	775 000	775 000,00	775 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	508 000	508 000	508 000,00	500 000,00	8 000,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	500 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 525 000	4 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
10-001-001-A	4 525 000	4 525 000	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	254 000	254 000	254 000,00	254 000,00	0,00
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	254 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	28 214 000	28 214 000,00	28 152 000,00	62 000,00
10-001-001-A	0	28 214 000	28 214 000,00	28 152 000,00	62 000,00
6234 Transport administratif	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00
10-001-001-A	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 292 000	6 292 000	6 292 000,00	6 268 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 292 000	6 292 000	6 292 000,00	6 268 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	7 514 000	7 514 000	7 514 000,00	7 513 898,00	102,00
10-001-001-A	7 514 000	7 514 000	7 514 000,00	7 513 898,00	102,00
6261 Frais postaux	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	508 000	508 000	508 000,00	508 000,00	0,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	508 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 090,00	910,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 090,00	910,00
<u>00-810-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>27 805 000</u>	61 836 000	<u>61 836 000,00</u>	<u>53 966 681,00</u>	<u>7 869 319,00</u>
<u>00-81-2-220-20824</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) SAVA</u>	<u>27 805 000</u>	61 836 000	<u>61 836 000,00</u>	<u>53 966 681,00</u>	<u>7 869 319,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 805 000</u>	61 836 000	<u>61 836 000,00</u>	<u>53 966 681,00</u>	<u>7 869 319,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 805 000	61 836 000	61 836 000,00	53 966 681,00	7 869 319,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 813 000	1 813 000	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00
10-001-001-A	1 813 000	1 813 000	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	725 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	0,00	725 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00
10-001-001-A	2 778 000	2 778 000	2 778 000,00	2 778 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	34 031 000	34 031 000,00	34 020 000,00	11 000,00
10-001-001-A	0	34 031 000	34 031 000,00	34 020 000,00	11 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	950 000	950 000	950 000,00	661 500,00	288 500,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	661 500,00	288 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 122 000	8 122 000	8 122 000,00	7 844 000,00	278 000,00
10-001-001-A	8 122 000	8 122 000	8 122 000,00	7 844 000,00	278 000,00
6250 Eau et electricite	2 917 000	2 917 000	2 917 000,00	2 203 306,00	713 694,00
10-001-001-A	2 917 000	2 917 000	2 917 000,00	2 203 306,00	713 694,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 898 875,00	2 101 125,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 898 875,00	2 101 125,00
<u>00-810-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>34 892 000</u>	65 796 000	<u>65 796 000,00</u>	<u>55 626 454,00</u>	<u>10 169 546,00</u>
<u>00-81-2-310-30101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>34 892 000</u>	65 796 000	<u>65 796 000,00</u>	<u>55 626 454,00</u>	<u>10 169 546,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 892 000</u>	65 796 000	<u>65 796 000,00</u>	<u>55 626 454,00</u>	<u>10 169 546,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 892 000	65 796 000	65 796 000,00	55 626 454,00	10 169 546,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 500,00	10 500,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
10-001-001-A	4 475 000	4 475 000	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	30 904 000	30 904 000,00	30 814 000,00	90 000,00
10-001-001-A	0	30 904 000	30 904 000,00	30 814 000,00	90 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 886 000,00	114 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 886 000,00	114 000,00
6250 Eau et electricite	2 267 000	2 267 000	2 267 000,00	2 172 055,00	94 945,00
10-001-001-A	2 267 000	2 267 000	2 267 000,00	2 172 055,00	94 945,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 899,00	101,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 899,00	101,00
<u>00-810-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>55 528 000</u>	81 771 000	<u>81 771 000,00</u>	<u>67 955 557,00</u>	<u>13 815 443,00</u>
<u>00-81-2-330-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA</u>	<u>55 528 000</u>	81 771 000	<u>81 771 000,00</u>	<u>67 955 557,00</u>	<u>13 815 443,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 528 000</u>	81 771 000	<u>81 771 000,00</u>	<u>67 955 557,00</u>	<u>13 815 443,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 528 000	81 771 000	81 771 000,00	67 955 557,00	13 815 443,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 617 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 617 000,00	40 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 597 500,00	2 500,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 597 500,00	2 500,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	26 243 000	26 243 000,00	26 234 000,00	9 000,00
10-001-001-A	0	26 243 000	26 243 000,00	26 234 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	2 795 574,00	75 426,00
10-001-001-A	2 871 000	2 871 000	2 871 000,00	2 795 574,00	75 426,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6271 Location d'immeuble	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 453 883,00	546 117,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 453 883,00	546 117,00
<u>00-810-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>23 698 000</u>	63 704 000	<u>63 704 000,00</u>	<u>63 187 690,00</u>	<u>516 310,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	23 698 000	63 704 000	63 704 000,00	63 187 690,00	516 310,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 698 000	63 704 000	63 704 000,00	63 187 690,00	516 310,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 698 000	63 704 000	63 704 000,00	63 187 690,00	516 310,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 140,00	860,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 140,00	860,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
10-001-001-A	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	40 006 000	40 006 000,00	40 005 912,00	88,00
10-001-001-A	0	40 006 000	40 006 000,00	40 005 912,00	88,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	438 000,00	62 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	438 000,00	62 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	1 023 938,00	152 062,00
10-001-001-A	1 176 000	1 176 000	1 176 000,00	1 023 938,00	152 062,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 755 700,00	244 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 755 700,00	244 300,00
00-810-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	29 873 000	67 283 000	67 283 000,00	67 272 325,00	10 675,00
00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE	29 873 000	67 283 000	67 283 000,00	67 272 325,00	10 675,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 873 000	67 283 000	67 283 000,00	67 272 325,00	10 675,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 873 000	67 283 000	67 283 000,00	67 272 325,00	10 675,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
10-001-001-A	2 454 000	2 454 000	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 409 000	1 409 000	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00
10-001-001-A	1 409 000	1 409 000	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	37 410 000	37 410 000,00	37 410 000,00	0,00
10-001-001-A	0	37 410 000	37 410 000,00	37 410 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	1 101 325,00	8 675,00
10-001-001-A	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	1 101 325,00	8 675,00
6262 Redevances téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-810-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>30 464 000</u>	67 060 000	<u>67 060 000,00</u>	<u>62 275 741,00</u>	<u>4 784 259,00</u>
<u>00-81-2-350-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>30 464 000</u>	67 060 000	<u>67 060 000,00</u>	<u>62 275 741,00</u>	<u>4 784 259,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 464 000</u>	67 060 000	<u>67 060 000,00</u>	<u>62 275 741,00</u>	<u>4 784 259,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 464 000	67 060 000	67 060 000,00	62 275 741,00	4 784 259,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 813,00	1 187,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 813,00	1 187,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 136 000	3 136 000	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00
10-001-001-A	3 136 000	3 136 000	3 136 000,00	3 136 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	36 596 000	36 596 000,00	36 596 000,00	0,00
10-001-001-A	0	36 596 000	36 596 000,00	36 596 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	668 000,00	32 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	668 000,00	32 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 486 000,00	14 000,00
6250 Eau et électricité	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	2 807 878,00	720 122,00
10-001-001-A	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	2 807 878,00	720 122,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	983 050,00	4 016 950,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	983 050,00	4 016 950,00
<u>00-810-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>44 481 000</u>	47 608 000	<u>47 608 000,00</u>	<u>47 437 263,00</u>	<u>170 737,00</u>
<u>00-81-2-410-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) BOENY</u>	<u>44 481 000</u>	47 608 000	<u>47 608 000,00</u>	<u>47 437 263,00</u>	<u>170 737,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 481 000</u>	47 608 000	<u>47 608 000,00</u>	<u>47 437 263,00</u>	<u>170 737,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 481 000	47 608 000	47 608 000,00	47 437 263,00	170 737,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 900,00	4 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000	150 000	150 000,00	85 200,00	64 800,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	85 200,00	64 800,00
6113 Consomptibles informatiques	604 000	604 000	604 000,00	600 000,00	4 000,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	600 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 494 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 494 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 522 000	4 522 000	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00
10-001-001-A	4 522 000	4 522 000	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 959 000,00	41 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 959 000,00	41 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	3 127 000	3 127 000,00	3 114 000,00	13 000,00
10-001-001-A	0	3 127 000	3 127 000,00	3 114 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
10-001-001-A	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 192 000	6 192 000	6 192 000,00	6 188 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 192 000	6 192 000	6 192 000,00	6 188 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	9 435 000	9 435 000	9 435 000,00	9 416 811,00	18 189,00
10-001-001-A	9 435 000	9 435 000	9 435 000,00	9 416 811,00	18 189,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
10-001-001-A	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 352,00	5 648,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 352,00	5 648,00
<u>00-810-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 843 000</u>	53 981 000	<u>53 981 000,00</u>	<u>53 739 730,35</u>	<u>241 269,65</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	39 843 000	53 981 000	53 981 000,00	53 739 730,35	241 269,65
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 843 000	53 981 000	53 981 000,00	53 739 730,35	241 269,65
000 RESSOURCES PROPRES	39 843 000	53 981 000	53 981 000,00	53 739 730,35	241 269,65
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 685 000	3 685 000	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00
10-001-001-A	3 685 000	3 685 000	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 855 000,00	145 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 855 000,00	145 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	14 138 000	14 138 000,00	14 138 000,00	0,00
10-001-001-A	0	14 138 000	14 138 000,00	14 138 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	950 000	950 000	950 000,00	910 000,00	40 000,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	910 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 458 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	5 208 000	5 208 000	5 208 000,00	5 202 980,00	5 020,00
10-001-001-A	5 208 000	5 208 000	5 208 000,00	5 202 980,00	5 020,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,35	199,65
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,35	199,65
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
00-810-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	25 747 000	33 535 000	33 535 000,00	33 366 062,00	168 938,00
00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	25 747 000	33 535 000	33 535 000,00	33 366 062,00	168 938,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 747 000	33 535 000	33 535 000,00	33 366 062,00	168 938,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 747 000	33 535 000	33 535 000,00	33 366 062,00	168 938,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	987 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 493 000	2 493 000	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00
10-001-001-A	2 493 000	2 493 000	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 200,00	800,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	7 788 000	7 788 000,00	7 788 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 788 000	7 788 000,00	7 788 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	542 000,00	58 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	542 000,00	58 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 821 276,00	32 724,00
10-001-001-A	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 821 276,00	32 724,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 826,00	27 174,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 972 826,00	27 174,00
00-810-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	30 856 000	75 394 000	75 394 000,00	75 331 120,00	62 880,00
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	30 856 000	75 394 000	75 394 000,00	75 331 120,00	62 880,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 856 000	75 394 000	75 394 000,00	75 331 120,00	62 880,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 856 000	75 394 000	75 394 000,00	75 331 120,00	62 880,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 075 000	3 075 000	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
10-001-001-A	3 075 000	3 075 000	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	40 538 000	40 538 000,00	40 530 000,00	8 000,00
10-001-001-A	0	40 538 000	40 538 000,00	40 530 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 167 120,00	13 880,00
10-001-001-A	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 167 120,00	13 880,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-810-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>43 378 000</u>	73 062 000	<u>73 062 000,00</u>	<u>69 726 758,00</u>	<u>3 335 242,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>43 378 000</u>	73 062 000	<u>73 062 000,00</u>	<u>69 726 758,00</u>	<u>3 335 242,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 378 000</u>	73 062 000	<u>73 062 000,00</u>	<u>69 726 758,00</u>	<u>3 335 242,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 378 000	73 062 000	73 062 000,00	69 726 758,00	3 335 242,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 900,00	100,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 876 000	4 876 000	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00
10-001-001-A	4 876 000	4 876 000	4 876 000,00	4 876 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	29 684 000	29 684 000,00	29 684 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 684 000	29 684 000,00	29 684 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 002 000	5 002 000	5 002 000,00	4 979 734,00	22 266,00
10-001-001-A	5 002 000	5 002 000	5 002 000,00	4 979 734,00	22 266,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 124,00	2 876,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 124,00	2 876,00
<u>00-810-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>27 720 000</u>	54 370 000	<u>54 370 000,00</u>	<u>51 920 736,00</u>	<u>2 449 264,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>27 720 000</u>	54 370 000	<u>54 370 000,00</u>	<u>51 920 736,00</u>	<u>2 449 264,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 720 000</u>	54 370 000	<u>54 370 000,00</u>	<u>51 920 736,00</u>	<u>2 449 264,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 720 000	54 370 000	54 370 000,00	51 920 736,00	2 449 264,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	26 650 000	26 650 000,00	26 590 000,00	60 000,00
10-001-001-A	0	26 650 000	26 650 000,00	26 590 000,00	60 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
6250 Eau et electricite	447 000	447 000	447 000,00	429 937,00	17 063,00
10-001-001-A	447 000	447 000	447 000,00	429 937,00	17 063,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 795 199,00	2 204 801,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 795 199,00	2 204 801,00
<u>00-810-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 761 000</u>	66 729 000	<u>66 729 000,00</u>	<u>61 926 530,00</u>	<u>4 802 470,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>33 761 000</u>	66 729 000	<u>66 729 000,00</u>	<u>61 926 530,00</u>	<u>4 802 470,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 761 000</u>	66 729 000	<u>66 729 000,00</u>	<u>61 926 530,00</u>	<u>4 802 470,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 761 000	66 729 000	66 729 000,00	61 926 530,00	4 802 470,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 634 000	1 634 000	1 634 000,00	1 632 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 634 000	1 634 000	1 634 000,00	1 632 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	284 000	284 000	284 000,00	283 800,00	200,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	283 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	739 000	739 000	739 000,00	700 000,00	39 000,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	700 000,00	39 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	302 000	302 000	302 000,00	300 000,00	2 000,00
10-001-001-A	302 000	302 000	302 000,00	300 000,00	2 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6127 Fournitures sportives	985 000	985 000	985 000,00	934 200,00	50 800,00
10-001-001-A	985 000	985 000	985 000,00	934 200,00	50 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 835 000	2 835 000	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
10-001-001-A	2 835 000	2 835 000	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	1 360 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	1 360 000,00	17 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	739 000	739 000	739 000,00	0,00	739 000,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	0,00	739 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	0,00	430 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	32 968 000	32 968 000,00	32 966 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	32 968 000	32 968 000,00	32 966 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	616 000	616 000	616 000,00	600 000,00	16 000,00
10-001-001-A	616 000	616 000	616 000,00	600 000,00	16 000,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 190 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 196 000	2 196 000	2 196 000,00	2 190 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 510 934,00	210 066,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 510 934,00	210 066,00
6261 Frais postaux	861 000	861 000	861 000,00	0,00	861 000,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	0,00	861 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	616 000	616 000	616 000,00	616 000,00	0,00
10-001-001-A	616 000	616 000	616 000,00	616 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 196,00	1 804,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 196,00	1 804,00
<u>00-810-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>39 646 000</u>	87 503 000	<u>87 503 000,00</u>	<u>86 158 622,00</u>	<u>1 344 378,00</u>
<u>00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>39 646 000</u>	87 503 000	<u>87 503 000,00</u>	<u>86 158 622,00</u>	<u>1 344 378,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 646 000</u>	87 503 000	<u>87 503 000,00</u>	<u>86 158 622,00</u>	<u>1 344 378,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 646 000	87 503 000	87 503 000,00	86 158 622,00	1 344 378,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	47 857 000	47 857 000,00	47 857 000,00	0,00
10-001-001-A	0	47 857 000	47 857 000,00	47 857 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 969 000,00	31 000,00
6250 Eau et electricite	5 128 000	5 128 000	5 128 000,00	5 127 967,00	33,00
10-001-001-A	5 128 000	5 128 000	5 128 000,00	5 127 967,00	33,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 690 255,00	1 309 745,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 690 255,00	1 309 745,00
<u>00-810-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>26 567 000</u>	86 185 000	<u>86 185 000,00</u>	<u>86 171 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>00-81-2-620-60406 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANDROY</u>	<u>26 567 000</u>	86 185 000	<u>86 185 000,00</u>	<u>86 171 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 567 000</u>	86 185 000	<u>86 185 000,00</u>	<u>86 171 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 567 000	86 185 000	86 185 000,00	86 171 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	837 000	837 000	837 000,00	837 000,00	0,00
10-001-001-A	837 000	837 000	837 000,00	837 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	59 618 000	59 618 000,00	59 618 000,00	0,00
10-001-001-A	0	59 618 000	59 618 000,00	59 618 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-810-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 036 000</u>	104 094 000	<u>104 094 000,00</u>	<u>98 248 050,00</u>	<u>5 845 950,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00-81-2-640-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	41 036 000	104 094 000	104 094 000,00	98 248 050,00	5 845 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 036 000	104 094 000	104 094 000,00	98 248 050,00	5 845 950,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 036 000	104 094 000	104 094 000,00	98 248 050,00	5 845 950,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 376 000,00	124 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 376 000,00	124 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 186 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 454 000	6 454 000	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00
10-001-001-A	6 454 000	6 454 000	6 454 000,00	6 454 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 770 000,00	230 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 770 000,00	230 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	63 058 000	63 058 000,00	62 920 000,00	138 000,00
10-001-001-A	0	63 058 000	63 058 000,00	62 920 000,00	138 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 118 000,00	382 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 118 000,00	382 000,00
6250 Eau et électricité	1 732 000	1 732 000	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
10-001-001-A	1 732 000	1 732 000	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
6261 Frais postaux	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 150,00	24 850,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 150,00	24 850,00
00-810-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	35 885 000	75 953 000	75 953 000,00	75 156 960,00	796 040,00
00-81-2-630-61905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	35 885 000	75 953 000	75 953 000,00	75 156 960,00	796 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 885 000	75 953 000	75 953 000,00	75 156 960,00	796 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 885 000	75 953 000	75 953 000,00	75 156 960,00	796 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
10-001-001-A	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 366 000	3 366 000	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
10-001-001-A	3 366 000	3 366 000	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	40 068 000	40 068 000,00	40 068 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 068 000	40 068 000,00	40 068 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 706 000,00	294 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 706 000,00	294 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 960,00	2 040,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 960,00	2 040,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-810-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>593 430 000</u>	593 430 000	<u>593 430 000,00</u>	<u>582 902 190,00</u>	<u>10 527 810,00</u>
<u>00-81-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ÉDUCATION</u> <u>FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (</u> <u>DGEFA)</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>250 000 000,00</u>	<u>245 095 950,00</u>	<u>4 904 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>250 000 000</u>	250 000 000	<u>250 000 000,00</u>	<u>245 095 950,00</u>	<u>4 904 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	245 095 950,00	4 904 050,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 655 650,00	1 344 350,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 655 650,00	1 344 350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	15 236 000,00	14 310 000,00	926 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	15 236 000,00	14 310 000,00	926 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 600,00	10 400,00
6121 Fournitures scolaires	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 200,00	800,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	117 000 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
10-001-001-A	117 000 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 755 500,00	244 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 755 500,00	244 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 692 000,00	308 000,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 692 000,00	308 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 000 000	14 000 000	16 764 000,00	16 764 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	16 764 000,00	16 764 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-201-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>6 141 000</u>	6 141 000	<u>6 141 000,00</u>	<u>6 100 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 141 000</u>	6 141 000	<u>6 141 000,00</u>	<u>6 100 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 141 000	6 141 000	6 141 000,00	6 100 000,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 100 000,00	41 000,00
10-001-001-A	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 100 000,00	41 000,00
<u>00-81-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ÉDUCATION FONDAMENTALE (</u> <u>DEF)</u>	<u>117 289 000</u>	117 289 000	<u>117 289 000,00</u>	<u>115 773 240,00</u>	<u>1 515 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 289 000</u>	117 289 000	<u>117 289 000,00</u>	<u>115 773 240,00</u>	<u>1 515 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 289 000	117 289 000	117 289 000,00	115 773 240,00	1 515 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 957 240,00	42 760,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 957 240,00	42 760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 288 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 288 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 150 000,00	850 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 150 000,00	850 000,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 430 000,00	570 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 430 000,00	570 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-81-0-230-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DES INTRANTS (DCI)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>108 532 000,00</u>	<u>1 468 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>108 532 000,00</u>	<u>1 468 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	108 532 000,00	1 468 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 354 000,00	646 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 354 000,00	646 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 270 000,00	730 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 270 000,00	730 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 924 000,00	76 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-240-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (DEIPEF)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>107 401 000,00</u>	<u>2 599 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>107 401 000,00</u>	<u>2 599 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	107 401 000,00	2 599 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 079 100,00	1 920 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 079 100,00	1 920 900,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 000,00	135 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 865 000,00	135 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 780 000,00	220 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 718 900,00	281 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 718 900,00	281 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 558 000,00	42 000,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 558 000,00	42 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
<u>00-810-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>68 233 000</u>	68 233 000	<u>68 233 000,00</u>	<u>57 609 265,00</u>	<u>10 623 735,00</u>
<u>00-81-4-101-10101 CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>65 946 000</u>	65 946 000	<u>65 946 000,00</u>	<u>56 727 265,00</u>	<u>9 218 735,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 946 000</u>	65 946 000	<u>65 946 000,00</u>	<u>56 727 265,00</u>	<u>9 218 735,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 946 000	65 946 000	65 946 000,00	56 727 265,00	9 218 735,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 976 820,00	2 180,00
10-001-001-A	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 976 820,00	2 180,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
6113 Consomptibles informatiques	742 000	742 000	742 000,00	660 500,00	81 500,00
10-001-001-A	742 000	742 000	742 000,00	660 500,00	81 500,00
6127 Fournitures sportives	3 464 000	3 464 000	3 464 000,00	2 974 000,00	490 000,00
10-001-001-A	3 464 000	3 464 000	3 464 000,00	2 974 000,00	490 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 745 000	7 745 000	7 745 000,00	7 744 562,00	438,00
10-001-001-A	7 745 000	7 745 000	7 745 000,00	7 744 562,00	438,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 464 000	3 464 000	3 464 000,00	3 400 000,00	64 000,00
10-001-001-A	3 464 000	3 464 000	3 464 000,00	3 400 000,00	64 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	792 000	792 000	792 000,00	680 000,00	112 000,00
10-001-001-A	792 000	792 000	792 000,00	680 000,00	112 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	593 000	593 000	593 000,00	575 000,00	18 000,00
10-001-001-A	593 000	593 000	593 000,00	575 000,00	18 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 476 000	2 476 000	2 476 000,00	1 912 000,00	564 000,00
10-001-001-A	2 476 000	2 476 000	2 476 000,00	1 912 000,00	564 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 168 000,00	173 000,00
10-001-001-A	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 168 000,00	173 000,00
6250 Eau et electricite	38 727 000	38 727 000	38 727 000,00	33 636 383,00	5 090 617,00
10-001-001-A	38 727 000	38 727 000	38 727 000,00	33 636 383,00	5 090 617,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 236 000	1 236 000	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
10-001-001-A	1 236 000	1 236 000	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
6264 Internet	347 000	347 000	347 000,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	347 000	347 000	347 000,00	0,00	347 000,00
<u>00-81-7-101-10101 ZAP ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>2 287 000</u>	2 287 000	<u>2 287 000,00</u>	<u>882 000,00</u>	<u>1 405 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 287 000</u>	2 287 000	<u>2 287 000,00</u>	<u>882 000,00</u>	<u>1 405 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 287 000	2 287 000	2 287 000,00	882 000,00	1 405 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	891 000	891 000	891 000,00	0,00	891 000,00
10-001-001-A	891 000	891 000	891 000,00	0,00	891 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	285 000	285 000	285 000,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	0,00	285 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	229 000	229 000	229 000,00	0,00	229 000,00
10-001-001-A	229 000	229 000	229 000,00	0,00	229 000,00
<u>00-810-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 391 000</u>	15 391 000	<u>15 391 000,00</u>	<u>11 420 250,00</u>	<u>3 970 750,00</u>
<u>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAVO</u>	<u>15 391 000</u>	15 391 000	<u>15 391 000,00</u>	<u>11 420 250,00</u>	<u>3 970 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 391 000</u>	15 391 000	<u>15 391 000,00</u>	<u>11 420 250,00</u>	<u>3 970 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 391 000	15 391 000	15 391 000,00	11 420 250,00	3 970 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 145 500,00	57 500,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	1 145 500,00	57 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	438 000	438 000	438 000,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	438 000	438 000	438 000,00	0,00	438 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	1 007 750,00	3 250,00
10-001-001-A	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	1 007 750,00	3 250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	990 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	990 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
10-001-001-A	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 800 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 800 000,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	584 000	584 000	584 000,00	0,00	584 000,00
10-001-001-A	584 000	584 000	584 000,00	0,00	584 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 339 000	2 339 000	2 339 000,00	2 304 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 339 000	2 339 000	2 339 000,00	2 304 000,00	35 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
<u>00-810-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000,00</u>	<u>4 660 200,00</u>	<u>642 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-102-10216 ZAP ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000,00</u>	<u>4 660 200,00</u>	<u>642 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000,00</u>	<u>4 660 200,00</u>	<u>642 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 303 000	5 303 000	5 303 000,00	4 660 200,00	642 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	961 200,00	458 800,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	961 200,00	458 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	845 000	845 000	845 000,00	844 000,00	1 000,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	844 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	795 000	795 000	795 000,00	744 000,00	51 000,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	744 000,00	51 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	928 000,00	132 000,00
10-001-001-A	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	928 000,00	132 000,00
<u>00-810-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>18 187 000</u>	<u>19 687 000</u>	<u>19 687 000,00</u>	<u>14 039 732,00</u>	<u>5 647 268,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>12 743 000</u>	<u>14 243 000</u>	<u>14 243 000,00</u>	<u>9 124 272,00</u>	<u>5 118 728,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 743 000</u>	<u>14 243 000</u>	<u>14 243 000,00</u>	<u>9 124 272,00</u>	<u>5 118 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 743 000	14 243 000	14 243 000,00	9 124 272,00	5 118 728,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 078 000	2 078 000	2 078 000,00	0,00	2 078 000,00
10-001-001-A	2 078 000	2 078 000	2 078 000,00	0,00	2 078 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	415 000	415 000	415 000,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	0,00	415 000,00
6113 Consomptibles informatiques	830 000	830 000	830 000,00	812 000,00	18 000,00
10-001-001-A	830 000	830 000	830 000,00	812 000,00	18 000,00
6127 Fournitures sportives	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
10-001-001-A	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 761 300,00	9 700,00
10-001-001-A	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 761 300,00	9 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 801 000	1 801 000	1 801 000,00	1 800 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 801 000	1 801 000	1 801 000,00	1 800 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	554 000	554 000	554 000,00	550 000,00	4 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	550 000,00	4 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	830 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	830 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 344 000,00	42 000,00
10-001-001-A	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 344 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	0	2 330 000	2 330 000,00	1 164 972,00	1 165 028,00
10-001-001-A	0	2 330 000	2 330 000,00	1 164 972,00	1 165 028,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	692 000	692 000	692 000,00	692 000,00	0,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	692 000,00	0,00
<u>00-81-7-103-10301 ZAP ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>5 444 000</u>	5 444 000	<u>5 444 000,00</u>	<u>4 915 460,00</u>	<u>528 540,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 444 000</u>	5 444 000	<u>5 444 000,00</u>	<u>4 915 460,00</u>	<u>528 540,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 444 000	5 444 000	5 444 000,00	4 915 460,00	528 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	1 672 960,00	451 040,00
10-001-001-A	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	1 672 960,00	451 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 414 500,00	500,00
10-001-001-A	1 415 000	1 415 000	1 415 000,00	1 414 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	545 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	545 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	816 000	1 361 000	1 361 000,00	1 284 000,00	77 000,00
10-001-001-A	816 000	1 361 000	1 361 000,00	1 284 000,00	77 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	544 000	544 000	544 000,00	544 000,00	0,00
10-001-001-A	544 000	544 000	544 000,00	544 000,00	0,00
<u>00-810-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 945 000</u>	19 945 000	<u>19 945 000,00</u>	<u>19 892 306,00</u>	<u>52 694,00</u>
<u>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>15 069 000</u>	15 069 000	<u>15 069 000,00</u>	<u>15 044 306,00</u>	<u>24 694,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 069 000</u>	15 069 000	<u>15 069 000,00</u>	<u>15 044 306,00</u>	<u>24 694,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 069 000	15 069 000	15 069 000,00	15 044 306,00	24 694,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 192 000	2 192 000	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
10-001-001-A	2 192 000	2 192 000	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	424 000	424 000	424 000,00	423 600,00	400,00
10-001-001-A	424 000	424 000	424 000,00	423 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	877 000	877 000	877 000,00	876 530,00	470,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	876 530,00	470,00
6127 Fournitures sportives	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 460 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 460 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00
10-001-001-A	3 572 000	3 572 000	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	584 000	584 000	584 000,00	580 230,00	3 770,00
10-001-001-A	584 000	584 000	584 000,00	580 230,00	3 770,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 339 000	2 339 000	2 339 000,00	2 328 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 339 000	2 339 000	2 339 000,00	2 328 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	989 000	989 000	989 000,00	986 946,00	2 054,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	986 946,00	2 054,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
10-001-001-A	730 000	730 000	730 000,00	730 000,00	0,00
<u>00-81-7-104-10402 ZAP AMBATOLAMPY</u>	<u>4 876 000</u>	4 876 000	<u>4 876 000,00</u>	<u>4 848 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 876 000</u>	4 876 000	<u>4 876 000,00</u>	<u>4 848 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 876 000	4 876 000	4 876 000,00	4 848 000,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
10-001-001-A	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 367 000	2 367 000	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
10-001-001-A	2 367 000	2 367 000	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	487 000	487 000	487 000,00	460 000,00	27 000,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	460 000,00	27 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	732 000	732 000	732 000,00	732 000,00	0,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	732 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	487 000	487 000	487 000,00	486 000,00	1 000,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	486 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 508 000</u>	14 508 000	<u>14 508 000,00</u>	<u>7 950 740,00</u>	<u>6 557 260,00</u>
<u>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>14 508 000</u>	14 508 000	<u>14 508 000,00</u>	<u>7 950 740,00</u>	<u>6 557 260,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 508 000</u>	14 508 000	<u>14 508 000,00</u>	<u>7 950 740,00</u>	<u>6 557 260,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 508 000	14 508 000	14 508 000,00	7 950 740,00	6 557 260,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	507 240,00	1 891 760,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	507 240,00	1 891 760,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6113 Consomptibles informatiques	960 000	960 000	960 000,00	882 500,00	77 500,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	882 500,00	77 500,00
6127 Fournitures sportives	477 000	477 000	477 000,00	0,00	477 000,00
10-001-001-A	477 000	477 000	477 000,00	0,00	477 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 561 000	4 561 000	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
10-001-001-A	4 561 000	4 561 000	4 561 000,00	4 561 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 079 000	2 079 000	2 079 000,00	2 000 000,00	79 000,00
10-001-001-A	2 079 000	2 079 000	2 079 000,00	2 000 000,00	79 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	194 000	194 000	194 000,00	0,00	194 000,00
10-001-001-A	194 000	194 000	194 000,00	0,00	194 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 559 000	2 559 000	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00
10-001-001-A	2 559 000	2 559 000	2 559 000,00	0,00	2 559 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	799 000	799 000	799 000,00	0,00	799 000,00
10-001-001-A	799 000	799 000	799 000,00	0,00	799 000,00
<u>00-810-2-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 198 000</u>	6 198 000	<u>6 198 000,00</u>	<u>4 016 000,00</u>	<u>2 182 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-105-10522 ZAP AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>6 198 000</u>	6 198 000	<u>6 198 000,00</u>	<u>4 016 000,00</u>	<u>2 182 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 198 000</u>	6 198 000	<u>6 198 000,00</u>	<u>4 016 000,00</u>	<u>2 182 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 198 000	6 198 000	6 198 000,00	4 016 000,00	2 182 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 418 000	2 418 000	2 418 000,00	2 404 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 418 000	2 418 000	2 418 000,00	2 404 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00
10-001-001-A	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 549 000	1 549 000	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
10-001-001-A	1 549 000	1 549 000	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	619 000	619 000	619 000,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	0,00	619 000,00
<u>00-810-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 687 000</u>	14 687 000	<u>14 687 000,00</u>	<u>12 981 470,00</u>	<u>1 705 530,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>11 456 000</u>	11 456 000	<u>11 456 000,00</u>	<u>10 087 470,00</u>	<u>1 368 530,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 456 000</u>	11 456 000	<u>11 456 000,00</u>	<u>10 087 470,00</u>	<u>1 368 530,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 456 000	11 456 000	11 456 000,00	10 087 470,00	1 368 530,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 699 880,00	4 120,00
10-001-001-A	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 699 880,00	4 120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	340 000	340 000	340 000,00	339 840,00	160,00
10-001-001-A	340 000	340 000	340 000,00	339 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	682 000	682 000	682 000,00	678 750,00	3 250,00
10-001-001-A	682 000	682 000	682 000,00	678 750,00	3 250,00
6127 Fournitures sportives	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 090 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 090 000,00	45 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 195 000	2 195 000	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
10-001-001-A	2 195 000	2 195 000	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 200 000,00	277 000,00
10-001-001-A	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 200 000,00	277 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	454 000	454 000	454 000,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	454 000	454 000	454 000,00	0,00	454 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 385 000	2 385 000	2 385 000,00	2 316 000,00	69 000,00
10-001-001-A	2 385 000	2 385 000	2 385 000,00	2 316 000,00	69 000,00
6250 Eau et électricité	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	568 000	568 000	568 000,00	568 000,00	0,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	568 000,00	0,00
<u>00-81-7-106-10605 ZAP ANDRAMASINA</u>	<u>3 231 000</u>	3 231 000	<u>3 231 000,00</u>	<u>2 894 000,00</u>	<u>337 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 231 000</u>	3 231 000	<u>3 231 000,00</u>	<u>2 894 000,00</u>	<u>337 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 231 000	3 231 000	3 231 000,00	2 894 000,00	337 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 209 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 209 000,00	19 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	315 000	315 000	315 000,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	0,00	315 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	663 000	663 000	663 000,00	660 000,00	3 000,00
10-001-001-A	663 000	663 000	663 000,00	660 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
<u>00-810-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 043 000</u>	23 043 000	<u>23 043 000,00</u>	<u>18 051 820,00</u>	<u>4 991 180,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>16 578 000</u>	16 578 000	<u>16 578 000,00</u>	<u>14 753 820,00</u>	<u>1 824 180,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 578 000</u>	16 578 000	<u>16 578 000,00</u>	<u>14 753 820,00</u>	<u>1 824 180,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 578 000	16 578 000	16 578 000,00	14 753 820,00	1 824 180,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 470 500,00	14 500,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 470 500,00	14 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	247 000	247 000	247 000,00	203 820,00	43 180,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	203 820,00	43 180,00
6113 Consomptibles informatiques	2 136 000	2 136 000	2 136 000,00	2 131 500,00	4 500,00
10-001-001-A	2 136 000	2 136 000	2 136 000,00	2 131 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	941 000	941 000	941 000,00	941 000,00	0,00
10-001-001-A	941 000	941 000	941 000,00	941 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 560 000,00	98 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 560 000,00	98 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	2 487 000,00	829 000,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	2 487 000,00	829 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 060 000,00	95 000,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 060 000,00	95 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	664 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 652 000	2 652 000	2 652 000,00	2 576 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 652 000	2 652 000	2 652 000,00	2 576 000,00	76 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
10-001-001-A	1 324 000	1 324 000	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00
<u>00-81-7-107-10707 ZAP ANJOZOROBÉ</u>	<u>6 465 000</u>	6 465 000	<u>6 465 000,00</u>	<u>3 298 000,00</u>	<u>3 167 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 465 000</u>	6 465 000	<u>6 465 000,00</u>	<u>3 298 000,00</u>	<u>3 167 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	3 298 000,00	3 167 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00
10-001-001-A	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	646 000	646 000	646 000,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A	646 000	646 000	646 000,00	0,00	646 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 496 000,00	367 000,00
10-001-001-A	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 496 000,00	367 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	802 000	802 000	802 000,00	802 000,00	0,00
10-001-001-A	802 000	802 000	802 000,00	802 000,00	0,00
<u>00-810-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 584 000</u>	19 584 000	<u>19 584 000,00</u>	<u>16 728 430,00</u>	<u>2 855 570,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBÉ</u>	<u>14 942 000</u>	14 942 000	<u>14 942 000,00</u>	<u>12 962 430,00</u>	<u>1 979 570,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 942 000</u>	14 942 000	<u>14 942 000,00</u>	<u>12 962 430,00</u>	<u>1 979 570,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 942 000	14 942 000	14 942 000,00	12 962 430,00	1 979 570,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 326 000	2 326 000	2 326 000,00	2 312 400,00	13 600,00
10-001-001-A	2 326 000	2 326 000	2 326 000,00	2 312 400,00	13 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	466 000	466 000	466 000,00	393 180,00	72 820,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	393 180,00	72 820,00
6113 Consomptibles informatiques	930 000	930 000	930 000,00	924 850,00	5 150,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	924 850,00	5 150,00
6127 Fournitures sportives	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 545 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 545 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 776 000	3 776 000	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00
10-001-001-A	3 776 000	3 776 000	3 776 000,00	3 776 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 016 000	2 016 000	2 016 000,00	1 700 000,00	316 000,00
10-001-001-A	2 016 000	2 016 000	2 016 000,00	1 700 000,00	316 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	621 000	621 000	621 000,00	0,00	621 000,00
10-001-001-A	621 000	621 000	621 000,00	0,00	621 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 536 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 536 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	775 000	775 000	775 000,00	775 000,00	0,00
10-001-001-A	775 000	775 000	775 000,00	775 000,00	0,00
<u>00-81-7-108-10803 ZAP ANKAZOBE</u>	<u>4 642 000</u>	4 642 000	<u>4 642 000,00</u>	<u>3 766 000,00</u>	<u>876 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 642 000</u>	4 642 000	<u>4 642 000,00</u>	<u>3 766 000,00</u>	<u>876 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 642 000	4 642 000	4 642 000,00	3 766 000,00	876 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 795 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 795 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	464 000	464 000	464 000,00	0,00	464 000,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	0,00	464 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	696 000	696 000	696 000,00	300 000,00	396 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	300 000,00	396 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
<u>00-810-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 523 000</u>	19 523 000	<u>19 523 000,00</u>	<u>19 387 047,00</u>	<u>135 953,00</u>
<u>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>14 185 000</u>	14 185 000	<u>14 185 000,00</u>	<u>14 052 047,00</u>	<u>132 953,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 185 000</u>	14 185 000	<u>14 185 000,00</u>	<u>14 052 047,00</u>	<u>132 953,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 185 000	14 185 000	14 185 000,00	14 052 047,00	132 953,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
10-001-001-A	2 203 000	2 203 000	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	428 000	428 000	428 000,00	427 920,00	80,00
10-001-001-A	428 000	428 000	428 000,00	427 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 568 985,00	15,00
10-001-001-A	1 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 568 985,00	15,00
6127 Fournitures sportives	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 420 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 420 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 686 000,00	23 000,00
10-001-001-A	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 686 000,00	23 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	570 000	570 000	570 000,00	567 000,00	3 000,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	567 000,00	3 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 416 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 416 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	344 000	344 000	344 000,00	254 142,00	89 858,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	254 142,00	89 858,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	713 000	713 000	713 000,00	712 000,00	1 000,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	712 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-109-10909 ZAP ANTANIFOTSY</u>	<u>5 338 000</u>	5 338 000	<u>5 338 000,00</u>	<u>5 335 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 338 000</u>	5 338 000	<u>5 338 000,00</u>	<u>5 335 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 338 000	5 338 000	5 338 000,00	5 335 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
10-001-001-A	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 007 000	1 007 000	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
10-001-001-A	1 007 000	1 007 000	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	801 000	801 000	801 000,00	798 000,00	3 000,00
10-001-001-A	801 000	801 000	801 000,00	798 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	534 000	534 000	534 000,00	534 000,00	0,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	534 000,00	0,00
<u>00-810-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 277 000</u>	14 277 000	<u>14 277 000,00</u>	<u>14 142 382,00</u>	<u>134 618,00</u>
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTSIRABE I</u>	<u>8 710 000</u>	12 710 000	<u>12 710 000,00</u>	<u>12 637 382,00</u>	<u>72 618,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 710 000</u>	12 710 000	<u>12 710 000,00</u>	<u>12 637 382,00</u>	<u>72 618,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	8 710 000	12 710 000	12 710 000,00	12 637 382,00	72 618,00
6111 Fournitures et articles de bureau	903 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
10-001-001-A	903 000	903 000	903 000,00	903 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	266 000	266 000	266 000,00	246 000,00	20 000,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	246 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	534 000	534 000	534 000,00	533 725,00	275,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	533 725,00	275,00
6127 Fournitures sportives	889 000	889 000	889 000,00	880 000,00	9 000,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	880 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 156 000	5 156 000	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00
10-001-001-A	1 156 000	5 156 000	5 156 000,00	5 156 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	355 000	355 000	355 000,00	348 660,00	6 340,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	348 660,00	6 340,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	1 320 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	1 320 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	678 000	678 000	678 000,00	653 997,00	24 003,00
10-001-001-A	678 000	678 000	678 000,00	653 997,00	24 003,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	444 000	444 000	444 000,00	444 000,00	0,00
10-001-001-A	444 000	444 000	444 000,00	444 000,00	0,00
<u>00-81-7-110-11001 ZAP ANTISIRABE I</u>	<u>1 567 000</u>	<u>1 567 000</u>	<u>1 567 000,00</u>	<u>1 505 000,00</u>	<u>62 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 567 000</u>	<u>1 567 000</u>	<u>1 567 000,00</u>	<u>1 505 000,00</u>	<u>62 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 567 000	1 567 000	1 567 000,00	1 505 000,00	62 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	407 000	407 000	407 000,00	407 000,00	0,00
10-001-001-A	407 000	407 000	407 000,00	407 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	392 000	392 000	392 000,00	330 000,00	62 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	330 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
<u>00-810-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 947 000</u>	<u>14 947 000</u>	<u>14 947 000,00</u>	<u>14 900 519,00</u>	<u>46 481,00</u>
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTISIRABE II</u>	<u>14 947 000</u>	<u>14 947 000</u>	<u>14 947 000,00</u>	<u>14 900 519,00</u>	<u>46 481,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 947 000</u>	<u>14 947 000</u>	<u>14 947 000,00</u>	<u>14 900 519,00</u>	<u>46 481,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 947 000	14 947 000	14 947 000,00	14 900 519,00	46 481,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
10-001-001-A	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	435 000	435 000	435 000,00	425 808,00	9 192,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	425 808,00	9 192,00
6113 Consomptibles informatiques	869 000	869 000	869 000,00	868 760,00	240,00
10-001-001-A	869 000	869 000	869 000,00	868 760,00	240,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	495 000	495 000	495 000,00	493 000,00	2 000,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	493 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 430 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 449 000	1 449 000	1 449 000,00	1 430 000,00	19 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 227 000	3 227 000	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00
10-001-001-A	3 227 000	3 227 000	3 227 000,00	3 227 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00
10-001-001-A	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 056 510,00	490,00
10-001-001-A	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 056 510,00	490,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 318 000	2 318 000	2 318 000,00	2 304 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 318 000	2 318 000	2 318 000,00	2 304 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	317 000	317 000	317 000,00	316 441,00	559,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	316 441,00	559,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	725 000	725 000	725 000,00	724 000,00	1 000,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	724 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11109</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 174 000</u>	6 174 000	<u>6 174 000,00</u>	<u>6 166 600,00</u>	<u>7 400,00</u>
<u>00-81-7-111-11109</u> <u>ZAP ANTSIBE II</u>	<u>6 174 000</u>	6 174 000	<u>6 174 000,00</u>	<u>6 166 600,00</u>	<u>7 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 174 000</u>	6 174 000	<u>6 174 000,00</u>	<u>6 166 600,00</u>	<u>7 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 174 000	6 174 000	6 174 000,00	6 166 600,00	7 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 408 000	2 408 000	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
10-001-001-A	2 408 000	2 408 000	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	617 000	617 000	617 000,00	615 600,00	1 400,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	615 600,00	1 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	875 000	875 000	875 000,00	870 000,00	5 000,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	870 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	617 000	617 000	617 000,00	616 000,00	1 000,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	616 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11212</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 645 000</u>	20 645 000	<u>20 645 000,00</u>	<u>18 520 198,00</u>	<u>2 124 802,00</u>
<u>00-81-4-112-11212</u> <u>CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>15 049 000</u>	15 049 000	<u>15 049 000,00</u>	<u>12 988 116,00</u>	<u>2 060 884,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 049 000</u>	15 049 000	<u>15 049 000,00</u>	<u>12 988 116,00</u>	<u>2 060 884,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 049 000	15 049 000	15 049 000,00	12 988 116,00	2 060 884,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 291 116,00	884,00
10-001-001-A	2 292 000	2 292 000	2 292 000,00	2 291 116,00	884,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	458 000	458 000	458 000,00	0,00	458 000,00
10-001-001-A	458 000	458 000	458 000,00	0,00	458 000,00
6113 Consomptibles informatiques	917 000	917 000	917 000,00	884 000,00	33 000,00
10-001-001-A	917 000	917 000	917 000,00	884 000,00	33 000,00
6127 Fournitures sportives	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 519 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 519 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 986 000	1 986 000	1 986 000,00	1 970 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 986 000	1 986 000	1 986 000,00	1 970 000,00	16 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	611 000	611 000	611 000,00	0,00	611 000,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	0,00	611 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	917 000	917 000	917 000,00	0,00	917 000,00
10-001-001-A	917 000	917 000	917 000,00	0,00	917 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 510 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 510 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	994 000	994 000	994 000,00	994 000,00	0,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	994 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	764 000	764 000	764 000,00	764 000,00	0,00
10-001-001-A	764 000	764 000	764 000,00	764 000,00	0,00
<u>00-81-7-112-11212</u> <u>ZAP ARIVONIMAMO</u>	<u>5 596 000</u>	5 596 000	<u>5 596 000,00</u>	<u>5 532 082,00</u>	<u>63 918,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 596 000</u>	5 596 000	<u>5 596 000,00</u>	<u>5 532 082,00</u>	<u>63 918,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 596 000	5 596 000	5 596 000,00	5 532 082,00	63 918,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 177 082,00	4 918,00
10-001-001-A	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 177 082,00	4 918,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	839 000	839 000	839 000,00	780 000,00	59 000,00
10-001-001-A	839 000	839 000	839 000,00	780 000,00	59 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
<u>00-810-2-11310</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 185 000</u>	21 185 000	<u>21 185 000,00</u>	<u>19 872 521,00</u>	<u>1 312 479,00</u>
<u>00-81-4-113-11310</u> <u>CISCO BETAFO</u>	<u>15 382 000</u>	15 382 000	<u>15 382 000,00</u>	<u>14 074 521,00</u>	<u>1 307 479,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 382 000</u>	15 382 000	<u>15 382 000,00</u>	<u>14 074 521,00</u>	<u>1 307 479,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 382 000	15 382 000	15 382 000,00	14 074 521,00	1 307 479,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	463 000	463 000	463 000,00	462 960,00	40,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	462 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	928 000	928 000	928 000,00	927 775,00	225,00
10-001-001-A	928 000	928 000	928 000,00	927 775,00	225,00
6127 Fournitures sportives	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	1 540 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	1 540 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 952 000	3 952 000	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00
10-001-001-A	3 952 000	3 952 000	3 952 000,00	3 952 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 009 000	2 009 000	2 009 000,00	2 000 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 009 000	2 009 000	2 009 000,00	2 000 000,00	9 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	619 000	619 000	619 000,00	618 786,00	214,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	618 786,00	214,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 473 000	2 473 000	2 473 000,00	2 472 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 473 000	2 473 000	2 473 000,00	2 472 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
10-001-001-A	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
<u>00-81-7-113-11310 ZAP BETAFO</u>	<u>5 803 000</u>	5 803 000	<u>5 803 000,00</u>	<u>5 798 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 803 000</u>	5 803 000	<u>5 803 000,00</u>	<u>5 798 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 803 000	5 803 000	5 803 000,00	5 798 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
10-001-001-A	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 455 000	2 455 000	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
10-001-001-A	2 455 000	2 455 000	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	580 000	580 000	580 000,00	576 000,00	4 000,00
10-001-001-A	580 000	580 000	580 000,00	576 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	871 000	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	580 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
10-001-001-A	580 000	580 000	580 000,00	580 000,00	0,00
<u>00-810-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 894 000</u>	16 894 000	<u>16 894 000,00</u>	<u>14 915 847,00</u>	<u>1 978 153,00</u>
<u>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO</u>	<u>13 399 000</u>	13 399 000	<u>13 399 000,00</u>	<u>12 040 847,00</u>	<u>1 358 153,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 399 000</u>	13 399 000	<u>13 399 000,00</u>	<u>12 040 847,00</u>	<u>1 358 153,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 399 000	13 399 000	13 399 000,00	12 040 847,00	1 358 153,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
10-001-001-A	1 922 000	1 922 000	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	383 000	383 000	383 000,00	382 800,00	200,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	382 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	769 000	769 000	769 000,00	768 860,00	140,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	768 860,00	140,00
6127 Fournitures sportives	1 281 000	1 281 000	1 281 000,00	1 270 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 281 000	1 281 000	1 281 000,00	1 270 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
10-001-001-A	2 926 000	2 926 000	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 792 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 792 000,00	19 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	2 022 000,00	102 000,00
10-001-001-A	2 124 000	2 124 000	2 124 000,00	2 022 000,00	102 000,00
6250 Eau et électricité	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	957 187,00	74 813,00
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	957 187,00	74 813,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	639 000	639 000	639 000,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	639 000	639 000	639 000,00	0,00	639 000,00
<u>00-81-7-114-11404 ZAP FARATSIHQ</u>	<u>3 495 000</u>	3 495 000	<u>3 495 000,00</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>620 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 495 000</u>	3 495 000	<u>3 495 000,00</u>	<u>2 875 000,00</u>	<u>620 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 495 000	3 495 000	3 495 000,00	2 875 000,00	620 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
10-001-001-A	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	580 000	580 000	580 000,00	576 000,00	4 000,00
10-001-001-A	580 000	580 000	580 000,00	576 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	350 000	350 000	350 000,00	84 000,00	266 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	84 000,00	266 000,00
<u>00-810-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 262 000</u>	3 262 000	<u>3 262 000,00</u>	<u>2 930 400,00</u>	<u>331 600,00</u>
<u>00-81-7-115-11502 ZAP FENOARIVO AFOVOANY</u>	<u>3 262 000</u>	3 262 000	<u>3 262 000,00</u>	<u>2 930 400,00</u>	<u>331 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 262 000</u>	3 262 000	<u>3 262 000,00</u>	<u>2 930 400,00</u>	<u>331 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 262 000	3 262 000	3 262 000,00	2 930 400,00	331 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	1 270 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	1 270 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	326 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00
10-001-001-A	326 000	326 000	326 000,00	0,00	326 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	490 000	490 000	490 000,00	486 000,00	4 000,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	486 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	326 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A	326 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
<u>00-810-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>26 176 000</u>	26 176 000	<u>26 176 000,00</u>	<u>25 488 566,00</u>	<u>687 434,00</u>
<u>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>26 176 000</u>	26 176 000	<u>26 176 000,00</u>	<u>25 488 566,00</u>	<u>687 434,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 176 000</u>	26 176 000	<u>26 176 000,00</u>	<u>25 488 566,00</u>	<u>687 434,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 176 000	26 176 000	26 176 000,00	25 488 566,00	687 434,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 846 000	3 846 000	3 846 000,00	3 845 200,00	800,00
10-001-001-A	3 846 000	3 846 000	3 846 000,00	3 845 200,00	800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	769 000	769 000	769 000,00	768 000,00	1 000,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	768 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 532 720,00	6 280,00
10-001-001-A	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 532 720,00	6 280,00
6127 Fournitures sportives	2 565 000	2 565 000	2 565 000,00	2 547 200,00	17 800,00
10-001-001-A	2 565 000	2 565 000	2 565 000,00	2 547 200,00	17 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 129 000	5 129 000	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00
10-001-001-A	5 129 000	5 129 000	5 129 000,00	5 129 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 334 000	3 334 000	3 334 000,00	3 210 000,00	124 000,00
10-001-001-A	3 334 000	3 334 000	3 334 000,00	3 210 000,00	124 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	645 000,00	381 000,00
10-001-001-A	1 026 000	1 026 000	1 026 000,00	645 000,00	381 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 412 000,00	127 000,00
10-001-001-A	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 412 000,00	127 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 565 000	2 565 000	2 565 000,00	2 550 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 565 000	2 565 000	2 565 000,00	2 550 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 567 446,00	14 554,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 567 446,00	14 554,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 282 000	1 282 000	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00
10-001-001-A	1 282 000	1 282 000	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00
<u>00-810-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>22 862 000</u>	22 862 000	<u>22 862 000,00</u>	<u>19 172 696,00</u>	<u>3 689 304,00</u>
<u>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>15 514 000</u>	15 514 000	<u>15 514 000,00</u>	<u>13 302 746,00</u>	<u>2 211 254,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 514 000</u>	15 514 000	<u>15 514 000,00</u>	<u>13 302 746,00</u>	<u>2 211 254,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 514 000	15 514 000	15 514 000,00	13 302 746,00	2 211 254,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	476 000	476 000	476 000,00	469 008,00	6 992,00
10-001-001-A	476 000	476 000	476 000,00	469 008,00	6 992,00
6113 Consomptibles informatiques	1 747 000	1 747 000	1 747 000,00	1 708 100,00	38 900,00
10-001-001-A	1 747 000	1 747 000	1 747 000,00	1 708 100,00	38 900,00
6127 Fournitures sportives	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 400 000,00	189 000,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 400 000,00	189 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 251 000	5 251 000	5 251 000,00	3 938 250,00	1 312 750,00
10-001-001-A	5 251 000	5 251 000	5 251 000,00	3 938 250,00	1 312 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 060 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 060 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	636 000	636 000	636 000,00	580 000,00	56 000,00
10-001-001-A	636 000	636 000	636 000,00	580 000,00	56 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 543 000	2 543 000	2 543 000,00	2 376 000,00	167 000,00
10-001-001-A	2 543 000	2 543 000	2 543 000,00	2 376 000,00	167 000,00
6250 Eau et électricité	413 000	413 000	413 000,00	366 388,00	46 612,00
10-001-001-A	413 000	413 000	413 000,00	366 388,00	46 612,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	794 000	794 000	794 000,00	405 000,00	389 000,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	405 000,00	389 000,00
<u>00-81-7-116-11615 ZAP MANJAKANDRIANA</u>	<u>7 348 000</u>	<u>7 348 000</u>	<u>7 348 000,00</u>	<u>5 869 950,00</u>	<u>1 478 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 348 000</u>	<u>7 348 000</u>	<u>7 348 000,00</u>	<u>5 869 950,00</u>	<u>1 478 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 348 000	7 348 000	7 348 000,00	5 869 950,00	1 478 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 792 700,00	73 300,00
10-001-001-A	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 792 700,00	73 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 433 250,00	477 750,00
10-001-001-A	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 433 250,00	477 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	735 000	735 000	735 000,00	0,00	735 000,00
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	0,00	735 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 044 000,00	57 000,00
10-001-001-A	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 044 000,00	57 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	735 000	735 000	735 000,00	600 000,00	135 000,00
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	600 000,00	135 000,00
<u>00-810-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 053 000</u>	<u>19 053 000</u>	<u>19 053 000,00</u>	<u>18 414 945,00</u>	<u>638 055,00</u>
<u>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>14 746 000</u>	<u>14 746 000</u>	<u>14 746 000,00</u>	<u>14 125 065,00</u>	<u>620 935,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 746 000</u>	<u>14 746 000</u>	<u>14 746 000,00</u>	<u>14 125 065,00</u>	<u>620 935,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 746 000	14 746 000	14 746 000,00	14 125 065,00	620 935,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 167 000	2 167 000	2 167 000,00	2 166 700,00	300,00
10-001-001-A	2 167 000	2 167 000	2 167 000,00	2 166 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	434 000	434 000	434 000,00	419 568,00	14 432,00
10-001-001-A	434 000	434 000	434 000,00	419 568,00	14 432,00
6113 Consomptibles informatiques	866 000	866 000	866 000,00	865 300,00	700,00
10-001-001-A	866 000	866 000	866 000,00	865 300,00	700,00
6127 Fournitures sportives	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 442 500,00	500,00
10-001-001-A	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 442 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
10-001-001-A	2 888 000	2 888 000	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 877 000	1 877 000	1 877 000,00	1 870 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 877 000	1 877 000	1 877 000,00	1 870 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	577 000	577 000	577 000,00	0,00	577 000,00
10-001-001-A	577 000	577 000	577 000,00	0,00	577 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	866 000	866 000	866 000,00	866 000,00	0,00
10-001-001-A	866 000	866 000	866 000,00	866 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 422 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 422 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 462 997,00	3,00
10-001-001-A	1 463 000	1 463 000	1 463 000,00	1 462 997,00	3,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	722 000	722 000	722 000,00	722 000,00	0,00
10-001-001-A	722 000	722 000	722 000,00	722 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-117-11707 ZAP MIARINARIVO</u>	<u>4 307 000</u>	4 307 000	<u>4 307 000,00</u>	<u>4 289 880,00</u>	<u>17 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 307 000</u>	4 307 000	<u>4 307 000,00</u>	<u>4 289 880,00</u>	<u>17 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 307 000	4 307 000	4 307 000,00	4 289 880,00	17 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 679 880,00	120,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 679 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
10-001-001-A	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	431 000	431 000	431 000,00	430 000,00	1 000,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	430 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	646 000	646 000	646 000,00	630 000,00	16 000,00
10-001-001-A	646 000	646 000	646 000,00	630 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
<u>00-810-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>30 949 000</u>	19 602 000	<u>19 602 000,00</u>	<u>16 502 320,00</u>	<u>3 099 680,00</u>
<u>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>26 920 000</u>	15 573 000	<u>15 573 000,00</u>	<u>12 894 040,00</u>	<u>2 678 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 920 000</u>	15 573 000	<u>15 573 000,00</u>	<u>12 894 040,00</u>	<u>2 678 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 920 000	15 573 000	15 573 000,00	12 894 040,00	2 678 960,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 121 000	2 121 000,00	2 119 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 121 000	2 121 000,00	2 119 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	420 000	420 000	420 000,00	73 440,00	346 560,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	73 440,00	346 560,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	848 000	848 000,00	824 500,00	23 500,00
10-001-001-A	1 400 000	848 000	848 000,00	824 500,00	23 500,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 413 000	1 413 000,00	1 393 200,00	19 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 413 000	1 413 000,00	1 393 200,00	19 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 826 000	2 826 000	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00
10-001-001-A	2 826 000	2 826 000	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	1 838 000	1 838 000,00	1 820 000,00	18 000,00
10-001-001-A	6 500 000	1 838 000	1 838 000,00	1 820 000,00	18 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	600 000	566 000	566 000,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	600 000	566 000	566 000,00	0,00	566 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	848 000	848 000	848 000,00	146 000,00	702 000,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	146 000,00	702 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	2 438 000	2 438 000,00	2 436 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	2 438 000	2 438 000,00	2 436 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	1 326 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A	1 326 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-81-7-118-11813 ZAP SOAVINANDRIANA</u>	<u>4 029 000</u>	4 029 000	<u>4 029 000,00</u>	<u>3 608 280,00</u>	<u>420 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 029 000</u>	4 029 000	<u>4 029 000,00</u>	<u>3 608 280,00</u>	<u>420 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	3 608 280,00	420 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 572 000	1 572 000	1 572 000,00	1 571 280,00	720,00
10-001-001-A	1 572 000	1 572 000	1 572 000,00	1 571 280,00	720,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	403 000	403 000	403 000,00	390 000,00	13 000,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	390 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	604 000	604 000	604 000,00	600 000,00	4 000,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	600 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	403 000	403 000	403 000,00	0,00	403 000,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	0,00	403 000,00
<u>00-810-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 920 000</u>	21 583 000	<u>21 583 000,00</u>	<u>14 750 444,00</u>	<u>6 832 556,00</u>
<u>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>2 384 000</u>	15 047 000	<u>15 047 000,00</u>	<u>8 876 644,00</u>	<u>6 170 356,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 384 000</u>	15 047 000	<u>15 047 000,00</u>	<u>8 876 644,00</u>	<u>6 170 356,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 384 000	15 047 000	15 047 000,00	8 876 644,00	6 170 356,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 367 200,00	16 800,00
10-001-001-A	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 367 200,00	16 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	476 000	476 000,00	474 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	476 000	476 000,00	474 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0	953 000	953 000,00	0,00	953 000,00
10-001-001-A	0	953 000	953 000,00	0,00	953 000,00
6127 Fournitures sportives	0	1 589 000	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00
10-001-001-A	0	1 589 000	1 589 000,00	0,00	1 589 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 065 000	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
10-001-001-A	0	2 065 000	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	636 000	636 000,00	0,00	636 000,00
10-001-001-A	0	636 000	636 000,00	0,00	636 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	953 000	953 000,00	54 000,00	899 000,00
10-001-001-A	0	953 000	953 000,00	54 000,00	899 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	1 589 000	1 589 000,00	1 584 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	1 589 000	1 589 000,00	1 584 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	0	430 000	430 000,00	425 444,00	4 556,00
10-001-001-A	0	430 000	430 000,00	425 444,00	4 556,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A	0	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
<u>00-81-7-119-11917 ZAP TSIROANOMANDIDY</u>	<u>6 536 000</u>	6 536 000	<u>6 536 000,00</u>	<u>5 873 800,00</u>	<u>662 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 536 000</u>	6 536 000	<u>6 536 000,00</u>	<u>5 873 800,00</u>	<u>662 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 536 000	6 536 000	6 536 000,00	5 873 800,00	662 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 548 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 548 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	653 000	653 000	653 000,00	0,00	653 000,00
10-001-001-A	653 000	653 000	653 000,00	0,00	653 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	980 000	980 000	980 000,00	972 000,00	8 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	972 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	653 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
10-001-001-A	653 000	653 000	653 000,00	653 000,00	0,00
<u>00-810-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 020 000</u>	15 020 000	<u>15 020 000,00</u>	<u>14 487 420,00</u>	<u>532 580,00</u>
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>11 758 000</u>	11 758 000	<u>11 758 000,00</u>	<u>11 239 420,00</u>	<u>518 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 758 000</u>	11 758 000	<u>11 758 000,00</u>	<u>11 239 420,00</u>	<u>518 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 758 000	11 758 000	11 758 000,00	11 239 420,00	518 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	317 000	317 000	317 000,00	0,00	317 000,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	0,00	317 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 110 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 110 000,00	20 000,00
6127 Fournitures sportives	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 040 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 040 000,00	19 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00
10-001-001-A	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	1 244 000,00	133 000,00
10-001-001-A	1 377 000	1 377 000	1 377 000,00	1 244 000,00	133 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	919 000	919 000	919 000,00	903 420,00	15 580,00
10-001-001-A	919 000	919 000	919 000,00	903 420,00	15 580,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 719 000	2 719 000	2 719 000,00	2 706 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 719 000	2 719 000	2 719 000,00	2 706 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	529 000	529 000	529 000,00	528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	529 000	529 000	529 000,00	528 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-120-12001 ZAP MANDOTO</u>	<u>3 262 000</u>	3 262 000	<u>3 262 000,00</u>	<u>3 248 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 262 000</u>	3 262 000	<u>3 262 000,00</u>	<u>3 248 000,00</u>	<u>14 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	3 262 000	3 262 000	3 262 000,00	3 248 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
10-001-001-A	1 272 000	1 272 000	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	848 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	326 000	326 000	326 000,00	316 000,00	10 000,00
10-001-001-A	326 000	326 000	326 000,00	316 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	490 000	490 000	490 000,00	486 000,00	4 000,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	486 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	326 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
10-001-001-A	326 000	326 000	326 000,00	326 000,00	0,00
<u>00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 381 000</u>	8 381 000	<u>8 381 000,00</u>	<u>8 112 479,00</u>	<u>268 521,00</u>
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANT SIRANANA I</u>	<u>7 659 000</u>	7 659 000	<u>7 659 000,00</u>	<u>7 609 479,00</u>	<u>49 521,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 659 000</u>	7 659 000	<u>7 659 000,00</u>	<u>7 609 479,00</u>	<u>49 521,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 659 000	7 659 000	7 659 000,00	7 609 479,00	49 521,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
10-001-001-A	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	242 000	242 000	242 000,00	241 800,00	200,00
10-001-001-A	242 000	242 000	242 000,00	241 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	483 000	483 000	483 000,00	480 000,00	3 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	480 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	805 000	805 000	805 000,00	805 000,00	0,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	805 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
10-001-001-A	1 609 000	1 609 000	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 041 780,00	5 220,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 041 780,00	5 220,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	322 000	322 000	322 000,00	300 000,00	22 000,00
10-001-001-A	322 000	322 000	322 000,00	300 000,00	22 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	483 000	483 000	483 000,00	480 000,00	3 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	480 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	805 000	805 000	805 000,00	790 000,00	15 000,00
10-001-001-A	805 000	805 000	805 000,00	790 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	256 000	256 000	256 000,00	255 899,00	101,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	255 899,00	101,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-201-20101 ZAP ANT SIRANANA I</u>	<u>722 000</u>	722 000	<u>722 000,00</u>	<u>503 000,00</u>	<u>219 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>722 000</u>	722 000	<u>722 000,00</u>	<u>503 000,00</u>	<u>219 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	722 000	722 000	722 000,00	503 000,00	219 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	281 000	281 000	281 000,00	281 000,00	0,00
10-001-001-A	281 000	281 000	281 000,00	281 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	73 000	73 000	73 000,00	50 000,00	23 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	50 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	108 000	108 000	108 000,00	100 000,00	8 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	100 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 034 000</u>	14 034 000	<u>14 034 000,00</u>	<u>13 484 964,00</u>	<u>549 036,00</u>
<u>00-81-4-202-20201 CISCO ANT SIRANANA II</u>	<u>14 034 000</u>	14 034 000	<u>14 034 000,00</u>	<u>13 484 964,00</u>	<u>549 036,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 034 000</u>	14 034 000	<u>14 034 000,00</u>	<u>13 484 964,00</u>	<u>549 036,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 034 000	14 034 000	14 034 000,00	13 484 964,00	549 036,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00
10-001-001-A	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 211 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	442 000	442 000	442 000,00	0,00	442 000,00
10-001-001-A	442 000	442 000	442 000,00	0,00	442 000,00
6113 Consomptibles informatiques	884 000	884 000	884 000,00	884 000,00	0,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	884 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 470 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 470 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00
10-001-001-A	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 868 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 917 000	1 917 000	1 917 000,00	1 868 000,00	49 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	589 000	589 000	589 000,00	584 000,00	5 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	584 000,00	5 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	884 000	884 000	884 000,00	840 000,00	44 000,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	840 000,00	44 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 470 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	1 470 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	472 964,00	36,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	472 964,00	36,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	737 000	737 000	737 000,00	736 000,00	1 000,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	736 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 747 000</u>	4 747 000	<u>4 747 000,00</u>	<u>4 718 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-202-20210 ZAP ANTISIRANANA II</u>	<u>4 747 000</u>	4 747 000	<u>4 747 000,00</u>	<u>4 718 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 747 000</u>	4 747 000	<u>4 747 000,00</u>	<u>4 718 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 747 000	4 747 000	4 747 000,00	4 718 000,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
10-001-001-A	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 234 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
10-001-001-A	1 234 000	1 234 000	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	712 000	712 000	712 000,00	684 000,00	28 000,00
10-001-001-A	712 000	712 000	712 000,00	684 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 207 000</u>	25 207 000	<u>25 207 000,00</u>	<u>25 144 904,00</u>	<u>62 096,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA</u>	<u>18 835 000</u>	18 835 000	<u>18 835 000,00</u>	<u>18 797 904,00</u>	<u>37 096,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 835 000</u>	18 835 000	<u>18 835 000,00</u>	<u>18 797 904,00</u>	<u>37 096,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 835 000	18 835 000	18 835 000,00	18 797 904,00	37 096,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 685 000	2 685 000	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00
10-001-001-A	2 685 000	2 685 000	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	537 000	537 000	537 000,00	536 400,00	600,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	536 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 074 000	1 074 000	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00
10-001-001-A	1 074 000	1 074 000	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 785 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 785 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
10-001-001-A	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 326 000	2 326 000	2 326 000,00	2 321 200,00	4 800,00
10-001-001-A	2 326 000	2 326 000	2 326 000,00	2 321 200,00	4 800,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	716 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 074 000	1 074 000	1 074 000,00	1 066 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 074 000	1 074 000	1 074 000,00	1 066 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 788 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 788 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 351 304,00	14 696,00
10-001-001-A	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 351 304,00	14 696,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	895 000	895 000	895 000,00	895 000,00	0,00
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	895 000,00	0,00
<u>00-81-7-203-20302 ZAP AMBANJA</u>	<u>6 372 000</u>	6 372 000	<u>6 372 000,00</u>	<u>6 347 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 372 000</u>	6 372 000	<u>6 372 000,00</u>	<u>6 347 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 372 000	6 372 000	6 372 000,00	6 347 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
10-001-001-A	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	637 000	637 000	637 000,00	625 000,00	12 000,00
10-001-001-A	637 000	637 000	637 000,00	625 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	955 000	955 000	955 000,00	942 000,00	13 000,00
10-001-001-A	955 000	955 000	955 000,00	942 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	637 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
10-001-001-A	637 000	637 000	637 000,00	637 000,00	0,00
<u>00-810-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 636 000</u>	21 636 000	<u>21 636 000,00</u>	<u>21 553 781,00</u>	<u>82 219,00</u>
<u>00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE</u>	<u>16 146 000</u>	16 146 000	<u>16 146 000,00</u>	<u>16 081 781,00</u>	<u>64 219,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 146 000</u>	16 146 000	<u>16 146 000,00</u>	<u>16 081 781,00</u>	<u>64 219,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 146 000	16 146 000	16 146 000,00	16 081 781,00	64 219,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 471 000	2 471 000	2 471 000,00	2 470 800,00	200,00
10-001-001-A	2 471 000	2 471 000	2 471 000,00	2 470 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	493 000	493 000	493 000,00	492 600,00	400,00
10-001-001-A	493 000	493 000	493 000,00	492 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	988 000	988 000	988 000,00	988 000,00	0,00
10-001-001-A	988 000	988 000	988 000,00	988 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 645 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 645 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 296 000	3 296 000	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00
10-001-001-A	3 296 000	3 296 000	3 296 000,00	3 296 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 140 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 140 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	658 000	658 000	658 000,00	649 000,00	9 000,00
10-001-001-A	658 000	658 000	658 000,00	649 000,00	9 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	988 000	988 000	988 000,00	980 000,00	8 000,00
10-001-001-A	988 000	988 000	988 000,00	980 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 640 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 640 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	994 000	994 000	994 000,00	958 381,00	35 619,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	958 381,00	35 619,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	823 000	823 000	823 000,00	822 000,00	1 000,00
10-001-001-A	823 000	823 000	823 000,00	822 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-204-20404 ZAP AMBILOBE</u>	<u>5 490 000</u>	5 490 000	<u>5 490 000,00</u>	<u>5 472 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 490 000</u>	5 490 000	<u>5 490 000,00</u>	<u>5 472 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 472 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00
10-001-001-A	2 142 000	2 142 000	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 427 000	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
10-001-001-A	1 427 000	1 427 000	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	549 000	549 000	549 000,00	545 000,00	4 000,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	545 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	823 000	823 000	823 000,00	810 000,00	13 000,00
10-001-001-A	823 000	823 000	823 000,00	810 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	549 000	549 000	549 000,00	548 000,00	1 000,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	548 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 860 000</u>	18 860 000	<u>18 860 000,00</u>	<u>12 750 100,00</u>	<u>6 109 900,00</u>
<u>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</u>	<u>14 486 000</u>	14 486 000	<u>14 486 000,00</u>	<u>8 827 000,00</u>	<u>5 659 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 486 000</u>	14 486 000	<u>14 486 000,00</u>	<u>8 827 000,00</u>	<u>5 659 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	14 486 000	14 486 000	14 486 000,00	8 827 000,00	5 659 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 208 000	2 208 000	2 208 000,00	2 207 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 208 000	2 208 000	2 208 000,00	2 207 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	442 000	442 000	442 000,00	0,00	442 000,00
10-001-001-A	442 000	442 000	442 000,00	0,00	442 000,00
6113 Consomptibles informatiques	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
6127 Fournitures sportives	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 469 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 469 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 943 000	2 943 000	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00
10-001-001-A	2 943 000	2 943 000	2 943 000,00	2 943 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
10-001-001-A	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	588 000	588 000	588 000,00	0,00	588 000,00
10-001-001-A	588 000	588 000	588 000,00	0,00	588 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
10-001-001-A	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	736 000	736 000	736 000,00	736 000,00	0,00
10-001-001-A	736 000	736 000	736 000,00	736 000,00	0,00
<u>00-81-7-205-20504 ZAP ANDAPA</u>	<u>4 374 000</u>	<u>4 374 000</u>	<u>4 374 000,00</u>	<u>3 923 100,00</u>	<u>450 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 374 000</u>	<u>4 374 000</u>	<u>4 374 000,00</u>	<u>3 923 100,00</u>	<u>450 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 374 000	4 374 000	4 374 000,00	3 923 100,00	450 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	1 705 100,00	900,00
10-001-001-A	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	1 705 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	437 000	437 000	437 000,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000	437 000	437 000,00	0,00	437 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	657 000	657 000	657 000,00	644 000,00	13 000,00
10-001-001-A	657 000	657 000	657 000,00	644 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
10-001-001-A	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
<u>00-810-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>28 145 000</u>	<u>28 145 000</u>	<u>28 145 000,00</u>	<u>17 977 121,00</u>	<u>10 167 879,00</u>
<u>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAHA</u>	<u>22 598 000</u>	<u>22 598 000</u>	<u>22 598 000,00</u>	<u>13 547 621,00</u>	<u>9 050 379,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 598 000</u>	<u>22 598 000</u>	<u>22 598 000,00</u>	<u>13 547 621,00</u>	<u>9 050 379,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 598 000	22 598 000	22 598 000,00	13 547 621,00	9 050 379,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00
10-001-001-A	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	597 000	597 000	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	597 000	597 000	597 000,00	0,00	597 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 193 000	1 193 000	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
10-001-001-A	1 193 000	1 193 000	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00
6127 Fournitures sportives	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
10-001-001-A	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	2 983 500,00	994 500,00
10-001-001-A	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	2 983 500,00	994 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 585 000	2 585 000	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
10-001-001-A	2 585 000	2 585 000	2 585 000,00	0,00	2 585 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	795 000	795 000	795 000,00	0,00	795 000,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	0,00	795 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 193 000	1 193 000	1 193 000,00	800 000,00	393 000,00
10-001-001-A	1 193 000	1 193 000	1 193 000,00	800 000,00	393 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 974 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 974 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	4 303 000	4 303 000	4 303 000,00	1 824 121,00	2 478 879,00
10-001-001-A	4 303 000	4 303 000	4 303 000,00	1 824 121,00	2 478 879,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
<u>00-81-7-206-20606 ZAP ANTALAHA</u>	<u>5 547 000</u>	5 547 000	<u>5 547 000,00</u>	<u>4 429 500,00</u>	<u>1 117 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 547 000</u>	5 547 000	<u>5 547 000,00</u>	<u>4 429 500,00</u>	<u>1 117 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 547 000	5 547 000	5 547 000,00	4 429 500,00	1 117 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00
10-001-001-A	2 164 000	2 164 000	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 081 500,00	360 500,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 081 500,00	360 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	833 000	833 000	833 000,00	630 000,00	203 000,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	630 000,00	203 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	554 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
<u>00-810-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 079 000</u>	12 079 000	<u>12 079 000,00</u>	<u>8 878 625,00</u>	<u>3 200 375,00</u>
<u>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</u>	<u>10 768 000</u>	10 768 000	<u>10 768 000,00</u>	<u>7 643 625,00</u>	<u>3 124 375,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 768 000</u>	10 768 000	<u>10 768 000,00</u>	<u>7 643 625,00</u>	<u>3 124 375,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 768 000	10 768 000	10 768 000,00	7 643 625,00	3 124 375,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
10-001-001-A	1 270 000	1 270 000	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
10-001-001-A	254 000	254 000	254 000,00	0,00	254 000,00
6113 Consomptibles informatiques	507 000	507 000	507 000,00	0,00	507 000,00
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	0,00	507 000,00
6127 Fournitures sportives	845 000	845 000	845 000,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	0,00	845 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00
10-001-001-A	3 346 000	3 346 000	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 099 000	1 099 000	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
10-001-001-A	1 099 000	1 099 000	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	507 000	507 000	507 000,00	504 000,00	3 000,00
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	504 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	845 000	845 000	845 000,00	840 000,00	5 000,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	840 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 260 625,00	73 375,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 260 625,00	73 375,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	423 000	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00
10-001-001-A	423 000	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00
<u>00-81-7-207-20705 ZAP NOSY BE</u>	<u>1 311 000</u>	1 311 000	<u>1 311 000,00</u>	<u>1 235 000,00</u>	<u>76 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 311 000</u>	1 311 000	<u>1 311 000,00</u>	<u>1 235 000,00</u>	<u>76 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 311 000	1 311 000	1 311 000,00	1 235 000,00	76 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	286 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	110 000	110 000	110 000,00	108 000,00	2 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	108 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
<u>00-810-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>29 045 000</u>	29 045 000	<u>29 045 000,00</u>	<u>13 470 400,00</u>	<u>15 574 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</u>	<u>20 921 000</u>	20 921 000	<u>20 921 000,00</u>	<u>9 493 400,00</u>	<u>11 427 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 921 000</u>	20 921 000	<u>20 921 000,00</u>	<u>9 493 400,00</u>	<u>11 427 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 921 000	20 921 000	20 921 000,00	9 493 400,00	11 427 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 844 400,00	5 600,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 844 400,00	5 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	570 000	570 000	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	0,00	570 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
6127 Fournitures sportives	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
10-001-001-A	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	759 000	759 000	759 000,00	0,00	759 000,00
10-001-001-A	759 000	759 000	759 000,00	0,00	759 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	1 140 000	1 140 000	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6250 Eau et electricite	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	0,00	3 443 000,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	0,00	3 443 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	949 000	949 000	949 000,00	949 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000	949 000	949 000,00	949 000,00	0,00
<u>00-81-7-208-20824 ZAP SAMBAVA</u>	<u>8 124 000</u>	8 124 000	<u>8 124 000,00</u>	<u>3 977 000,00</u>	<u>4 147 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 124 000</u>	8 124 000	<u>8 124 000,00</u>	<u>3 977 000,00</u>	<u>4 147 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	3 977 000,00	4 147 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	3 165 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 169 000	3 169 000	3 169 000,00	3 165 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
10-001-001-A	2 112 000	2 112 000	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	812 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 219 000	1 219 000	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
10-001-001-A	1 219 000	1 219 000	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	812 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
<u>00-810-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 474 000</u>	24 474 000	<u>24 474 000,00</u>	<u>18 137 616,00</u>	<u>6 336 384,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>17 825 000</u>	17 825 000	<u>17 825 000,00</u>	<u>12 191 616,00</u>	<u>5 633 384,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 825 000</u>	17 825 000	<u>17 825 000,00</u>	<u>12 191 616,00</u>	<u>5 633 384,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 825 000	17 825 000	17 825 000,00	12 191 616,00	5 633 384,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 583 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 583 000,00	22 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	520 000	520 000	520 000,00	0,00	520 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	0,00	520 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
6127 Fournitures sportives	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 729 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 729 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 474 000	3 474 000	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00
10-001-001-A	3 474 000	3 474 000	3 474 000,00	3 474 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 257 000	2 257 000	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00
10-001-001-A	2 257 000	2 257 000	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	693 000	693 000	693 000,00	0,00	693 000,00
10-001-001-A	693 000	693 000	693 000,00	0,00	693 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 696 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 737 000	1 737 000	1 737 000,00	1 696 000,00	41 000,00
6250 Eau et electricite	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 844 616,00	5 384,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 844 616,00	5 384,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	868 000	868 000	868 000,00	865 000,00	3 000,00
10-001-001-A	868 000	868 000	868 000,00	865 000,00	3 000,00
<u>00-81-7-209-20919 ZAP VOHEMAR</u>	<u>6 649 000</u>	6 649 000	<u>6 649 000,00</u>	<u>5 946 000,00</u>	<u>703 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 649 000</u>	6 649 000	<u>6 649 000,00</u>	<u>5 946 000,00</u>	<u>703 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 649 000	6 649 000	6 649 000,00	5 946 000,00	703 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 594 000	2 594 000	2 594 000,00	2 581 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 594 000	2 594 000	2 594 000,00	2 581 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	664 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	998 000	998 000	998 000,00	976 000,00	22 000,00
10-001-001-A	998 000	998 000	998 000,00	976 000,00	22 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	664 000	664 000	664 000,00	660 000,00	4 000,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	660 000,00	4 000,00
<u>00-810-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>13 584 000</u>	13 584 000	<u>13 584 000,00</u>	<u>9 655 722,00</u>	<u>3 928 278,00</u>
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>11 229 000</u>	11 229 000	<u>11 229 000,00</u>	<u>7 580 722,00</u>	<u>3 648 278,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 229 000</u>	11 229 000	<u>11 229 000,00</u>	<u>7 580 722,00</u>	<u>3 648 278,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 229 000	11 229 000	11 229 000,00	7 580 722,00	3 648 278,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 633 000	1 633 000	1 633 000,00	1 608 500,00	24 500,00
10-001-001-A	1 633 000	1 633 000	1 633 000,00	1 608 500,00	24 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	262 000	262 000	262 000,00	0,00	262 000,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	0,00	262 000,00
6113 Consomptibles informatiques	504 000	504 000	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	0,00	504 000,00
6127 Fournitures sportives	791 000	791 000	791 000,00	791 000,00	0,00
10-001-001-A	791 000	791 000	791 000,00	791 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
10-001-001-A	1 465 000	1 465 000	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 134 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 136 000	1 136 000	1 136 000,00	1 134 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	970 000	970 000	970 000,00	124 222,00	845 778,00
10-001-001-A	970 000	970 000	970 000,00	124 222,00	845 778,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	490 000	490 000	490 000,00	480 000,00	10 000,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	480 000,00	10 000,00
<u>00-81-7-301-30101 ZAP FIANARANTSOA I</u>	<u>2 355 000</u>	2 355 000	<u>2 355 000,00</u>	<u>2 075 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 355 000</u>	2 355 000	<u>2 355 000,00</u>	<u>2 075 000,00</u>	<u>280 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 355 000	2 355 000	2 355 000,00	2 075 000,00	280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	353 000	353 000	353 000,00	348 000,00	5 000,00
10-001-001-A	353 000	353 000	353 000,00	348 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	235 000	235 000	235 000,00	195 000,00	40 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	195 000,00	40 000,00
<u>00-810-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 551 000</u>	21 551 000	<u>21 551 000,00</u>	<u>18 268 400,00</u>	<u>3 282 600,00</u>
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>15 087 000</u>	15 087 000	<u>15 087 000,00</u>	<u>11 875 300,00</u>	<u>3 211 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 087 000</u>	15 087 000	<u>15 087 000,00</u>	<u>11 875 300,00</u>	<u>3 211 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 087 000	15 087 000	15 087 000,00	11 875 300,00	3 211 700,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 452 300,00	7 700,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 452 300,00	7 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	492 000	492 000	492 000,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	0,00	492 000,00
6113 Consomptibles informatiques	983 000	983 000	983 000,00	0,00	983 000,00
10-001-001-A	983 000	983 000	983 000,00	0,00	983 000,00
6127 Fournitures sportives	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 632 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 632 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 281 000	3 281 000	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00
10-001-001-A	3 281 000	3 281 000	3 281 000,00	3 281 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 132 000	2 132 000	2 132 000,00	2 130 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 132 000	2 132 000	2 132 000,00	2 130 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	656 000	656 000	656 000,00	0,00	656 000,00
10-001-001-A	656 000	656 000	656 000,00	0,00	656 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	983 000	983 000	983 000,00	0,00	983 000,00
10-001-001-A	983 000	983 000	983 000,00	0,00	983 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 570 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 570 000,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	820 000	820 000	820 000,00	810 000,00	10 000,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	810 000,00	10 000,00
<u>00-81-7-303-30301 ZAP AMBALAVAO</u>	<u>6 464 000</u>	6 464 000	<u>6 464 000,00</u>	<u>6 393 100,00</u>	<u>70 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 464 000</u>	6 464 000	<u>6 464 000,00</u>	<u>6 393 100,00</u>	<u>70 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 464 000	6 464 000	6 464 000,00	6 393 100,00	70 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	2 513 100,00	7 900,00
10-001-001-A	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	2 513 100,00	7 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00
10-001-001-A	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	646 000	646 000	646 000,00	646 000,00	0,00
10-001-001-A	646 000	646 000	646 000,00	646 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	970 000	970 000	970 000,00	908 000,00	62 000,00
10-001-001-A	970 000	970 000	970 000,00	908 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	646 000	646 000	646 000,00	645 000,00	1 000,00
10-001-001-A	646 000	646 000	646 000,00	645 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 803 000</u>	20 803 000	<u>20 803 000,00</u>	<u>19 080 630,00</u>	<u>1 722 370,00</u>
<u>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>15 141 000</u>	15 141 000	<u>15 141 000,00</u>	<u>14 030 130,00</u>	<u>1 110 870,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 141 000</u>	15 141 000	<u>15 141 000,00</u>	<u>14 030 130,00</u>	<u>1 110 870,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 141 000	15 141 000	15 141 000,00	14 030 130,00	1 110 870,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000	478 000	478 000,00	477 600,00	400,00
10-001-001-A	478 000	478 000	478 000,00	477 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	957 000	957 000	957 000,00	950 000,00	7 000,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	950 000,00	7 000,00
6127 Fournitures sportives	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 593 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 593 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	638 000	638 000	638 000,00	637 900,00	100,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	637 900,00	100,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	957 000	957 000	957 000,00	716 000,00	241 000,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	716 000,00	241 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 586 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 586 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	473 000	473 000	473 000,00	416 630,00	56 370,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	416 630,00	56 370,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	797 000	797 000	797 000,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	797 000	797 000	797 000,00	0,00	797 000,00
<u>00-81-7-304-30401 ZAP AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>5 662 000</u>	5 662 000	<u>5 662 000,00</u>	<u>5 050 500,00</u>	<u>611 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 662 000</u>	5 662 000	<u>5 662 000,00</u>	<u>5 050 500,00</u>	<u>611 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 662 000	5 662 000	5 662 000,00	5 050 500,00	611 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 208 500,00	500,00
10-001-001-A	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 208 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	565 000	565 000	565 000,00	565 000,00	0,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	565 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	850 000	850 000	850 000,00	804 000,00	46 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	804 000,00	46 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	565 000	565 000	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	0,00	565 000,00
<u>00-810-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 241 000</u>	19 241 000	<u>19 241 000,00</u>	<u>15 321 351,00</u>	<u>3 919 649,00</u>
<u>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASOA</u>	<u>13 938 000</u>	13 938 000	<u>13 938 000,00</u>	<u>10 149 151,00</u>	<u>3 788 849,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 938 000</u>	13 938 000	<u>13 938 000,00</u>	<u>10 149 151,00</u>	<u>3 788 849,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 938 000	13 938 000	13 938 000,00	10 149 151,00	3 788 849,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 128 000	2 128 000	2 128 000,00	2 125 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 128 000	2 128 000	2 128 000,00	2 125 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
6113 Consomptibles informatiques	851 000	851 000	851 000,00	851 000,00	0,00
10-001-001-A	851 000	851 000	851 000,00	851 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	1 400 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	1 400 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
10-001-001-A	2 837 000	2 837 000	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
10-001-001-A	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	567 000	567 000	567 000,00	0,00	567 000,00
10-001-001-A	567 000	567 000	567 000,00	0,00	567 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	851 000	851 000	851 000,00	0,00	851 000,00
10-001-001-A	851 000	851 000	851 000,00	0,00	851 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	1 416 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 418 000	1 418 000	1 418 000,00	1 416 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	889 000	889 000	889 000,00	814 651,00	74 349,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	814 651,00	74 349,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	708 000	708 000	708 000,00	705 000,00	3 000,00
10-001-001-A	708 000	708 000	708 000,00	705 000,00	3 000,00
<u>00-81-7-305-30503 ZAP AMBOHIMAHASOA</u>	<u>5 303 000</u>	5 303 000	<u>5 303 000,00</u>	<u>5 172 200,00</u>	<u>130 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 303 000</u>	5 303 000	<u>5 303 000,00</u>	<u>5 172 200,00</u>	<u>130 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 303 000	5 303 000	5 303 000,00	5 172 200,00	130 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	2 054 700,00	14 300,00
10-001-001-A	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	2 054 700,00	14 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	530 000	530 000	530 000,00	528 500,00	1 500,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	528 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	795 000	795 000	795 000,00	760 000,00	35 000,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	760 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	530 000	530 000	530 000,00	450 000,00	80 000,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	450 000,00	80 000,00
<u>00-810-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>23 963 000</u>	23 963 000	<u>23 963 000,00</u>	<u>22 199 658,00</u>	<u>1 763 342,00</u>
<u>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</u>	<u>15 141 000</u>	15 141 000	<u>15 141 000,00</u>	<u>14 273 958,00</u>	<u>867 042,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 141 000</u>	15 141 000	<u>15 141 000,00</u>	<u>14 273 958,00</u>	<u>867 042,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 141 000	15 141 000	15 141 000,00	14 273 958,00	867 042,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000	478 000	478 000,00	477 600,00	400,00
10-001-001-A	478 000	478 000	478 000,00	477 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	957 000	957 000	957 000,00	940 500,00	16 500,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	940 500,00	16 500,00
6127 Fournitures sportives	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 065 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 065 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	638 000	638 000	638 000,00	637 600,00	400,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	637 600,00	400,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	957 000	957 000	957 000,00	946 000,00	11 000,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	946 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 588 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 588 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	473 000	473 000	473 000,00	444 258,00	28 742,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	444 258,00	28 742,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	797 000	797 000	797 000,00	0,00	797 000,00
10-001-001-A	797 000	797 000	797 000,00	0,00	797 000,00
<u>00-81-7-306-30606 ZAP AMBOSITRA</u>	<u>8 822 000</u>	8 822 000	<u>8 822 000,00</u>	<u>7 925 700,00</u>	<u>896 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 822 000</u>	8 822 000	<u>8 822 000,00</u>	<u>7 925 700,00</u>	<u>896 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 822 000	8 822 000	8 822 000,00	7 925 700,00	896 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 440 500,00	500,00
10-001-001-A	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 440 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	882 000	882 000	882 000,00	879 200,00	2 800,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	879 200,00	2 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 312 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 312 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
<u>00-810-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 931 000</u>	15 931 000	<u>15 931 000,00</u>	<u>15 786 300,00</u>	<u>144 700,00</u>
<u>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</u>	<u>13 587 000</u>	13 587 000	<u>13 587 000,00</u>	<u>13 506 300,00</u>	<u>80 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 587 000</u>	13 587 000	<u>13 587 000,00</u>	<u>13 506 300,00</u>	<u>80 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 587 000	13 587 000	13 587 000,00	13 506 300,00	80 700,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00
10-001-001-A	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	443 000	443 000	443 000,00	442 080,00	920,00
10-001-001-A	443 000	443 000	443 000,00	442 080,00	920,00
6113 Consomptibles informatiques	887 000	887 000	887 000,00	887 000,00	0,00
10-001-001-A	887 000	887 000	887 000,00	887 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 475 220,00	1 780,00
10-001-001-A	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 475 220,00	1 780,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 954 000	2 954 000	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00
10-001-001-A	2 954 000	2 954 000	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 919 000	1 919 000	1 919 000,00	1 848 000,00	71 000,00
10-001-001-A	1 919 000	1 919 000	1 919 000,00	1 848 000,00	71 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	590 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	590 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	887 000	887 000	887 000,00	880 000,00	7 000,00
10-001-001-A	887 000	887 000	887 000,00	880 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00
10-001-001-A	1 477 000	1 477 000	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
<u>00-81-7-307-30703 ZAP BEFOTAKA</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 280 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 280 000,00	64 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	234 000	234 000	234 000,00	170 000,00	64 000,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	170 000,00	64 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
<u>00-810-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>23 957 000</u>	<u>23 957 000</u>	<u>23 957 000,00</u>	<u>21 706 560,00</u>	<u>2 250 440,00</u>
<u>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>15 471 000</u>	<u>15 471 000</u>	<u>15 471 000,00</u>	<u>14 082 960,00</u>	<u>1 388 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 471 000</u>	<u>15 471 000</u>	<u>15 471 000,00</u>	<u>14 082 960,00</u>	<u>1 388 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 471 000	15 471 000	15 471 000,00	14 082 960,00	1 388 040,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
10-001-001-A	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	484 000	484 000	484 000,00	483 960,00	40,00
10-001-001-A	484 000	484 000	484 000,00	483 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	967 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 610 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 610 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 091 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 091 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00	0,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	967 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 598 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 598 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00	0,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	806 000	806 000	806 000,00	403 000,00	403 000,00
10-001-001-A	806 000	806 000	806 000,00	403 000,00	403 000,00
<u>00-81-7-308-30804 ZAP FANDRIANA</u>	<u>8 486 000</u>	<u>8 486 000</u>	<u>8 486 000,00</u>	<u>7 623 600,00</u>	<u>862 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 486 000</u>	<u>8 486 000</u>	<u>8 486 000,00</u>	<u>7 623 600,00</u>	<u>862 400,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	8 486 000	8 486 000	8 486 000,00	7 623 600,00	862 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 310 000	3 310 000	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00
10-001-001-A	3 310 000	3 310 000	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
10-001-001-A	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 207 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	848 000	848 000	848 000,00	844 600,00	3 400,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	844 600,00	3 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 262 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 273 000	1 273 000	1 273 000,00	1 262 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	848 000	848 000	848 000,00	0,00	848 000,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	0,00	848 000,00
<u>00-810-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>27 333 000</u>	27 333 000	<u>27 333 000,00</u>	<u>23 009 690,00</u>	<u>4 323 310,00</u>
<u>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>17 918 000</u>	17 918 000	<u>17 918 000,00</u>	<u>14 567 690,00</u>	<u>3 350 310,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 918 000</u>	17 918 000	<u>17 918 000,00</u>	<u>14 567 690,00</u>	<u>3 350 310,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 918 000	17 918 000	17 918 000,00	14 567 690,00	3 350 310,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 613 000	2 613 000	2 613 000,00	2 612 860,00	140,00
10-001-001-A	2 613 000	2 613 000	2 613 000,00	2 612 860,00	140,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	522 000	522 000	522 000,00	522 000,00	0,00
10-001-001-A	522 000	522 000	522 000,00	522 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
6127 Fournitures sportives	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 730 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 730 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00
10-001-001-A	3 484 000	3 484 000	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 264 000	2 264 000	2 264 000,00	0,00	2 264 000,00
10-001-001-A	2 264 000	2 264 000	2 264 000,00	0,00	2 264 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	697 000	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
10-001-001-A	697 000	697 000	697 000,00	697 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	1 030 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	1 030 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 740 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 880 830,00	12 170,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 880 830,00	12 170,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	871 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	871 000,00	0,00
<u>00-81-7-309-30914 ZAP FARAFANGANA</u>	<u>9 415 000</u>	9 415 000	<u>9 415 000,00</u>	<u>8 442 000,00</u>	<u>973 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 415 000</u>	9 415 000	<u>9 415 000,00</u>	<u>8 442 000,00</u>	<u>973 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 415 000	9 415 000	9 415 000,00	8 442 000,00	973 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 672 000	3 672 000	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00
10-001-001-A	3 672 000	3 672 000	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 448 000	2 448 000	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
10-001-001-A	2 448 000	2 448 000	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	942 000	942 000	942 000,00	0,00	942 000,00
10-001-001-A	942 000	942 000	942 000,00	0,00	942 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 380 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 411 000	1 411 000	1 411 000,00	1 380 000,00	31 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	942 000	942 000	942 000,00	942 000,00	0,00
10-001-001-A	942 000	942 000	942 000,00	942 000,00	0,00
<u>00-810-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 169 000</u>	21 169 000	<u>21 169 000,00</u>	<u>20 561 950,00</u>	<u>607 050,00</u>
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>15 530 000</u>	15 530 000	<u>15 530 000,00</u>	<u>14 945 050,00</u>	<u>584 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 530 000</u>	15 530 000	<u>15 530 000,00</u>	<u>14 945 050,00</u>	<u>584 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 530 000	15 530 000	15 530 000,00	14 945 050,00	584 950,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 532 000	2 532 000	2 532 000,00	2 531 500,00	500,00
10-001-001-A	2 532 000	2 532 000	2 532 000,00	2 531 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	506 000	506 000	506 000,00	0,00	506 000,00
10-001-001-A	506 000	506 000	506 000,00	0,00	506 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	1 002 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	1 002 000,00	11 000,00
6127 Fournitures sportives	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 680 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 680 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 377 000	3 377 000	3 377 000,00	3 376 550,00	450,00
10-001-001-A	3 377 000	3 377 000	3 377 000,00	3 376 550,00	450,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 194 000	2 194 000	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
10-001-001-A	2 194 000	2 194 000	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	960 000,00	53 000,00
10-001-001-A	1 013 000	1 013 000	1 013 000,00	960 000,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 682 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 688 000	1 688 000	1 688 000,00	1 682 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
<u>00-81-7-310-31007 ZAP IKONGO</u>	<u>5 639 000</u>	5 639 000	<u>5 639 000,00</u>	<u>5 616 900,00</u>	<u>22 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 639 000</u>	5 639 000	<u>5 639 000,00</u>	<u>5 616 900,00</u>	<u>22 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 616 900,00	22 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 900,00	100,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00
10-001-001-A	1 467 000	1 467 000	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	563 000	563 000	563 000,00	562 000,00	1 000,00
10-001-001-A	563 000	563 000	563 000,00	562 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	846 000	846 000	846 000,00	826 000,00	20 000,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	826 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	563 000	563 000	563 000,00	562 000,00	1 000,00
10-001-001-A	563 000	563 000	563 000,00	562 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>13 913 000</u>	13 913 000	<u>13 913 000,00</u>	<u>13 504 532,00</u>	<u>408 468,00</u>
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>12 219 000</u>	12 219 000	<u>12 219 000,00</u>	<u>11 810 532,00</u>	<u>408 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 219 000</u>	12 219 000	<u>12 219 000,00</u>	<u>11 810 532,00</u>	<u>408 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 219 000	12 219 000	12 219 000,00	11 810 532,00	408 468,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 662 000	1 662 000	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00
10-001-001-A	1 662 000	1 662 000	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	331 000	331 000	331 000,00	316 800,00	14 200,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	316 800,00	14 200,00
6113 Consomptibles informatiques	784 000	784 000	784 000,00	784 000,00	0,00
10-001-001-A	784 000	784 000	784 000,00	784 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	439 000	439 000	439 000,00	439 000,00	0,00
10-001-001-A	439 000	439 000	439 000,00	439 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	662 000	662 000	662 000,00	280 000,00	382 000,00
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	280 000,00	382 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 107 000	1 107 000	1 107 000,00	1 098 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 107 000	1 107 000	1 107 000,00	1 098 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	215 000	215 000	215 000,00	211 732,00	3 268,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	211 732,00	3 268,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	554 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
<u>00-81-7-311-31102 ZAP IAKORA</u>	<u>1 694 000</u>	1 694 000	<u>1 694 000,00</u>	<u>1 694 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 694 000</u>	1 694 000	<u>1 694 000,00</u>	<u>1 694 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	161 000	161 000	161 000,00	161 000,00	0,00
10-001-001-A	161 000	161 000	161 000,00	161 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	246 000	246 000	246 000,00	246 000,00	0,00
10-001-001-A	246 000	246 000	246 000,00	246 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	166 000	166 000	166 000,00	166 000,00	0,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	166 000,00	0,00
<u>00-810-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 695 000</u>	20 695 000	<u>20 695 000,00</u>	<u>19 587 146,00</u>	<u>1 107 854,00</u>
<u>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>14 809 000</u>	14 809 000	<u>14 809 000,00</u>	<u>13 708 146,00</u>	<u>1 100 854,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 809 000</u>	14 809 000	<u>14 809 000,00</u>	<u>13 708 146,00</u>	<u>1 100 854,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 809 000	14 809 000	14 809 000,00	13 708 146,00	1 100 854,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00
10-001-001-A	2 364 000	2 364 000	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	0,00	473 000,00
6113 Consomptibles informatiques	945 000	945 000	945 000,00	944 750,00	250,00
10-001-001-A	945 000	945 000	945 000,00	944 750,00	250,00
6127 Fournitures sportives	1 577 000	1 577 000	1 577 000,00	1 576 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 577 000	1 577 000	1 577 000,00	1 576 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00
10-001-001-A	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 049 000	2 049 000	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00
10-001-001-A	2 049 000	2 049 000	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	630 000	630 000	630 000,00	630 000,00	0,00
10-001-001-A	630 000	630 000	630 000,00	630 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	945 000	945 000	945 000,00	332 000,00	613 000,00
10-001-001-A	945 000	945 000	945 000,00	332 000,00	613 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 577 000	1 577 000	1 577 000,00	1 576 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 577 000	1 577 000	1 577 000,00	1 576 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	308 000	308 000	308 000,00	295 396,00	12 604,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	295 396,00	12 604,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	788 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
10-001-001-A	788 000	788 000	788 000,00	788 000,00	0,00
<u>00-81-7-312-31208 ZAP IFANADIANA</u>	<u>5 886 000</u>	5 886 000	<u>5 886 000,00</u>	<u>5 879 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 886 000</u>	5 886 000	<u>5 886 000,00</u>	<u>5 879 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 886 000	5 886 000	5 886 000,00	5 879 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 295 000	2 295 000	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
10-001-001-A	2 295 000	2 295 000	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	589 000	589 000	589 000,00	589 000,00	0,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	589 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	876 000,00	7 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	876 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	589 000	589 000	589 000,00	589 000,00	0,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	589 000,00	0,00
<u>00-810-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>24 049 000</u>	24 049 000	<u>24 049 000,00</u>	<u>22 934 711,00</u>	<u>1 114 289,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>17 151 000</u>	17 151 000	<u>17 151 000,00</u>	<u>16 342 661,00</u>	<u>808 339,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 151 000</u>	17 151 000	<u>17 151 000,00</u>	<u>16 342 661,00</u>	<u>808 339,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 151 000	17 151 000	17 151 000,00	16 342 661,00	808 339,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 586 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
10-001-001-A	2 586 000	2 586 000	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	518 000	518 000	518 000,00	399 840,00	118 160,00
10-001-001-A	518 000	518 000	518 000,00	399 840,00	118 160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
10-001-001-A	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 721 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 721 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	1 941 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	1 941 000,00	300 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	772 000,00	262 000,00
10-001-001-A	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	772 000,00	262 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 698 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 698 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 191 821,00	99 179,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 191 821,00	99 179,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	861 000	861 000	861 000,00	861 000,00	0,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	861 000,00	0,00
<u>00-81-7-313-31307 ZAP IHOSY</u>	<u>6 898 000</u>	6 898 000	<u>6 898 000,00</u>	<u>6 592 050,00</u>	<u>305 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 898 000</u>	6 898 000	<u>6 898 000,00</u>	<u>6 592 050,00</u>	<u>305 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 898 000	6 898 000	6 898 000,00	6 592 050,00	305 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 524 050,00	268 950,00
10-001-001-A	1 793 000	1 793 000	1 793 000,00	1 524 050,00	268 950,00
6213 Entretien de matériels de transports	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	998 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 035 000	1 035 000	1 035 000,00	998 000,00	37 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	690 000,00	0,00
<u>00-810-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 523 000</u>	21 523 000	<u>21 523 000,00</u>	<u>16 941 609,00</u>	<u>4 581 391,00</u>
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>17 494 000</u>	17 494 000	<u>17 494 000,00</u>	<u>13 021 609,00</u>	<u>4 472 391,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 494 000</u>	17 494 000	<u>17 494 000,00</u>	<u>13 021 609,00</u>	<u>4 472 391,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 494 000	17 494 000	17 494 000,00	13 021 609,00	4 472 391,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 530 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 530 000,00	52 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000	516 000	516 000,00	516 000,00	0,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	516 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	1 020 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	1 020 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 708 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 708 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00
10-001-001-A	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	689 000	689 000	689 000,00	0,00	689 000,00
10-001-001-A	689 000	689 000	689 000,00	0,00	689 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	546 000,00	487 000,00
10-001-001-A	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	546 000,00	487 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 650 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 650 000,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	753 609,00	902 391,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	753 609,00	902 391,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	860 000	860 000	860 000,00	855 000,00	5 000,00
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	855 000,00	5 000,00
<u>00-81-7-314-31403 ZAP IKALAMAVONY</u>	<u>4 029 000</u>	<u>4 029 000</u>	<u>4 029 000,00</u>	<u>3 920 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 029 000</u>	<u>4 029 000</u>	<u>4 029 000,00</u>	<u>3 920 000,00</u>	<u>109 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	3 920 000,00	109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 572 000	1 572 000	1 572 000,00	1 569 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 572 000	1 572 000	1 572 000,00	1 569 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	403 000	403 000	403 000,00	402 000,00	1 000,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	402 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	604 000	604 000	604 000,00	512 000,00	92 000,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	512 000,00	92 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	403 000	403 000	403 000,00	390 000,00	13 000,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	390 000,00	13 000,00
<u>00-810-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 705 000</u>	<u>15 705 000</u>	<u>15 705 000,00</u>	<u>15 183 844,00</u>	<u>521 156,00</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>13 361 000</u>	<u>13 361 000</u>	<u>13 361 000,00</u>	<u>12 878 844,00</u>	<u>482 156,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 361 000</u>	<u>13 361 000</u>	<u>13 361 000,00</u>	<u>12 878 844,00</u>	<u>482 156,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 361 000	13 361 000	13 361 000,00	12 878 844,00	482 156,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 073 000	2 073 000	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
10-001-001-A	2 073 000	2 073 000	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	415 000	415 000	415 000,00	355 200,00	59 800,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	355 200,00	59 800,00
6113 Consomptibles informatiques	829 000	829 000	829 000,00	829 000,00	0,00
10-001-001-A	829 000	829 000	829 000,00	829 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
10-001-001-A	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	553 000	553 000	553 000,00	552 900,00	100,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	552 900,00	100,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	829 000	829 000	829 000,00	440 000,00	389 000,00
10-001-001-A	829 000	829 000	829 000,00	440 000,00	389 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 372 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 372 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	645 000	645 000	645 000,00	621 744,00	23 256,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	621 744,00	23 256,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	691 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
10-001-001-A	691 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
<u>00-81-7-315-31502 ZAP IVOHIBE</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 305 000,00</u>	<u>39 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 305 000,00</u>	<u>39 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 305 000,00	39 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	351 000	351 000	351 000,00	312 000,00	39 000,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	312 000,00	39 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
<u>00-810-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>26 468 000</u>	26 468 000	<u>26 468 000,00</u>	<u>26 364 366,00</u>	<u>103 634,00</u>
<u>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>17 167 000</u>	17 167 000	<u>17 167 000,00</u>	<u>17 079 366,00</u>	<u>87 634,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 167 000</u>	17 167 000	<u>17 167 000,00</u>	<u>17 079 366,00</u>	<u>87 634,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 167 000	17 167 000	17 167 000,00	17 079 366,00	87 634,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00
10-001-001-A	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000	511 000	511 000,00	506 400,00	4 600,00
10-001-001-A	511 000	511 000	511 000,00	506 400,00	4 600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 700 500,00	500,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 700 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 210 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 210 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	681 000	681 000	681 000,00	681 000,00	0,00
10-001-001-A	681 000	681 000	681 000,00	681 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 016 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 016 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 684 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 684 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 458 466,00	60 534,00
10-001-001-A	1 519 000	1 519 000	1 519 000,00	1 458 466,00	60 534,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
<u>00-81-7-316-31623 ZAP MANAKARA</u>	<u>9 301 000</u>	9 301 000	<u>9 301 000,00</u>	<u>9 285 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 301 000</u>	9 301 000	<u>9 301 000,00</u>	<u>9 285 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 301 000	9 301 000	9 301 000,00	9 285 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 640 000	3 640 000	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00
10-001-001-A	3 640 000	3 640 000	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
10-001-001-A	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	933 000	933 000	933 000,00	932 000,00	1 000,00
10-001-001-A	933 000	933 000	933 000,00	932 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 399 000	1 399 000	1 399 000,00	1 384 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 399 000	1 399 000	1 399 000,00	1 384 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	933 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
10-001-001-A	933 000	933 000	933 000,00	933 000,00	0,00
<u>00-810-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>25 150 000</u>	25 150 000	<u>25 150 000,00</u>	<u>25 127 706,00</u>	<u>22 294,00</u>
<u>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</u>	<u>16 328 000</u>	16 328 000	<u>16 328 000,00</u>	<u>16 312 706,00</u>	<u>15 294,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 328 000</u>	16 328 000	<u>16 328 000,00</u>	<u>16 312 706,00</u>	<u>15 294,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 328 000	16 328 000	16 328 000,00	16 312 706,00	15 294,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 485 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 485 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000	498 000	498 000,00	498 000,00	0,00
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	498 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 656 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 656 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	664 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	995 000	995 000	995 000,00	992 000,00	3 000,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	992 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 652 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 652 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricité	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 071 706,00	3 294,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 071 706,00	3 294,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
<u>00-81-7-317-31715 ZAP MANANJARY</u>	<u>8 822 000</u>	<u>8 822 000</u>	<u>8 822 000,00</u>	<u>8 815 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 822 000</u>	<u>8 822 000</u>	<u>8 822 000,00</u>	<u>8 815 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 822 000	8 822 000	8 822 000,00	8 815 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00
10-001-001-A	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 316 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 316 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
<u>00-810-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 550 000</u>	<u>15 550 000</u>	<u>15 550 000,00</u>	<u>15 085 946,00</u>	<u>464 054,00</u>
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>13 428 000</u>	<u>13 428 000</u>	<u>13 428 000,00</u>	<u>13 015 646,00</u>	<u>412 354,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 428 000</u>	<u>13 428 000</u>	<u>13 428 000,00</u>	<u>13 015 646,00</u>	<u>412 354,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 428 000	13 428 000	13 428 000,00	13 015 646,00	412 354,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 113 000	2 113 000	2 113 000,00	2 109 940,00	3 060,00
10-001-001-A	2 113 000	2 113 000	2 113 000,00	2 109 940,00	3 060,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	422 000	422 000	422 000,00	421 920,00	80,00
10-001-001-A	422 000	422 000	422 000,00	421 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	844 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 407 600,00	400,00
10-001-001-A	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 407 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 816 000	2 816 000	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00
10-001-001-A	2 816 000	2 816 000	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 831 000	1 831 000	1 831 000,00	1 771 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 831 000	1 831 000	1 831 000,00	1 771 000,00	60 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	564 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
10-001-001-A	564 000	564 000	564 000,00	564 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	844 000	844 000	844 000,00	644 000,00	200 000,00
10-001-001-A	844 000	844 000	844 000,00	644 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 308 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 308 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricité	473 000	473 000	473 000,00	424 186,00	48 814,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	424 186,00	48 814,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	705 000	705 000	705 000,00	705 000,00	0,00
10-001-001-A	705 000	705 000	705 000,00	705 000,00	0,00
<u>00-81-7-318-31805 ZAP MIDONGY SUD</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>2 070 300,00</u>	<u>51 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000</u>	<u>2 122 000,00</u>	<u>2 070 300,00</u>	<u>51 700,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 122 000	2 122 000	2 122 000,00	2 070 300,00	51 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	828 000	828 000	828 000,00	820 300,00	7 700,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	820 300,00	7 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	212 000	212 000	212 000,00	210 000,00	2 000,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	210 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	318 000	318 000	318 000,00	276 000,00	42 000,00
10-001-001-A	318 000	318 000	318 000,00	276 000,00	42 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
<u>00-810-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 303 000</u>	21 303 000	<u>21 303 000,00</u>	<u>20 572 742,00</u>	<u>730 258,00</u>
<u>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>15 047 000</u>	15 047 000	<u>15 047 000,00</u>	<u>14 390 742,00</u>	<u>656 258,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 047 000</u>	15 047 000	<u>15 047 000,00</u>	<u>14 390 742,00</u>	<u>656 258,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 047 000	15 047 000	15 047 000,00	14 390 742,00	656 258,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 380 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 380 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	476 000	476 000	476 000,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	476 000	476 000	476 000,00	0,00	476 000,00
6113 Consomptibles informatiques	953 000	953 000	953 000,00	953 000,00	0,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	953 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 494 000,00	95 000,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 494 000,00	95 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 038 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 038 000,00	27 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	953 000	953 000	953 000,00	908 000,00	45 000,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	908 000,00	45 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 588 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 588 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	421 742,00	8 258,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	421 742,00	8 258,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
<u>00-81-7-319-31907 ZAP NOSY VARIKA</u>	<u>6 256 000</u>	6 256 000	<u>6 256 000,00</u>	<u>6 182 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 256 000</u>	6 256 000	<u>6 256 000,00</u>	<u>6 182 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 256 000	6 256 000	6 256 000,00	6 182 000,00	74 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 405 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	2 405 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifants	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00
10-001-001-A	1 627 000	1 627 000	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	626 000	626 000	626 000,00	600 000,00	26 000,00
10-001-001-A	626 000	626 000	626 000,00	600 000,00	26 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	937 000	937 000	937 000,00	924 000,00	13 000,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	924 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	626 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
10-001-001-A	626 000	626 000	626 000,00	626 000,00	0,00
<u>00-810-2-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>25 795 000</u>	25 795 000	<u>25 795 000,00</u>	<u>25 115 618,00</u>	<u>679 382,00</u>
<u>00-81-4-320-32024 CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>16 718 000</u>	16 718 000	<u>16 718 000,00</u>	<u>16 120 018,00</u>	<u>597 982,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 718 000</u>	16 718 000	<u>16 718 000,00</u>	<u>16 120 018,00</u>	<u>597 982,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 718 000	16 718 000	16 718 000,00	16 120 018,00	597 982,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	503 000	503 000	503 000,00	0,00	503 000,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	0,00	503 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
10-001-001-A	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 672 560,00	6 440,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 672 560,00	6 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 158 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 158 000,00	24 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	672 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
10-001-001-A	672 000	672 000	672 000,00	672 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
10-001-001-A	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 678 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 678 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 214 458,00	63 542,00
10-001-001-A	1 278 000	1 278 000	1 278 000,00	1 214 458,00	63 542,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
00-81-7-320-32024 ZAP VANGAINDRANO	9 077 000	9 077 000	9 077 000,00	8 995 600,00	81 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 077 000	9 077 000	9 077 000,00	8 995 600,00	81 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 077 000	9 077 000	9 077 000,00	8 995 600,00	81 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 539 600,00	400,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 539 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
10-001-001-A	2 360 000	2 360 000	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	908 000	908 000	908 000,00	830 000,00	78 000,00
10-001-001-A	908 000	908 000	908 000,00	830 000,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 358 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 358 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	908 000	908 000	908 000,00	908 000,00	0,00
10-001-001-A	908 000	908 000	908 000,00	908 000,00	0,00
00-810-2-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	23 452 000	23 452 000	23 452 000,00	20 568 384,00	2 883 616,00
00-81-4-321-32115 CISCO VOHIPENO	18 194 000	18 194 000	18 194 000,00	15 397 384,00	2 796 616,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 194 000	18 194 000	18 194 000,00	15 397 384,00	2 796 616,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 194 000	18 194 000	18 194 000,00	15 397 384,00	2 796 616,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000	498 000	498 000,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	0,00	498 000,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 133 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 133 000,00	22 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	664 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	995 000	995 000	995 000,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	0,00	995 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 644 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 644 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	1 673 384,00	1 267 616,00
10-001-001-A	2 941 000	2 941 000	2 941 000,00	1 673 384,00	1 267 616,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
<u>00-81-7-321-32115 ZAP VOHIPENO</u>	<u>5 258 000</u>	5 258 000	<u>5 258 000,00</u>	<u>5 171 000,00</u>	<u>87 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 258 000</u>	5 258 000	<u>5 258 000,00</u>	<u>5 171 000,00</u>	<u>87 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 258 000	5 258 000	5 258 000,00	5 171 000,00	87 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 044 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	2 044 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00
10-001-001-A	1 367 000	1 367 000	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	526 000	526 000	526 000,00	450 000,00	76 000,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	450 000,00	76 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	789 000	789 000	789 000,00	784 000,00	5 000,00
10-001-001-A	789 000	789 000	789 000,00	784 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
<u>00-810-2-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 038 000</u>	18 038 000	<u>18 038 000,00</u>	<u>16 896 100,00</u>	<u>1 141 900,00</u>
<u>00-81-4-322-32216 CISCO VONDROZO</u>	<u>13 942 000</u>	13 942 000	<u>13 942 000,00</u>	<u>12 846 700,00</u>	<u>1 095 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 942 000</u>	13 942 000	<u>13 942 000,00</u>	<u>12 846 700,00</u>	<u>1 095 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 942 000	13 942 000	13 942 000,00	12 846 700,00	1 095 300,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 274 000	2 274 000	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00
10-001-001-A	2 274 000	2 274 000	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	454 000	454 000	454 000,00	0,00	454 000,00
10-001-001-A	454 000	454 000	454 000,00	0,00	454 000,00
6113 Consomptibles informatiques	910 000	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 493 700,00	22 300,00
10-001-001-A	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 493 700,00	22 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 350 000,00	619 000,00
10-001-001-A	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 350 000,00	619 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00
10-001-001-A	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	910 000	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
10-001-001-A	910 000	910 000	910 000,00	910 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00
10-001-001-A	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	758 000	758 000	758 000,00	758 000,00	0,00
10-001-001-A	758 000	758 000	758 000,00	758 000,00	0,00
<u>00-81-7-322-32216 ZAP VONDROZO</u>	<u>4 096 000</u>	4 096 000	<u>4 096 000,00</u>	<u>4 049 400,00</u>	<u>46 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 096 000</u>	4 096 000	<u>4 096 000,00</u>	<u>4 049 400,00</u>	<u>46 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 096 000	4 096 000	4 096 000,00	4 049 400,00	46 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 598 000	1 598 000	1 598 000,00	1 592 400,00	5 600,00
10-001-001-A	1 598 000	1 598 000	1 598 000,00	1 592 400,00	5 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
10-001-001-A	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	409 000	409 000	409 000,00	368 000,00	41 000,00
10-001-001-A	409 000	409 000	409 000,00	368 000,00	41 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	614 000	614 000	614 000,00	614 000,00	0,00
10-001-001-A	614 000	614 000	614 000,00	614 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	409 000	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
10-001-001-A	409 000	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
<u>00-810-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 644 000</u>	11 644 000	<u>11 644 000,00</u>	<u>11 000 173,00</u>	<u>643 827,00</u>
<u>00-81-4-323-32301 CISCO MANANDRIANA</u>	<u>11 644 000</u>	11 644 000	<u>11 644 000,00</u>	<u>11 000 173,00</u>	<u>643 827,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 644 000</u>	11 644 000	<u>11 644 000,00</u>	<u>11 000 173,00</u>	<u>643 827,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 644 000	11 644 000	11 644 000,00	11 000 173,00	643 827,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
10-001-001-A	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	304 000	304 000	304 000,00	303 600,00	400,00
10-001-001-A	304 000	304 000	304 000,00	303 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	613 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
10-001-001-A	613 000	613 000	613 000,00	600 000,00	13 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	495 000	495 000	495 000,00	494 500,00	500,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	494 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00
10-001-001-A	1 021 000	1 021 000	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 316 000	1 316 000	1 316 000,00	1 311 400,00	4 600,00
10-001-001-A	1 316 000	1 316 000	1 316 000,00	1 311 400,00	4 600,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	408 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
10-001-001-A	408 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 130 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 130 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	756 673,00	104 327,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	756 673,00	104 327,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
<u>00-810-2-32305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 148 000</u>	<u>3 148 000</u>	<u>3 148 000,00</u>	<u>2 832 800,00</u>	<u>315 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-7-323-32305 ZAP MANANDRIANA</u>	<u>3 148 000</u>	<u>3 148 000</u>	<u>3 148 000,00</u>	<u>2 832 800,00</u>	<u>315 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 148 000</u>	<u>3 148 000</u>	<u>3 148 000,00</u>	<u>2 832 800,00</u>	<u>315 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 148 000	3 148 000	3 148 000,00	2 832 800,00	315 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	315 000	315 000	315 000,00	314 800,00	200,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	314 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	898 000	898 000	898 000,00	898 000,00	0,00
10-001-001-A	898 000	898 000	898 000,00	898 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	315 000	315 000	315 000,00	0,00	315 000,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	0,00	315 000,00
<u>00-810-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 359 000</u>	<u>11 359 000</u>	<u>11 359 000,00</u>	<u>7 823 000,00</u>	<u>3 536 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>7 713 000</u>	<u>7 713 000</u>	<u>7 713 000,00</u>	<u>4 720 000,00</u>	<u>2 993 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 713 000</u>	<u>7 713 000</u>	<u>7 713 000,00</u>	<u>4 720 000,00</u>	<u>2 993 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 713 000	7 713 000	7 713 000,00	4 720 000,00	2 993 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	1 182 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	1 182 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
6113 Consomptibles informatiques	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	792 000	792 000	792 000,00	0,00	792 000,00
10-001-001-A	792 000	792 000	792 000,00	0,00	792 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
10-001-001-A	1 584 000	1 584 000	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
10-001-001-A	1 029 000	1 029 000	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	792 000	792 000	792 000,00	654 000,00	138 000,00
10-001-001-A	792 000	792 000	792 000,00	654 000,00	138 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	430 000,00	0,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	430 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	396 000	396 000	396 000,00	395 000,00	1 000,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	395 000,00	1 000,00
<u>00-81-7-324-32401 ZAP LALANGINA</u>	<u>3 646 000</u>	3 646 000	<u>3 646 000,00</u>	<u>3 103 000,00</u>	<u>543 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 646 000</u>	3 646 000	<u>3 646 000,00</u>	<u>3 103 000,00</u>	<u>543 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 646 000	3 646 000	3 646 000,00	3 103 000,00	543 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 421 000	1 421 000	1 421 000,00	1 416 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 421 000	1 421 000	1 421 000,00	1 416 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	547 000	547 000	547 000,00	374 000,00	173 000,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	374 000,00	173 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	365 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
10-001-001-A	365 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
<u>00-810-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 242 000</u>	11 242 000	<u>11 242 000,00</u>	<u>8 018 500,00</u>	<u>3 223 500,00</u>
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>8 178 000</u>	8 178 000	<u>8 178 000,00</u>	<u>4 976 000,00</u>	<u>3 202 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 178 000</u>	8 178 000	<u>8 178 000,00</u>	<u>4 976 000,00</u>	<u>3 202 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 178 000	8 178 000	8 178 000,00	4 976 000,00	3 202 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
10-001-001-A	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
6113 Consomptibles informatiques	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
6127 Fournitures sportives	889 000	889 000	889 000,00	889 000,00	0,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	889 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
10-001-001-A	1 778 000	1 778 000	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	1 140 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	1 140 000,00	16 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	355 000	355 000	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	0,00	355 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	889 000	889 000	889 000,00	734 000,00	155 000,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	734 000,00	155 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	444 000	444 000	444 000,00	435 000,00	9 000,00
10-001-001-A	444 000	444 000	444 000,00	435 000,00	9 000,00
<u>00-81-7-325-32501 ZAP ISANDRA</u>	<u>3 064 000</u>	3 064 000	<u>3 064 000,00</u>	<u>3 042 500,00</u>	<u>21 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 064 000</u>	3 064 000	<u>3 064 000,00</u>	<u>3 042 500,00</u>	<u>21 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 064 000	3 064 000	3 064 000,00	3 042 500,00	21 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 185 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 185 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	306 000	306 000	306 000,00	305 500,00	500,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	305 500,00	500,00
6241 Indemnites de mission interieure	460 000	460 000	460 000,00	456 000,00	4 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	456 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
<u>00-810-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 923 000</u>	3 923 000	<u>3 923 000,00</u>	<u>3 019 700,00</u>	<u>903 300,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-326-32601 ZAP VOHIBATO</u>	<u>3 923 000</u>	3 923 000	<u>3 923 000,00</u>	<u>3 019 700,00</u>	<u>903 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 923 000</u>	3 923 000	<u>3 923 000,00</u>	<u>3 019 700,00</u>	<u>903 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 923 000	3 923 000	3 923 000,00	3 019 700,00	903 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 522 700,00	7 300,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 522 700,00	7 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	765 000,00	255 000,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	765 000,00	255 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	0,00	392 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	589 000	589 000	589 000,00	342 000,00	247 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	342 000,00	247 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	392 000	392 000	392 000,00	390 000,00	2 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	390 000,00	2 000,00
<u>00-810-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>13 167 000</u>	13 167 000	<u>13 167 000,00</u>	<u>8 714 450,00</u>	<u>4 452 550,00</u>
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>13 167 000</u>	13 167 000	<u>13 167 000,00</u>	<u>8 714 450,00</u>	<u>4 452 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 167 000</u>	13 167 000	<u>13 167 000,00</u>	<u>8 714 450,00</u>	<u>4 452 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 167 000	13 167 000	13 167 000,00	8 714 450,00	4 452 550,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	2 146 200,00	800,00
10-001-001-A	2 147 000	2 147 000	2 147 000,00	2 146 200,00	800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	429 000	429 000	429 000,00	0,00	429 000,00
10-001-001-A	429 000	429 000	429 000,00	0,00	429 000,00
6113 Consomptibles informatiques	859 000	859 000	859 000,00	0,00	859 000,00
10-001-001-A	859 000	859 000	859 000,00	0,00	859 000,00
6127 Fournitures sportives	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	1 430 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	1 430 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 147 250,00	715 750,00
10-001-001-A	2 863 000	2 863 000	2 863 000,00	2 147 250,00	715 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 861 000	1 861 000	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00
10-001-001-A	1 861 000	1 861 000	1 861 000,00	0,00	1 861 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	572 000	572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	0,00	572 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	2 286 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	2 286 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	715 000	715 000	715 000,00	705 000,00	10 000,00
10-001-001-A	715 000	715 000	715 000,00	705 000,00	10 000,00
<u>00-810-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 900 000</u>	7 900 000	<u>7 900 000,00</u>	<u>6 804 820,00</u>	<u>1 095 180,00</u>
<u>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>7 169 000</u>	7 169 000	<u>7 169 000,00</u>	<u>6 208 320,00</u>	<u>960 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 169 000</u>	7 169 000	<u>7 169 000,00</u>	<u>6 208 320,00</u>	<u>960 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 169 000	7 169 000	7 169 000,00	6 208 320,00	960 680,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 400,00	5 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	400 000	400 000	400 000,00	389 000,00	11 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	389 000,00	11 000,00
6127 Fournitures sportives	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	738 000,00	262 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	738 000,00	262 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	200 000	200 000	200 000,00	190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	190 000,00	10 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	380 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	960 000	960 000	960 000,00	828 000,00	132 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	828 000,00	132 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-81-7-401-40101 ZAP MAHAJANGA I</u>	<u>731 000</u>	731 000	<u>731 000,00</u>	<u>596 500,00</u>	<u>134 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>731 000</u>	731 000	<u>731 000,00</u>	<u>596 500,00</u>	<u>134 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	731 000	731 000	731 000,00	596 500,00	134 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	285 000	285 000	285 000,00	273 500,00	11 500,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	273 500,00	11 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	74 000	74 000	74 000,00	60 000,00	14 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	60 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	74 000	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00
<u>00-810-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 900 000</u>	12 900 000	<u>12 900 000,00</u>	<u>11 520 823,00</u>	<u>1 379 177,00</u>
<u>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>12 900 000</u>	12 900 000	<u>12 900 000,00</u>	<u>11 520 823,00</u>	<u>1 379 177,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 900 000</u>	12 900 000	<u>12 900 000,00</u>	<u>11 520 823,00</u>	<u>1 379 177,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 900 000	12 900 000	12 900 000,00	11 520 823,00	1 379 177,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 913 400,00	600,00
10-001-001-A	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 913 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	383 000	383 000	383 000,00	382 560,00	440,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	382 560,00	440,00
6113 Consommables informatiques	766 000	766 000	766 000,00	746 000,00	20 000,00
10-001-001-A	766 000	766 000	766 000,00	746 000,00	20 000,00
6127 Fournitures sportives	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 264 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 264 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
10-001-001-A	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 565 000,00	93 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 565 000,00	93 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	511 000	511 000	511 000,00	510 000,00	1 000,00
10-001-001-A	511 000	511 000	511 000,00	510 000,00	1 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	766 000	766 000	766 000,00	0,00	766 000,00
10-001-001-A	766 000	766 000	766 000,00	0,00	766 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 264 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 264 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	685 863,00	476 137,00
10-001-001-A	1 162 000	1 162 000	1 162 000,00	685 863,00	476 137,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	638 000	638 000	638 000,00	638 000,00	0,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	638 000,00	0,00
<u>00-810-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 064 000</u>	3 064 000	<u>3 064 000,00</u>	<u>2 812 000,00</u>	<u>252 000,00</u>
<u>00-81-7-402-40208 ZAP MAHAJANGA II</u>	<u>3 064 000</u>	3 064 000	<u>3 064 000,00</u>	<u>2 812 000,00</u>	<u>252 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 064 000</u>	3 064 000	<u>3 064 000,00</u>	<u>2 812 000,00</u>	<u>252 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 064 000	3 064 000	3 064 000,00	2 812 000,00	252 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 144 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 144 000,00	52 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	796 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	306 000	306 000	306 000,00	226 000,00	80 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	226 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	460 000	460 000	460 000,00	340 000,00	120 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	340 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
<u>00-810-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 040 000</u>	15 040 000	<u>15 040 000,00</u>	<u>14 931 100,00</u>	<u>108 900,00</u>
<u>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>15 040 000</u>	15 040 000	<u>15 040 000,00</u>	<u>14 931 100,00</u>	<u>108 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 040 000</u>	15 040 000	<u>15 040 000,00</u>	<u>14 931 100,00</u>	<u>108 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 040 000	15 040 000	15 040 000,00	14 931 100,00	108 900,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 500,00	500,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	490 000	490 000	490 000,00	489 600,00	400,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	489 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	980 000	980 000	980 000,00	967 000,00	13 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	967 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 631 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 631 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	2 121 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	2 121 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	654 000	654 000	654 000,00	650 000,00	4 000,00
10-001-001-A	654 000	654 000	654 000,00	650 000,00	4 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	980 000	980 000	980 000,00	900 000,00	80 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	900 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 632 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 632 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	818 000	818 000	818 000,00	818 000,00	0,00
10-001-001-A	818 000	818 000	818 000,00	818 000,00	0,00
<u>00-810-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 637 000</u>	6 637 000	<u>6 637 000,00</u>	<u>5 589 500,00</u>	<u>1 047 500,00</u>
<u>00-81-7-403-40305 ZAP AMBATO BOENI</u>	<u>6 637 000</u>	6 637 000	<u>6 637 000,00</u>	<u>5 589 500,00</u>	<u>1 047 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 637 000</u>	6 637 000	<u>6 637 000,00</u>	<u>5 589 500,00</u>	<u>1 047 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 637 000	6 637 000	6 637 000,00	5 589 500,00	1 047 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 589 000	2 589 000	2 589 000,00	2 588 500,00	500,00
10-001-001-A	2 589 000	2 589 000	2 589 000,00	2 588 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	663 000	663 000	663 000,00	0,00	663 000,00
10-001-001-A	663 000	663 000	663 000,00	0,00	663 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	996 000	996 000	996 000,00	612 000,00	384 000,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	612 000,00	384 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	663 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
10-001-001-A	663 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
<u>00-810-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 007 000</u>	18 015 000	<u>18 015 000,00</u>	<u>13 962 600,00</u>	<u>4 052 400,00</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINY</u>	<u>12 461 000</u>	16 469 000	<u>16 469 000,00</u>	<u>12 421 600,00</u>	<u>4 047 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 461 000</u>	16 469 000	<u>16 469 000,00</u>	<u>12 421 600,00</u>	<u>4 047 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 461 000	16 469 000	16 469 000,00	12 421 600,00	4 047 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
10-001-001-A	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	406 000	406 000	406 000,00	405 600,00	400,00
10-001-001-A	406 000	406 000	406 000,00	405 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	812 000	812 000	812 000,00	787 000,00	25 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	787 000,00	25 000,00
6127 Fournitures sportives	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 353 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 353 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 762 000	1 762 000	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00
10-001-001-A	1 762 000	1 762 000	1 762 000,00	1 762 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	542 000	542 000	542 000,00	542 000,00	0,00
10-001-001-A	542 000	542 000	542 000,00	542 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	4 008 000	4 008 000,00	0,00	4 008 000,00
10-001-001-A	0	4 008 000	4 008 000,00	0,00	4 008 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	812 000	812 000	812 000,00	800 000,00	12 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	800 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	676 000	676 000	676 000,00	676 000,00	0,00
10-001-001-A	676 000	676 000	676 000,00	676 000,00	0,00
<u>00-81-7-404-40401 ZAP AMBATOMAINTY</u>	<u>1 546 000</u>	1 546 000	<u>1 546 000,00</u>	<u>1 541 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 546 000</u>	1 546 000	<u>1 546 000,00</u>	<u>1 541 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	1 541 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	602 000	602 000	602 000,00	602 000,00	0,00
10-001-001-A	602 000	602 000	602 000,00	602 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	155 000	155 000	155 000,00	150 000,00	5 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	150 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	232 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	155 000	155 000	155 000,00	155 000,00	0,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	155 000,00	0,00
<u>00-810-2-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 991 000</u>	21 991 000	<u>21 991 000,00</u>	<u>18 534 315,28</u>	<u>3 456 684,72</u>
<u>00-81-4-405-40504 CISCO ANALALAVA</u>	<u>16 280 000</u>	16 280 000	<u>16 280 000,00</u>	<u>13 048 714,66</u>	<u>3 231 285,34</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 280 000</u>	16 280 000	<u>16 280 000,00</u>	<u>13 048 714,66</u>	<u>3 231 285,34</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 280 000	16 280 000	16 280 000,00	13 048 714,66	3 231 285,34
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 395 000	2 395 000	2 395 000,00	2 394 800,00	200,00
10-001-001-A	2 395 000	2 395 000	2 395 000,00	2 394 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	492 000	492 000	492 000,00	0,00	492 000,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	0,00	492 000,00
6113 Consomptibles informatiques	941 000	941 000	941 000,00	940 000,00	1 000,00
10-001-001-A	941 000	941 000	941 000,00	940 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00
10-001-001-A	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	0,00	1 643 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00
10-001-001-A	3 657 000	3 657 000	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 136 000	2 136 000	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00
10-001-001-A	2 136 000	2 136 000	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 662 000,00	317 000,00
10-001-001-A	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 662 000,00	317 000,00
6250 Eau et electricite	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 440 114,00	280 886,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 440 114,00	280 886,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	821 000	821 000	821 000,00	818 800,66	2 199,34
10-001-001-A	821 000	821 000	821 000,00	818 800,66	2 199,34
<u>00-81-7-405-40504 ZAP ANALALAVA</u>	<u>5 711 000</u>	5 711 000	<u>5 711 000,00</u>	<u>5 485 600,62</u>	<u>225 399,38</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 711 000</u>	5 711 000	<u>5 711 000,00</u>	<u>5 485 600,62</u>	<u>225 399,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 711 000	5 711 000	5 711 000,00	5 485 600,62	225 399,38
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 227 800,00	200,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 227 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	571 000	571 000	571 000,00	556 000,00	15 000,00
10-001-001-A	571 000	571 000	571 000,00	556 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	856 000	856 000	856 000,00	648 000,00	208 000,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	648 000,00	208 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	571 000	571 000	571 000,00	568 800,62	2 199,38
10-001-001-A	571 000	571 000	571 000,00	568 800,62	2 199,38
<u>00-810-2-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 124 000</u>	15 124 000	<u>15 124 000,00</u>	<u>14 626 000,00</u>	<u>498 000,00</u>
<u>00-81-4-406-40601 CISCO ANTSALOVA</u>	<u>12 909 000</u>	12 909 000	<u>12 909 000,00</u>	<u>12 441 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 909 000</u>	12 909 000	<u>12 909 000,00</u>	<u>12 441 000,00</u>	<u>468 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 909 000	12 909 000	12 909 000,00	12 441 000,00	468 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 105 000	2 105 000	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
10-001-001-A	2 105 000	2 105 000	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
6113 Consomptibles informatiques	842 000	842 000	842 000,00	840 000,00	2 000,00
10-001-001-A	842 000	842 000	842 000,00	840 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	1 400 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	1 400 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 824 000	1 824 000	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00
10-001-001-A	1 824 000	1 824 000	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	561 000	561 000	561 000,00	560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	560 000,00	1 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	842 000	842 000	842 000,00	800 000,00	42 000,00
10-001-001-A	842 000	842 000	842 000,00	800 000,00	42 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
10-001-001-A	1 403 000	1 403 000	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	702 000	702 000	702 000,00	702 000,00	0,00
10-001-001-A	702 000	702 000	702 000,00	702 000,00	0,00
<u>00-81-7-406-40601 ZAP ANTSALOVA</u>	<u>2 215 000</u>	2 215 000	<u>2 215 000,00</u>	<u>2 185 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 215 000</u>	2 215 000	<u>2 215 000,00</u>	<u>2 185 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	2 185 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	865 000	865 000	865 000,00	865 000,00	0,00
10-001-001-A	865 000	865 000	865 000,00	865 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	576 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	221 000	221 000	221 000,00	220 000,00	1 000,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	220 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	332 000	332 000	332 000,00	303 000,00	29 000,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	303 000,00	29 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
<u>00-810-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>25 737 000</u>	25 737 000	<u>25 737 000,00</u>	<u>25 514 817,63</u>	<u>222 182,37</u>
<u>00-81-4-407-40711 CISCO ANTISOHIY</u>	<u>20 434 000</u>	20 434 000	<u>20 434 000,00</u>	<u>20 264 817,63</u>	<u>169 182,37</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 434 000</u>	20 434 000	<u>20 434 000,00</u>	<u>20 264 817,63</u>	<u>169 182,37</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 434 000	20 434 000	20 434 000,00	20 264 817,63	169 182,37
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 720 000	2 720 000	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
10-001-001-A	2 720 000	2 720 000	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	544 000	544 000	544 000,00	543 168,00	832,00
10-001-001-A	544 000	544 000	544 000,00	543 168,00	832,00
6113 Consomptibles informatiques	1 088 000	1 088 000	1 088 000,00	1 050 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 088 000	1 088 000	1 088 000,00	1 050 000,00	38 000,00
6127 Fournitures sportives	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
10-001-001-A	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 626 000	3 626 000	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00
10-001-001-A	3 626 000	3 626 000	3 626 000,00	3 626 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 358 000	2 358 000	2 358 000,00	2 300 000,00	58 000,00
10-001-001-A	2 358 000	2 358 000	2 358 000,00	2 300 000,00	58 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	725 000	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 088 000	1 088 000	1 088 000,00	1 030 000,00	58 000,00
10-001-001-A	1 088 000	1 088 000	1 088 000,00	1 030 000,00	58 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 806 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 806 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 748 849,00	1 151,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 748 849,00	1 151,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	907 000	907 000	907 000,00	906 800,63	199,37
10-001-001-A	907 000	907 000	907 000,00	906 800,63	199,37
<u>00-81-7-407-40711 ZAP ANTISOHIHY</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>53 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000</u>	<u>5 303 000,00</u>	<u>5 250 000,00</u>	<u>53 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 303 000	5 303 000	5 303 000,00	5 250 000,00	53 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00
10-001-001-A	2 069 000	2 069 000	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
10-001-001-A	1 379 000	1 379 000	1 379 000,00	1 379 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	530 000	530 000	530 000,00	530 000,00	0,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	530 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	795 000	795 000	795 000,00	742 000,00	53 000,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	742 000,00	53 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	530 000	530 000	530 000,00	530 000,00	0,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	530 000,00	0,00
<u>00-810-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>22 096 000</u>	<u>22 096 000</u>	<u>22 096 000,00</u>	<u>21 217 099,70</u>	<u>878 900,30</u>
<u>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>16 328 000</u>	<u>16 328 000</u>	<u>16 328 000,00</u>	<u>15 558 799,57</u>	<u>769 200,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 328 000</u>	<u>16 328 000</u>	<u>16 328 000,00</u>	<u>15 558 799,57</u>	<u>769 200,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 328 000	16 328 000	16 328 000,00	15 558 799,57	769 200,43
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 460 200,00	25 800,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 460 200,00	25 800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	498 000	498 000	498 000,00	0,00	498 000,00
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	0,00	498 000,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000	995 000	995 000,00	980 000,00	15 000,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	980 000,00	15 000,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 590 000,00	68 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 590 000,00	68 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 030 000,00	125 000,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 030 000,00	125 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	664 000	664 000	664 000,00	663 500,00	500,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	663 500,00	500,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	995 000	995 000	995 000,00	994 000,00	1 000,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	994 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 632 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 632 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 065 299,00	9 701,00
10-001-001-A	1 075 000	1 075 000	1 075 000,00	1 065 299,00	9 701,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	828 000	828 000	828 000,00	827 800,57	199,43
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	827 800,57	199,43
<u>00-81-7-408-40810 ZAP BEALANANA</u>	<u>5 768 000</u>	<u>5 768 000</u>	<u>5 768 000,00</u>	<u>5 658 300,13</u>	<u>109 699,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 768 000</u>	<u>5 768 000</u>	<u>5 768 000,00</u>	<u>5 658 300,13</u>	<u>109 699,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 768 000	5 768 000	5 768 000,00	5 658 300,13	109 699,87
6111 Fournitures et articles de bureau	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 205 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 205 000,00	45 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	576 000	576 000	576 000,00	519 500,00	56 500,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	519 500,00	56 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	866 000	866 000	866 000,00	858 000,00	8 000,00
10-001-001-A	866 000	866 000	866 000,00	858 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	576 000	576 000	576 000,00	575 800,13	199,87
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	575 800,13	199,87
<u>00-810-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>31 639 000</u>	31 639 000	<u>31 639 000,00</u>	<u>31 117 599,17</u>	<u>521 400,83</u>
<u>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>24 591 000</u>	24 591 000	<u>24 591 000,00</u>	<u>24 451 086,49</u>	<u>139 913,51</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 591 000</u>	24 591 000	<u>24 591 000,00</u>	<u>24 451 086,49</u>	<u>139 913,51</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 591 000	24 591 000	24 591 000,00	24 451 086,49	139 913,51
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 141 000	3 141 000	3 141 000,00	3 135 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 141 000	3 141 000	3 141 000,00	3 135 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	628 000	628 000	628 000,00	622 582,80	5 417,20
10-001-001-A	628 000	628 000	628 000,00	622 582,80	5 417,20
6113 Consomptibles informatiques	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 210 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 210 000,00	46 000,00
6127 Fournitures sportives	2 093 000	2 093 000	2 093 000,00	2 040 000,00	53 000,00
10-001-001-A	2 093 000	2 093 000	2 093 000,00	2 040 000,00	53 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00
10-001-001-A	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 721 000	2 721 000	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00
10-001-001-A	2 721 000	2 721 000	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	837 000	837 000	837 000,00	835 000,00	2 000,00
10-001-001-A	837 000	837 000	837 000,00	835 000,00	2 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 093 000	2 093 000	2 093 000,00	2 088 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 093 000	2 093 000	2 093 000,00	2 088 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	5 332 000	5 332 000	5 332 000,00	5 309 703,00	22 297,00
10-001-001-A	5 332 000	5 332 000	5 332 000,00	5 309 703,00	22 297,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 048 000	1 048 000	1 048 000,00	1 047 800,69	199,31
10-001-001-A	1 048 000	1 048 000	1 048 000,00	1 047 800,69	199,31
<u>00-81-7-409-40907 ZAP BEFANDRIANA NORD</u>	<u>7 048 000</u>	7 048 000	<u>7 048 000,00</u>	<u>6 666 512,68</u>	<u>381 487,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 048 000</u>	7 048 000	<u>7 048 000,00</u>	<u>6 666 512,68</u>	<u>381 487,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 048 000	7 048 000	7 048 000,00	6 666 512,68	381 487,32
6111 Fournitures et articles de bureau	2 748 000	2 748 000	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
10-001-001-A	2 748 000	2 748 000	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 833 000	1 833 000	1 833 000,00	1 489 312,00	343 688,00
10-001-001-A	1 833 000	1 833 000	1 833 000,00	1 489 312,00	343 688,00
6213 Entretien de matériels de transports	705 000	705 000	705 000,00	705 000,00	0,00
10-001-001-A	705 000	705 000	705 000,00	705 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 020 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 020 000,00	37 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	705 000	705 000	705 000,00	704 200,68	799,32
10-001-001-A	705 000	705 000	705 000,00	704 200,68	799,32
<u>00-810-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 144 000</u>	18 144 000	<u>18 144 000,00</u>	<u>17 604 500,00</u>	<u>539 500,00</u>
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>14 826 000</u>	14 826 000	<u>14 826 000,00</u>	<u>14 286 500,00</u>	<u>539 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 826 000</u>	14 826 000	<u>14 826 000,00</u>	<u>14 286 500,00</u>	<u>539 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 826 000	14 826 000	14 826 000,00	14 286 500,00	539 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
10-001-001-A	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	484 000	484 000	484 000,00	0,00	484 000,00
10-001-001-A	484 000	484 000	484 000,00	0,00	484 000,00
6113 Consomptibles informatiques	967 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	967 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 606 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 606 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 094 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 094 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00	0,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	645 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	967 000	967 000	967 000,00	920 000,00	47 000,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	920 000,00	47 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 608 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 608 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	806 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
10-001-001-A	806 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
<u>00-81-7-410-41004 ZAP BESALAMPY</u>	<u>3 318 000</u>	<u>3 318 000</u>	<u>3 318 000,00</u>	<u>3 318 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 318 000</u>	<u>3 318 000</u>	<u>3 318 000,00</u>	<u>3 318 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 318 000	3 318 000	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 295 000	1 295 000	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
10-001-001-A	1 295 000	1 295 000	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	862 000	862 000	862 000,00	862 000,00	0,00
10-001-001-A	862 000	862 000	862 000,00	862 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	497 000	497 000	497 000,00	497 000,00	0,00
10-001-001-A	497 000	497 000	497 000,00	497 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	332 000,00	0,00
<u>00-810-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 283 000</u>	<u>14 283 000</u>	<u>14 283 000,00</u>	<u>13 099 273,00</u>	<u>1 183 727,00</u>
<u>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>12 274 000</u>	<u>12 274 000</u>	<u>12 274 000,00</u>	<u>11 391 393,00</u>	<u>882 607,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 274 000</u>	<u>12 274 000</u>	<u>12 274 000,00</u>	<u>11 391 393,00</u>	<u>882 607,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 274 000	12 274 000	12 274 000,00	11 391 393,00	882 607,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 002 000	2 002 000	2 002 000,00	2 001 240,00	760,00
10-001-001-A	2 002 000	2 002 000	2 002 000,00	2 001 240,00	760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 668 313,00	687,00
10-001-001-A	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 668 313,00	687,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 711 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 711 000,00	23 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	534 000	534 000	534 000,00	530 000,00	4 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	530 000,00	4 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 280 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 280 000,00	54 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	667 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
10-001-001-A	667 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
<u>00-81-7-411-41104 ZAP KANDREHO</u>	<u>2 009 000</u>	<u>2 009 000</u>	<u>2 009 000,00</u>	<u>1 707 880,00</u>	<u>301 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 009 000</u>	<u>2 009 000</u>	<u>2 009 000,00</u>	<u>1 707 880,00</u>	<u>301 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 009 000	2 009 000	2 009 000,00	1 707 880,00	301 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	783 000	783 000	783 000,00	782 880,00	120,00
10-001-001-A	783 000	783 000	783 000,00	782 880,00	120,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	523 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	523 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	201 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	201 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
<u>00-810-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 267 000</u>	20 267 000	<u>20 267 000,00</u>	<u>19 099 080,00</u>	<u>1 167 920,00</u>
<u>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>15 253 000</u>	15 253 000	<u>15 253 000,00</u>	<u>14 101 840,00</u>	<u>1 151 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 253 000</u>	15 253 000	<u>15 253 000,00</u>	<u>14 101 840,00</u>	<u>1 151 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 253 000	15 253 000	15 253 000,00	14 101 840,00	1 151 160,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 484 840,00	1 160,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 484 840,00	1 160,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000	498 000	498 000,00	477 600,00	20 400,00
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	477 600,00	20 400,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	995 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 654 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 654 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
10-001-001-A	3 316 000	3 316 000	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 054 400,00	100 600,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 054 400,00	100 600,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	664 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	664 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	995 000	995 000	995 000,00	0,00	995 000,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	0,00	995 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 650 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 650 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	828 000	828 000	828 000,00	806 000,00	22 000,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	806 000,00	22 000,00
<u>00-81-7-412-41210 ZAP MAEVATANANA</u>	<u>5 014 000</u>	5 014 000	<u>5 014 000,00</u>	<u>4 997 240,00</u>	<u>16 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 014 000</u>	5 014 000	<u>5 014 000,00</u>	<u>4 997 240,00</u>	<u>16 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 014 000	5 014 000	5 014 000,00	4 997 240,00	16 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 955 040,00	960,00
10-001-001-A	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 955 040,00	960,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	501 000	501 000	501 000,00	487 200,00	13 800,00
10-001-001-A	501 000	501 000	501 000,00	487 200,00	13 800,00
6241 Indemnités de mission interieure	752 000	752 000	752 000,00	750 000,00	2 000,00
10-001-001-A	752 000	752 000	752 000,00	750 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	501 000	501 000	501 000,00	501 000,00	0,00
10-001-001-A	501 000	501 000	501 000,00	501 000,00	0,00
<u>00-810-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 643 000</u>	19 643 000	<u>19 643 000,00</u>	<u>19 124 292,00</u>	<u>518 708,00</u>
<u>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>15 141 000</u>	15 141 000	<u>15 141 000,00</u>	<u>14 761 292,00</u>	<u>379 708,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 141 000</u>	15 141 000	<u>15 141 000,00</u>	<u>14 761 292,00</u>	<u>379 708,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 141 000	15 141 000	15 141 000,00	14 761 292,00	379 708,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
10-001-001-A	2 392 000	2 392 000	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	478 000	478 000	478 000,00	477 600,00	400,00
10-001-001-A	478 000	478 000	478 000,00	477 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	957 000	957 000	957 000,00	957 000,00	0,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	957 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
10-001-001-A	3 189 000	3 189 000	3 189 000,00	3 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 070 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 070 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	638 000	638 000	638 000,00	638 000,00	0,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	638 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	957 000	957 000	957 000,00	600 000,00	357 000,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	600 000,00	357 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	473 000	473 000	473 000,00	452 692,00	20 308,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	452 692,00	20 308,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	797 000	797 000	797 000,00	797 000,00	0,00
10-001-001-A	797 000	797 000	797 000,00	797 000,00	0,00
<u>00-81-7-413-41312 ZAP MAINTIRANO</u>	<u>4 502 000</u>	<u>4 502 000</u>	<u>4 502 000,00</u>	<u>4 363 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 502 000</u>	<u>4 502 000</u>	<u>4 502 000,00</u>	<u>4 363 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 502 000	4 502 000	4 502 000,00	4 363 000,00	139 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 757 000	1 757 000	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
10-001-001-A	1 757 000	1 757 000	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	450 000	450 000	450 000,00	448 000,00	2 000,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	448 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	675 000	675 000	675 000,00	538 000,00	137 000,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	538 000,00	137 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
<u>00-810-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 816 000</u>	<u>21 816 000</u>	<u>21 816 000,00</u>	<u>18 490 967,91</u>	<u>3 325 032,09</u>
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>18 138 000</u>	<u>18 138 000</u>	<u>18 138 000,00</u>	<u>14 928 167,58</u>	<u>3 209 832,42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 138 000</u>	<u>18 138 000</u>	<u>18 138 000,00</u>	<u>14 928 167,58</u>	<u>3 209 832,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 138 000	18 138 000	18 138 000,00	14 928 167,58	3 209 832,42
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 537 000	2 537 000	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00
10-001-001-A	2 537 000	2 537 000	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	507 000	507 000	507 000,00	506 160,00	840,00
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	506 160,00	840,00
6113 Consomptibles informatiques	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 000 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 000 000,00	14 000,00
6127 Fournitures sportives	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 655 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 655 000,00	37 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00
10-001-001-A	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	2 100 000,00	98 000,00
10-001-001-A	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	2 100 000,00	98 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	675 000	675 000	675 000,00	660 000,00	15 000,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	660 000,00	15 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
10-001-001-A	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 620 000,00	72 000,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 620 000,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	624 207,00	1 957 793,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	624 207,00	1 957 793,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	845 000	845 000	845 000,00	843 800,58	1 199,42
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	843 800,58	1 199,42
<u>00-81-7-414-41405 ZAP MAMPIKONY</u>	<u>3 678 000</u>	<u>3 678 000</u>	<u>3 678 000,00</u>	<u>3 562 800,33</u>	<u>115 199,67</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 678 000</u>	<u>3 678 000</u>	<u>3 678 000,00</u>	<u>3 562 800,33</u>	<u>115 199,67</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 678 000	3 678 000	3 678 000,00	3 562 800,33	115 199,67

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 436 000	1 436 000	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
10-001-001-A	1 436 000	1 436 000	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	956 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
10-001-001-A	956 000	956 000	956 000,00	956 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	367 000	367 000	367 000,00	300 000,00	67 000,00
10-001-001-A	367 000	367 000	367 000,00	300 000,00	67 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	552 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	367 000	367 000	367 000,00	318 800,33	48 199,67
10-001-001-A	367 000	367 000	367 000,00	318 800,33	48 199,67
<u>00-810-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>26 693 000</u>	26 693 000	<u>26 693 000,00</u>	<u>26 546 194,66</u>	<u>146 805,34</u>
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>16 976 000</u>	16 976 000	<u>16 976 000,00</u>	<u>16 856 192,90</u>	<u>119 807,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 976 000</u>	16 976 000	<u>16 976 000,00</u>	<u>16 856 192,90</u>	<u>119 807,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 976 000	16 976 000	16 976 000,00	16 856 192,90	119 807,10
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 537 000	2 537 000	2 537 000,00	2 528 800,00	8 200,00
10-001-001-A	2 537 000	2 537 000	2 537 000,00	2 528 800,00	8 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	507 000	507 000	507 000,00	506 956,20	43,80
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	506 956,20	43,80
6113 Consomptibles informatiques	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 010 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 010 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00
10-001-001-A	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 382 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	2 190 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	2 190 000,00	8 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 010 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 010 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 668 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 692 000	1 692 000	1 692 000,00	1 668 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 348 836,00	71 164,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 348 836,00	71 164,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	845 000	845 000	845 000,00	844 600,70	399,30
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	844 600,70	399,30
<u>00-81-7-415-41518 ZAP MANDRITSARA</u>	<u>9 717 000</u>	9 717 000	<u>9 717 000,00</u>	<u>9 690 001,76</u>	<u>26 998,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 717 000</u>	9 717 000	<u>9 717 000,00</u>	<u>9 690 001,76</u>	<u>26 998,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 717 000	9 717 000	9 717 000,00	9 690 001,76	26 998,24
6111 Fournitures et articles de bureau	3 790 000	3 790 000	3 790 000,00	3 780 400,00	9 600,00
10-001-001-A	3 790 000	3 790 000	3 790 000,00	3 780 400,00	9 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
10-001-001-A	2 527 000	2 527 000	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	971 000	971 000	971 000,00	960 000,00	11 000,00
10-001-001-A	971 000	971 000	971 000,00	960 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 452 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 452 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	971 000	971 000	971 000,00	970 601,76	398,24
10-001-001-A	971 000	971 000	971 000,00	970 601,76	398,24
<u>00-810-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>17 769 000</u>	17 769 000	<u>17 769 000,00</u>	<u>17 677 420,00</u>	<u>91 580,00</u>
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>13 846 000</u>	13 846 000	<u>13 846 000,00</u>	<u>13 770 420,00</u>	<u>75 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 846 000</u>	13 846 000	<u>13 846 000,00</u>	<u>13 770 420,00</u>	<u>75 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 846 000	13 846 000	13 846 000,00	13 770 420,00	75 580,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 257 000	2 257 000	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
10-001-001-A	2 257 000	2 257 000	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	452 000	452 000	452 000,00	451 920,00	80,00
10-001-001-A	452 000	452 000	452 000,00	451 920,00	80,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	903 000	903 000	903 000,00	898 000,00	5 000,00
10-001-001-A	903 000	903 000	903 000,00	898 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	1 505 000	1 505 000	1 505 000,00	1 475 500,00	29 500,00
10-001-001-A	1 505 000	1 505 000	1 505 000,00	1 475 500,00	29 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
10-001-001-A	3 010 000	3 010 000	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 950 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 956 000	1 956 000	1 956 000,00	1 950 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	603 000	603 000	603 000,00	600 000,00	3 000,00
10-001-001-A	603 000	603 000	603 000,00	600 000,00	3 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	903 000	903 000	903 000,00	880 000,00	23 000,00
10-001-001-A	903 000	903 000	903 000,00	880 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 505 000	1 505 000	1 505 000,00	1 496 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 505 000	1 505 000	1 505 000,00	1 496 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	752 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	752 000	752 000	752 000,00	752 000,00	0,00
<u>00-81-7-416-41610 ZAP MAROVOAY</u>	<u>3 923 000</u>	3 923 000	<u>3 923 000,00</u>	<u>3 907 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 923 000</u>	3 923 000	<u>3 923 000,00</u>	<u>3 907 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 923 000	3 923 000	3 923 000,00	3 907 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	392 000	392 000	392 000,00	389 000,00	3 000,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	389 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	589 000	589 000	589 000,00	576 000,00	13 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	576 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
<u>00-810-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 235 000</u>	15 235 000	<u>15 235 000,00</u>	<u>13 990 960,00</u>	<u>1 244 040,00</u>
<u>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>12 461 000</u>	12 461 000	<u>12 461 000,00</u>	<u>11 499 960,00</u>	<u>961 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 461 000</u>	12 461 000	<u>12 461 000,00</u>	<u>11 499 960,00</u>	<u>961 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 461 000	12 461 000	12 461 000,00	11 499 960,00	961 040,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
10-001-001-A	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	406 000	406 000	406 000,00	405 960,00	40,00
10-001-001-A	406 000	406 000	406 000,00	405 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	812 000	812 000	812 000,00	802 000,00	10 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	802 000,00	10 000,00
6127 Fournitures sportives	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
10-001-001-A	2 709 000	2 709 000	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 762 000	1 762 000	1 762 000,00	1 636 000,00	126 000,00
10-001-001-A	1 762 000	1 762 000	1 762 000,00	1 636 000,00	126 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	542 000	542 000	542 000,00	540 000,00	2 000,00
10-001-001-A	542 000	542 000	542 000,00	540 000,00	2 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	812 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	0,00	812 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 344 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 344 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	676 000	676 000	676 000,00	676 000,00	0,00
10-001-001-A	676 000	676 000	676 000,00	676 000,00	0,00
<u>00-81-7-417-41707 ZAP MITSINJO</u>	<u>2 774 000</u>	2 774 000	<u>2 774 000,00</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>283 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 774 000</u>	2 774 000	<u>2 774 000,00</u>	<u>2 491 000,00</u>	<u>283 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 774 000	2 774 000	2 774 000,00	2 491 000,00	283 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00
10-001-001-A	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	722 000	722 000	722 000,00	722 000,00	0,00
10-001-001-A	722 000	722 000	722 000,00	722 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	277 000	277 000	277 000,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	0,00	277 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	416 000	416 000	416 000,00	410 000,00	6 000,00
10-001-001-A	416 000	416 000	416 000,00	410 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	277 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
<u>00-810-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 606 000</u>	14 606 000	<u>14 606 000,00</u>	<u>13 956 500,00</u>	<u>649 500,00</u>
<u>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>12 716 000</u>	12 716 000	<u>12 716 000,00</u>	<u>12 084 500,00</u>	<u>631 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 716 000</u>	12 716 000	<u>12 716 000,00</u>	<u>12 084 500,00</u>	<u>631 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 716 000	12 716 000	12 716 000,00	12 084 500,00	631 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 073 000	2 073 000	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
10-001-001-A	2 073 000	2 073 000	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	415 000	415 000	415 000,00	0,00	415 000,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	0,00	415 000,00
6113 Consomptibles informatiques	829 000	829 000	829 000,00	829 000,00	0,00
10-001-001-A	829 000	829 000	829 000,00	829 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 381 500,00	500,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 381 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 796 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 797 000	1 797 000	1 797 000,00	1 796 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	553 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	829 000	829 000	829 000,00	640 000,00	189 000,00
10-001-001-A	829 000	829 000	829 000,00	640 000,00	189 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 356 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 356 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	691 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
10-001-001-A	691 000	691 000	691 000,00	691 000,00	0,00
<u>00-81-7-418-41803 ZAP MORAFENOBE</u>	<u>1 890 000</u>	1 890 000	<u>1 890 000,00</u>	<u>1 872 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 890 000</u>	1 890 000	<u>1 890 000,00</u>	<u>1 872 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 890 000	1 890 000	1 890 000,00	1 872 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	188 000	188 000	188 000,00	184 000,00	4 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	184 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	284 000	284 000	284 000,00	270 000,00	14 000,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	270 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
<u>00-810-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 198 000</u>	21 198 000	<u>21 198 000,00</u>	<u>20 597 842,00</u>	<u>600 158,00</u>
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>15 662 000</u>	15 662 000	<u>15 662 000,00</u>	<u>15 201 041,55</u>	<u>460 958,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 662 000</u>	15 662 000	<u>15 662 000,00</u>	<u>15 201 041,55</u>	<u>460 958,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 662 000	15 662 000	15 662 000,00	15 201 041,55	460 958,45
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 433 000	2 433 000	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00
10-001-001-A	2 433 000	2 433 000	2 433 000,00	2 433 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	486 000	486 000	486 000,00	485 160,00	840,00
10-001-001-A	486 000	486 000	486 000,00	485 160,00	840,00
6113 Consomptibles informatiques	974 000	974 000	974 000,00	973 000,00	1 000,00
10-001-001-A	974 000	974 000	974 000,00	973 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 623 000	1 623 000	1 623 000,00	1 535 000,00	88 000,00
10-001-001-A	1 623 000	1 623 000	1 623 000,00	1 535 000,00	88 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
10-001-001-A	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 108 000	2 108 000	2 108 000,00	2 060 000,00	48 000,00
10-001-001-A	2 108 000	2 108 000	2 108 000,00	2 060 000,00	48 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	649 000	649 000	649 000,00	649 000,00	0,00
10-001-001-A	649 000	649 000	649 000,00	649 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	974 000	974 000	974 000,00	840 000,00	134 000,00
10-001-001-A	974 000	974 000	974 000,00	840 000,00	134 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 623 000	1 623 000	1 623 000,00	1 596 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 623 000	1 623 000	1 623 000,00	1 596 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	737 000	737 000	737 000,00	576 081,00	160 919,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	576 081,00	160 919,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	811 000	811 000	811 000,00	809 800,55	1 199,45
10-001-001-A	811 000	811 000	811 000,00	809 800,55	1 199,45
<u>00-81-7-419-41910 ZAP PORT BERGE</u>	<u>5 536 000</u>	5 536 000	<u>5 536 000,00</u>	<u>5 396 800,45</u>	<u>139 199,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 536 000</u>	5 536 000	<u>5 536 000,00</u>	<u>5 396 800,45</u>	<u>139 199,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 536 000	5 536 000	5 536 000,00	5 396 800,45	139 199,55
6111 Fournitures et articles de bureau	2 159 000	2 159 000	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00
10-001-001-A	2 159 000	2 159 000	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	553 000	553 000	553 000,00	490 000,00	63 000,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	490 000,00	63 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	831 000	831 000	831 000,00	828 000,00	3 000,00
10-001-001-A	831 000	831 000	831 000,00	828 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	553 000	553 000	553 000,00	479 800,45	73 199,55
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	479 800,45	73 199,55
<u>00-810-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 263 000</u>	15 263 000	<u>15 263 000,00</u>	<u>15 131 831,37</u>	<u>131 168,63</u>
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>13 173 000</u>	13 173 000	<u>13 173 000,00</u>	<u>13 054 431,37</u>	<u>118 568,63</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 173 000</u>	13 173 000	<u>13 173 000,00</u>	<u>13 054 431,37</u>	<u>118 568,63</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 173 000	13 173 000	13 173 000,00	13 054 431,37	118 568,63
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 078 000	2 078 000	2 078 000,00	2 072 100,00	5 900,00
10-001-001-A	2 078 000	2 078 000	2 078 000,00	2 072 100,00	5 900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	415 000	415 000	415 000,00	414 840,00	160,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	414 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	830 000	830 000	830 000,00	818 000,00	12 000,00
10-001-001-A	830 000	830 000	830 000,00	818 000,00	12 000,00
6127 Fournitures sportives	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 382 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 382 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
10-001-001-A	2 771 000	2 771 000	2 771 000,00	2 771 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 801 000	1 801 000	1 801 000,00	1 749 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 801 000	1 801 000	1 801 000,00	1 749 000,00	52 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	554 000	554 000	554 000,00	540 000,00	14 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	540 000,00	14 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	830 000	830 000	830 000,00	830 000,00	0,00
10-001-001-A	830 000	830 000	830 000,00	830 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 374 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 374 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	411 491,37	18 508,63
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	411 491,37	18 508,63
6263 Redevances telephoniques mobiles	692 000	692 000	692 000,00	692 000,00	0,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	692 000,00	0,00
<u>00-81-7-420-42003 ZAP SOALALA</u>	<u>2 090 000</u>	2 090 000	<u>2 090 000,00</u>	<u>2 077 400,00</u>	<u>12 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 090 000</u>	2 090 000	<u>2 090 000,00</u>	<u>2 077 400,00</u>	<u>12 600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 090 000	2 090 000	2 090 000,00	2 077 400,00	12 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	815 000	815 000	815 000,00	813 400,00	1 600,00
10-001-001-A	815 000	815 000	815 000,00	813 400,00	1 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	543 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
10-001-001-A	543 000	543 000	543 000,00	543 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	209 000	209 000	209 000,00	206 000,00	3 000,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	206 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	314 000	314 000	314 000,00	306 000,00	8 000,00
10-001-001-A	314 000	314 000	314 000,00	306 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
<u>00-810-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 133 000</u>	21 133 000	<u>21 133 000,00</u>	<u>19 800 231,00</u>	<u>1 332 769,00</u>
<u>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>15 471 000</u>	15 471 000	<u>15 471 000,00</u>	<u>14 226 351,00</u>	<u>1 244 649,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 471 000</u>	15 471 000	<u>15 471 000,00</u>	<u>14 226 351,00</u>	<u>1 244 649,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 471 000	15 471 000	15 471 000,00	14 226 351,00	1 244 649,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 560,00	440,00
10-001-001-A	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 560,00	440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	484 000	484 000	484 000,00	464 640,00	19 360,00
10-001-001-A	484 000	484 000	484 000,00	464 640,00	19 360,00
6113 Consommables informatiques	967 000	967 000	967 000,00	965 000,00	2 000,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	965 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 590 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 590 000,00	21 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
10-001-001-A	3 223 000	3 223 000	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 087 500,00	7 500,00
10-001-001-A	2 095 000	2 095 000	2 095 000,00	2 087 500,00	7 500,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	645 000	645 000	645 000,00	531 800,00	113 200,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	531 800,00	113 200,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	967 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
10-001-001-A	967 000	967 000	967 000,00	0,00	967 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 512 000,00	99 000,00
10-001-001-A	1 611 000	1 611 000	1 611 000,00	1 512 000,00	99 000,00
6250 Eau et électricité	645 000	645 000	645 000,00	629 851,00	15 149,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	629 851,00	15 149,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	806 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
10-001-001-A	806 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
<u>00-81-7-421-42112 ZAP TSARATANANA</u>	<u>5 662 000</u>	5 662 000	<u>5 662 000,00</u>	<u>5 573 880,00</u>	<u>88 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 662 000</u>	5 662 000	<u>5 662 000,00</u>	<u>5 573 880,00</u>	<u>88 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 662 000	5 662 000	5 662 000,00	5 573 880,00	88 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 207 880,00	1 120,00
10-001-001-A	2 209 000	2 209 000	2 209 000,00	2 207 880,00	1 120,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
10-001-001-A	1 473 000	1 473 000	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	565 000	565 000	565 000,00	550 000,00	15 000,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	550 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	850 000	850 000	850 000,00	778 000,00	72 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	778 000,00	72 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	565 000	565 000	565 000,00	565 000,00	0,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	565 000,00	0,00
<u>00-810-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 599 000</u>	11 599 000	<u>11 599 000,00</u>	<u>8 727 303,20</u>	<u>2 871 696,80</u>
<u>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>10 312 000</u>	10 312 000	<u>10 312 000,00</u>	<u>7 589 703,20</u>	<u>2 722 296,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 312 000</u>	10 312 000	<u>10 312 000,00</u>	<u>7 589 703,20</u>	<u>2 722 296,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 312 000	10 312 000	10 312 000,00	7 589 703,20	2 722 296,80
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 471 000	1 471 000	1 471 000,00	1 470 800,00	200,00
10-001-001-A	1 471 000	1 471 000	1 471 000,00	1 470 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	245 000	245 000	245 000,00	244 963,20	36,80
10-001-001-A	245 000	245 000	245 000,00	244 963,20	36,80
6113 Consomptibles informatiques	445 000	445 000	445 000,00	434 000,00	11 000,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	434 000,00	11 000,00
6127 Fournitures sportives	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
10-001-001-A	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 625 000	1 625 000	1 625 000,00	934 000,00	691 000,00
10-001-001-A	1 625 000	1 625 000	1 625 000,00	934 000,00	691 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	438 000	438 000	438 000,00	0,00	438 000,00
10-001-001-A	438 000	438 000	438 000,00	0,00	438 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 128 000	1 128 000	1 128 000,00	1 110 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 128 000	1 128 000	1 128 000,00	1 110 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	895 000	895 000	895 000,00	97 940,00	797 060,00
10-001-001-A	895 000	895 000	895 000,00	97 940,00	797 060,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	544 000	544 000	544 000,00	544 000,00	0,00
10-001-001-A	544 000	544 000	544 000,00	544 000,00	0,00
<u>00-81-7-501-50101 ZAP TOAMASINA I</u>	<u>1 287 000</u>	1 287 000	<u>1 287 000,00</u>	<u>1 137 600,00</u>	<u>149 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 287 000</u>	1 287 000	<u>1 287 000,00</u>	<u>1 137 600,00</u>	<u>149 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 287 000	1 287 000	1 287 000,00	1 137 600,00	149 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	502 000	502 000	502 000,00	501 600,00	400,00
10-001-001-A	502 000	502 000	502 000,00	501 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	129 000	129 000	129 000,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A	129 000	129 000	129 000,00	0,00	129 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	193 000	193 000	193 000,00	180 000,00	13 000,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	180 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	129 000	129 000	129 000,00	122 000,00	7 000,00
10-001-001-A	129 000	129 000	129 000,00	122 000,00	7 000,00
<u>00-810-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>22 635 000</u>	22 635 000	<u>22 635 000,00</u>	<u>21 674 147,84</u>	<u>960 852,16</u>
<u>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>16 749 000</u>	16 749 000	<u>16 749 000,00</u>	<u>15 810 597,84</u>	<u>938 402,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 749 000</u>	16 749 000	<u>16 749 000,00</u>	<u>15 810 597,84</u>	<u>938 402,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 749 000	16 749 000	16 749 000,00	15 810 597,84	938 402,16
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 485 900,00	100,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 485 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	498 000	498 000	498 000,00	497 784,00	216,00
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	497 784,00	216,00
6113 Consomptibles informatiques	995 000	995 000	995 000,00	780 000,00	215 000,00
10-001-001-A	995 000	995 000	995 000,00	780 000,00	215 000,00
6127 Fournitures sportives	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 648 800,00	9 200,00
10-001-001-A	1 658 000	1 658 000	1 658 000,00	1 648 800,00	9 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00
10-001-001-A	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 150 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 150 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	664 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	0,00	664 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	2 136 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	2 136 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 538 114,00	23 886,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 538 114,00	23 886,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	828 000	828 000	828 000,00	827 999,84	0,16
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	827 999,84	0,16
<u>00-81-7-502-50216 ZAP TOAMASINA II</u>	<u>5 886 000</u>	5 886 000	<u>5 886 000,00</u>	<u>5 863 550,00</u>	<u>22 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 886 000</u>	5 886 000	<u>5 886 000,00</u>	<u>5 863 550,00</u>	<u>22 450,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	5 886 000	5 886 000	5 886 000,00	5 863 550,00	22 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 295 000	2 295 000	2 295 000,00	2 294 550,00	450,00
10-001-001-A	2 295 000	2 295 000	2 295 000,00	2 294 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
10-001-001-A	1 530 000	1 530 000	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	589 000	589 000	589 000,00	580 000,00	9 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	580 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	883 000	883 000	883 000,00	870 000,00	13 000,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	870 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	589 000	589 000	589 000,00	589 000,00	0,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	589 000,00	0,00
<u>00-810-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>23 097 000</u>	23 097 000	<u>23 097 000,00</u>	<u>22 540 785,00</u>	<u>556 215,00</u>
<u>00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>17 396 000</u>	17 396 000	<u>17 396 000,00</u>	<u>16 862 785,00</u>	<u>533 215,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 396 000</u>	17 396 000	<u>17 396 000,00</u>	<u>16 862 785,00</u>	<u>533 215,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 396 000	17 396 000	17 396 000,00	16 862 785,00	533 215,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 555 000	2 555 000	2 555 000,00	2 554 200,00	800,00
10-001-001-A	2 555 000	2 555 000	2 555 000,00	2 554 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000	511 000	511 000,00	510 840,00	160,00
10-001-001-A	511 000	511 000	511 000,00	510 840,00	160,00
6113 Consommables informatiques	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 006 600,00	15 400,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 006 600,00	15 400,00
6127 Fournitures sportives	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 702 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 702 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
10-001-001-A	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	2 200 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	2 200 000,00	15 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	682 000	682 000	682 000,00	680 000,00	2 000,00
10-001-001-A	682 000	682 000	682 000,00	680 000,00	2 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	530 000,00	492 000,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	530 000,00	492 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 698 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 698 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 720 645,00	355,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 720 645,00	355,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	852 000	852 000	852 000,00	852 000,00	0,00
10-001-001-A	852 000	852 000	852 000,00	852 000,00	0,00
<u>00-81-7-503-50302 ZAP AMBATONDRAZAKA</u>	<u>5 701 000</u>	5 701 000	<u>5 701 000,00</u>	<u>5 678 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 701 000</u>	5 701 000	<u>5 701 000,00</u>	<u>5 678 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 701 000	5 701 000	5 701 000,00	5 678 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 223 000	2 223 000	2 223 000,00	2 220 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 223 000	2 223 000	2 223 000,00	2 220 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 482 000	1 482 000	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
10-001-001-A	1 482 000	1 482 000	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	570 000	570 000	570 000,00	560 000,00	10 000,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	560 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	856 000	856 000	856 000,00	846 000,00	10 000,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	846 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	570 000,00	0,00
<u>00-810-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>23 695 000</u>	23 695 000	<u>23 695 000,00</u>	<u>23 475 950,00</u>	<u>219 050,00</u>
<u>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>16 731 000</u>	16 731 000	<u>16 731 000,00</u>	<u>16 598 050,00</u>	<u>132 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 731 000</u>	16 731 000	<u>16 731 000,00</u>	<u>16 598 050,00</u>	<u>132 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 731 000	16 731 000	16 731 000,00	16 598 050,00	132 950,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	503 000	503 000	503 000,00	482 640,00	20 360,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	482 640,00	20 360,00
6113 Consomptibles informatiques	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 005 200,00	800,00
10-001-001-A	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 005 200,00	800,00
6127 Fournitures sportives	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 672 500,00	6 500,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 672 500,00	6 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	3 356 000	3 356 000,00	3 356 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 180 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 182 000	2 182 000	2 182 000,00	2 180 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	672 000	672 000	672 000,00	670 400,00	1 600,00
10-001-001-A	672 000	672 000	672 000,00	670 400,00	1 600,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
10-001-001-A	1 006 000	1 006 000	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 620 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 679 000	1 679 000	1 679 000,00	1 620 000,00	59 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 248 310,00	42 690,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 248 310,00	42 690,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<u>00-81-7-504-50405 ZAP AMPARAFARAVOLA</u>	<u>6 964 000</u>	6 964 000	<u>6 964 000,00</u>	<u>6 877 900,00</u>	<u>86 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 964 000</u>	6 964 000	<u>6 964 000,00</u>	<u>6 877 900,00</u>	<u>86 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 964 000	6 964 000	6 964 000,00	6 877 900,00	86 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	2 715 900,00	100,00
10-001-001-A	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	2 715 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
10-001-001-A	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	696 000	696 000	696 000,00	665 000,00	31 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	665 000,00	31 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	990 000,00	55 000,00
10-001-001-A	1 045 000	1 045 000	1 045 000,00	990 000,00	55 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
<u>00-810-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 749 000</u>	19 749 000	<u>19 749 000,00</u>	<u>18 911 371,00</u>	<u>837 629,00</u>
<u>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>15 825 000</u>	15 825 000	<u>15 825 000,00</u>	<u>14 996 371,00</u>	<u>828 629,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 825 000</u>	15 825 000	<u>15 825 000,00</u>	<u>14 996 371,00</u>	<u>828 629,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 825 000	15 825 000	15 825 000,00	14 996 371,00	828 629,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 092 950,00	50,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 092 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	258 000	258 000	258 000,00	0,00	258 000,00
10-001-001-A	258 000	258 000	258 000,00	0,00	258 000,00
6113 Consomptibles informatiques	961 000	961 000	961 000,00	959 000,00	2 000,00
10-001-001-A	961 000	961 000	961 000,00	959 000,00	2 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	292 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	927 000	927 000	927 000,00	900 000,00	27 000,00
10-001-001-A	927 000	927 000	927 000,00	900 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 068 000	5 068 000	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00
10-001-001-A	5 068 000	5 068 000	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	1 855 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	1 855 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	467 000	467 000	467 000,00	78 000,00	389 000,00
10-001-001-A	467 000	467 000	467 000,00	78 000,00	389 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 984 000	1 984 000	1 984 000,00	1 836 000,00	148 000,00
10-001-001-A	1 984 000	1 984 000	1 984 000,00	1 836 000,00	148 000,00
6250 Eau et electricite	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 367 421,00	3 579,00
10-001-001-A	1 371 000	1 371 000	1 371 000,00	1 367 421,00	3 579,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 178 000	1 178 000	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
10-001-001-A	1 178 000	1 178 000	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00
<u>00-81-7-505-50501 ZAP ANDILAMENA</u>	<u>3 924 000</u>	3 924 000	<u>3 924 000,00</u>	<u>3 915 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 924 000</u>	3 924 000	<u>3 924 000,00</u>	<u>3 915 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 924 000	3 924 000	3 924 000,00	3 915 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	791 000	791 000	791 000,00	791 000,00	0,00
10-001-001-A	791 000	791 000	791 000,00	791 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 752 000	1 752 000	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00
10-001-001-A	1 752 000	1 752 000	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	568 000	568 000	568 000,00	560 000,00	8 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	560 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	421 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
10-001-001-A	421 000	421 000	421 000,00	420 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	392 000,00	0,00
<u>00-810-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 299 000</u>	18 299 000	<u>18 299 000,00</u>	<u>18 171 926,00</u>	<u>127 074,00</u>
<u>00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>14 215 000</u>	14 215 000	<u>14 215 000,00</u>	<u>14 113 326,00</u>	<u>101 674,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 215 000</u>	14 215 000	<u>14 215 000,00</u>	<u>14 113 326,00</u>	<u>101 674,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 215 000	14 215 000	14 215 000,00	14 113 326,00	101 674,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 261 000	2 261 000	2 261 000,00	2 260 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 261 000	2 261 000	2 261 000,00	2 260 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	452 000	452 000	452 000,00	450 144,00	1 856,00
10-001-001-A	452 000	452 000	452 000,00	450 144,00	1 856,00
6113 Consomptibles informatiques	905 000	905 000	905 000,00	898 800,00	6 200,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	898 800,00	6 200,00
6127 Fournitures sportives	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 500 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 500 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
10-001-001-A	3 015 000	3 015 000	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	603 000	603 000	603 000,00	598 400,00	4 600,00
10-001-001-A	603 000	603 000	603 000,00	598 400,00	4 600,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	905 000	905 000	905 000,00	905 000,00	0,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	905 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 502 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 502 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	344 000	344 000	344 000,00	269 982,00	74 018,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	269 982,00	74 018,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	754 000	754 000	754 000,00	754 000,00	0,00
10-001-001-A	754 000	754 000	754 000,00	754 000,00	0,00
<u>00-81-7-506-50605 ZAP ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>4 084 000</u>	4 084 000	<u>4 084 000,00</u>	<u>4 058 600,00</u>	<u>25 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 084 000</u>	4 084 000	<u>4 084 000,00</u>	<u>4 058 600,00</u>	<u>25 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 084 000	4 084 000	4 084 000,00	4 058 600,00	25 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 600,00	400,00
10-001-001-A	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	1 592 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
10-001-001-A	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	408 000	408 000	408 000,00	385 000,00	23 000,00
10-001-001-A	408 000	408 000	408 000,00	385 000,00	23 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00
10-001-001-A	612 000	612 000	612 000,00	612 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	408 000	408 000	408 000,00	406 000,00	2 000,00
10-001-001-A	408 000	408 000	408 000,00	406 000,00	2 000,00
<u>00-810-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 589 000</u>	15 589 000	<u>15 589 000,00</u>	<u>13 296 768,00</u>	<u>2 292 232,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>13 245 000</u>	13 245 000	<u>13 245 000,00</u>	<u>11 188 648,00</u>	<u>2 056 352,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 245 000</u>	13 245 000	<u>13 245 000,00</u>	<u>11 188 648,00</u>	<u>2 056 352,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 245 000	13 245 000	13 245 000,00	11 188 648,00	2 056 352,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	414 000	414 000	414 000,00	414 000,00	0,00
10-001-001-A	414 000	414 000	414 000,00	414 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	827 000	827 000	827 000,00	810 000,00	17 000,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	810 000,00	17 000,00
6127 Fournitures sportives	1 378 000	1 378 000	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
10-001-001-A	1 378 000	1 378 000	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
10-001-001-A	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 700 000,00	91 000,00
10-001-001-A	1 791 000	1 791 000	1 791 000,00	1 700 000,00	91 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 378 000	1 378 000	1 378 000,00	1 376 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 378 000	1 378 000	1 378 000,00	1 376 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	568 000	568 000	568 000,00	550 648,00	17 352,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	550 648,00	17 352,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	689 000	689 000	689 000,00	689 000,00	0,00
10-001-001-A	689 000	689 000	689 000,00	689 000,00	0,00
<u>00-81-7-507-50701 ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>2 344 000</u>	2 344 000	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 108 120,00</u>	<u>235 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 344 000</u>	2 344 000	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 108 120,00</u>	<u>235 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 108 120,00	235 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000	914 000	914 000,00	912 120,00	1 880,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	912 120,00	1 880,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	234 000	234 000	234 000,00	0,00	234 000,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	0,00	234 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
<u>00-810-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 255 000</u>	24 255 000	<u>24 255 000,00</u>	<u>23 376 358,00</u>	<u>878 642,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-508-50815 CISCO VOHIBINANY</u>	<u>18 071 000</u>	18 071 000	<u>18 071 000,00</u>	<u>17 316 458,00</u>	<u>754 542,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 071 000</u>	18 071 000	<u>18 071 000,00</u>	<u>17 316 458,00</u>	<u>754 542,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 071 000	18 071 000	18 071 000,00	17 316 458,00	754 542,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 624 000	2 624 000	2 624 000,00	2 623 920,00	80,00
10-001-001-A	2 624 000	2 624 000	2 624 000,00	2 623 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	524 000	524 000	524 000,00	523 800,00	200,00
10-001-001-A	524 000	524 000	524 000,00	523 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 030 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 030 000,00	19 000,00
6127 Fournitures sportives	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 744 100,00	4 900,00
10-001-001-A	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 744 100,00	4 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00
10-001-001-A	3 499 000	3 499 000	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 275 000	2 275 000	2 275 000,00	2 273 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 275 000	2 275 000	2 275 000,00	2 273 500,00	1 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenanances	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 030 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 030 000,00	19 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 746 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 749 000	1 749 000	1 749 000,00	1 746 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 971 138,00	6 862,00
10-001-001-A	1 978 000	1 978 000	1 978 000,00	1 971 138,00	6 862,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	875 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
10-001-001-A	875 000	875 000	875 000,00	875 000,00	0,00
<u>00-81-7-508-50815 ZAP VOHIBINANY</u>	<u>6 184 000</u>	6 184 000	<u>6 184 000,00</u>	<u>6 059 900,00</u>	<u>124 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 184 000</u>	6 184 000	<u>6 184 000,00</u>	<u>6 059 900,00</u>	<u>124 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 184 000	6 184 000	6 184 000,00	6 059 900,00	124 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 412 900,00	100,00
10-001-001-A	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 412 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	618 000	618 000	618 000,00	495 000,00	123 000,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	495 000,00	123 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	927 000	927 000	927 000,00	926 000,00	1 000,00
10-001-001-A	927 000	927 000	927 000,00	926 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	618 000	618 000	618 000,00	618 000,00	0,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	618 000,00	0,00
<u>00-810-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>24 514 000</u>	24 514 000	<u>24 514 000,00</u>	<u>22 756 904,00</u>	<u>1 757 096,00</u>
<u>00-81-4-509-50905 CISCO FENERIVE EST</u>	<u>18 442 000</u>	18 442 000	<u>18 442 000,00</u>	<u>16 706 504,00</u>	<u>1 735 496,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 442 000</u>	18 442 000	<u>18 442 000,00</u>	<u>16 706 504,00</u>	<u>1 735 496,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 442 000	18 442 000	18 442 000,00	16 706 504,00	1 735 496,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 586 000	2 586 000	2 586 000,00	2 585 900,00	100,00
10-001-001-A	2 586 000	2 586 000	2 586 000,00	2 585 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	518 000	518 000	518 000,00	517 800,00	200,00
10-001-001-A	518 000	518 000	518 000,00	517 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
10-001-001-A	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 722 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 722 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	3 448 000	3 448 000,00	3 448 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00
10-001-001-A	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	690 000	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	0,00	690 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 716 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	1 724 000,00	1 716 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 580 304,00	1 696,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 580 304,00	1 696,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	861 000	861 000	861 000,00	861 000,00	0,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	861 000,00	0,00
<u>00-81-7-509-50905 ZAP FENERIVE EST</u>	<u>6 072 000</u>	6 072 000	<u>6 072 000,00</u>	<u>6 050 400,00</u>	<u>21 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 072 000</u>	6 072 000	<u>6 072 000,00</u>	<u>6 050 400,00</u>	<u>21 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 072 000	6 072 000	6 072 000,00	6 050 400,00	21 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 368 000	2 368 000	2 368 000,00	2 357 400,00	10 600,00
10-001-001-A	2 368 000	2 368 000	2 368 000,00	2 357 400,00	10 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00
10-001-001-A	1 579 000	1 579 000	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
10-001-001-A	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	911 000	911 000	911 000,00	900 000,00	11 000,00
10-001-001-A	911 000	911 000	911 000,00	900 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
10-001-001-A	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
<u>00-810-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>22 723 000</u>	22 723 000	<u>22 723 000,00</u>	<u>21 294 971,00</u>	<u>1 428 029,00</u>
<u>00-81-4-510-51008 CISCO MAHANORO</u>	<u>16 059 000</u>	16 059 000	<u>16 059 000,00</u>	<u>15 297 251,00</u>	<u>761 749,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 059 000</u>	16 059 000	<u>16 059 000,00</u>	<u>15 297 251,00</u>	<u>761 749,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 059 000	16 059 000	16 059 000,00	15 297 251,00	761 749,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
10-001-001-A	2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	986 000	986 000	986 000,00	952 000,00	34 000,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	952 000,00	34 000,00
6127 Fournitures sportives	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	1 584 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	1 584 000,00	59 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00
10-001-001-A	3 285 000	3 285 000	3 285 000,00	3 285 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 136 000	2 136 000	2 136 000,00	2 135 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 136 000	2 136 000	2 136 000,00	2 135 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	657 000	657 000	657 000,00	0,00	657 000,00
10-001-001-A	657 000	657 000	657 000,00	0,00	657 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	1 642 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 643 000	1 643 000	1 643 000,00	1 642 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	947 000	947 000	947 000,00	937 251,00	9 749,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	937 251,00	9 749,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	821 000	821 000	821 000,00	821 000,00	0,00
10-001-001-A	821 000	821 000	821 000,00	821 000,00	0,00
<u>00-81-7-510-51008 ZAP MAHANORO</u>	<u>6 664 000</u>	6 664 000	<u>6 664 000,00</u>	<u>5 997 720,00</u>	<u>666 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 664 000</u>	6 664 000	<u>6 664 000,00</u>	<u>5 997 720,00</u>	<u>666 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 664 000	6 664 000	6 664 000,00	5 997 720,00	666 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 599 000	2 599 000	2 599 000,00	2 598 720,00	280,00
10-001-001-A	2 599 000	2 599 000	2 599 000,00	2 598 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
10-001-001-A	1 733 000	1 733 000	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	666 000	666 000	666 000,00	0,00	666 000,00
10-001-001-A	666 000	666 000	666 000,00	0,00	666 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	666 000	666 000	666 000,00	666 000,00	0,00
10-001-001-A	666 000	666 000	666 000,00	666 000,00	0,00
<u>00-810-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 161 000</u>	20 161 000	<u>20 161 000,00</u>	<u>18 520 584,00</u>	<u>1 640 416,00</u>
<u>00-81-4-511-51107 CISCO MANANARA NORD</u>	<u>14 845 000</u>	14 845 000	<u>14 845 000,00</u>	<u>13 805 884,00</u>	<u>1 039 116,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 845 000</u>	14 845 000	<u>14 845 000,00</u>	<u>13 805 884,00</u>	<u>1 039 116,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 845 000	14 845 000	14 845 000,00	13 805 884,00	1 039 116,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 368 000	2 368 000	2 368 000,00	2 367 700,00	300,00
10-001-001-A	2 368 000	2 368 000	2 368 000,00	2 367 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	474 000	474 000	474 000,00	474 000,00	0,00
10-001-001-A	474 000	474 000	474 000,00	474 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	946 000	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
10-001-001-A	946 000	946 000	946 000,00	946 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 577 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 577 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	3 157 400,00	600,00
10-001-001-A	3 158 000	3 158 000	3 158 000,00	3 157 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	631 000	631 000	631 000,00	0,00	631 000,00
10-001-001-A	631 000	631 000	631 000,00	0,00	631 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	946 000	946 000	946 000,00	560 000,00	386 000,00
10-001-001-A	946 000	946 000	946 000,00	560 000,00	386 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 572 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	1 572 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	323 000	323 000	323 000,00	308 784,00	14 216,00
10-001-001-A	323 000	323 000	323 000,00	308 784,00	14 216,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	790 000	790 000	790 000,00	790 000,00	0,00
10-001-001-A	790 000	790 000	790 000,00	790 000,00	0,00
<u>00-81-7-511-51107 ZAP MANANARA NORD</u>	<u>5 316 000</u>	<u>5 316 000</u>	<u>5 316 000,00</u>	<u>4 714 700,00</u>	<u>601 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 316 000</u>	<u>5 316 000</u>	<u>5 316 000,00</u>	<u>4 714 700,00</u>	<u>601 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 316 000	5 316 000	5 316 000,00	4 714 700,00	601 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 074 000	2 074 000	2 074 000,00	2 073 700,00	300,00
10-001-001-A	2 074 000	2 074 000	2 074 000,00	2 073 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 380 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 380 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	531 000	531 000	531 000,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	0,00	531 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	798 000	798 000	798 000,00	730 000,00	68 000,00
10-001-001-A	798 000	798 000	798 000,00	730 000,00	68 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	531 000	531 000	531 000,00	531 000,00	0,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	531 000,00	0,00
<u>00-810-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>56 529 000</u>	<u>56 529 000</u>	<u>56 529 000,00</u>	<u>48 501 309,00</u>	<u>8 027 691,00</u>
<u>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>50 759 000</u>	<u>50 759 000</u>	<u>50 759 000,00</u>	<u>42 908 809,00</u>	<u>7 850 191,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 759 000</u>	<u>50 759 000</u>	<u>50 759 000,00</u>	<u>42 908 809,00</u>	<u>7 850 191,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 759 000	50 759 000	50 759 000,00	42 908 809,00	7 850 191,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 433 000	6 433 000	6 433 000,00	6 432 750,00	250,00
10-001-001-A	6 433 000	6 433 000	6 433 000,00	6 432 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 484 880,00	120,00
10-001-001-A	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 484 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	2 969 000	2 969 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
10-001-001-A	2 969 000	2 969 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	5 939 000	5 939 000	5 939 000,00	5 867 500,00	71 500,00
10-001-001-A	5 939 000	5 939 000	5 939 000,00	5 867 500,00	71 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 036 000	9 036 000	9 036 000,00	9 036 000,00	0,00
10-001-001-A	9 036 000	9 036 000	9 036 000,00	9 036 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 917 000	7 917 000	7 917 000,00	7 917 000,00	0,00
10-001-001-A	7 917 000	7 917 000	7 917 000,00	7 917 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	2 226 000	2 226 000	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
10-001-001-A	2 226 000	2 226 000	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	524 000,00	1 951 000,00
10-001-001-A	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	524 000,00	1 951 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 422 000	7 422 000	7 422 000,00	3 906 000,00	3 516 000,00
10-001-001-A	7 422 000	7 422 000	7 422 000,00	3 906 000,00	3 516 000,00
6250 Eau et electricite	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 066 679,00	85 321,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 066 679,00	85 321,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00
10-001-001-A	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00
<u>00-81-7-512-51206 ZAP MAROANTSETRA</u>	<u>5 770 000</u>	<u>5 770 000</u>	<u>5 770 000,00</u>	<u>5 592 500,00</u>	<u>177 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 770 000</u>	<u>5 770 000</u>	<u>5 770 000,00</u>	<u>5 592 500,00</u>	<u>177 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 770 000	5 770 000	5 770 000,00	5 592 500,00	177 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 441 500,00	500,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 441 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 298 000	1 298 000	1 298 000,00	1 291 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 298 000	1 298 000	1 298 000,00	1 291 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 010 000	1 010 000	1 010 000,00	840 000,00	170 000,00
10-001-001-A	1 010 000	1 010 000	1 010 000,00	840 000,00	170 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	578 000	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
10-001-001-A	578 000	578 000	578 000,00	578 000,00	0,00
<u>00-810-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 428 000</u>	21 428 000	<u>21 428 000,00</u>	<u>18 439 599,00</u>	<u>2 988 401,00</u>
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>16 528 000</u>	16 528 000	<u>16 528 000,00</u>	<u>13 634 699,00</u>	<u>2 893 301,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 528 000</u>	16 528 000	<u>16 528 000,00</u>	<u>13 634 699,00</u>	<u>2 893 301,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 528 000	16 528 000	16 528 000,00	13 634 699,00	2 893 301,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 500 700,00	300,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 500 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
6127 Fournitures sportives	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 657 400,00	10 600,00
10-001-001-A	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 657 400,00	10 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
10-001-001-A	3 336 000	3 336 000	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 169 000	2 169 000	2 169 000,00	2 137 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 169 000	2 169 000	2 169 000,00	2 137 000,00	32 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	984 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 001 000	1 001 000	1 001 000,00	984 000,00	17 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 440 000,00	228 000,00
10-001-001-A	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 440 000,00	228 000,00
6250 Eau et electricite	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	745 599,00	437 401,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	745 599,00	437 401,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	834 000	834 000	834 000,00	834 000,00	0,00
10-001-001-A	834 000	834 000	834 000,00	834 000,00	0,00
<u>00-81-7-513-51311 ZAP MAROLAMBO</u>	<u>4 900 000</u>	4 900 000	<u>4 900 000,00</u>	<u>4 804 900,00</u>	<u>95 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 900 000</u>	4 900 000	<u>4 900 000,00</u>	<u>4 804 900,00</u>	<u>95 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 804 900,00	95 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 910 900,00	100,00
10-001-001-A	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 910 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
10-001-001-A	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	490 000	490 000	490 000,00	440 000,00	50 000,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	440 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	735 000	735 000	735 000,00	690 000,00	45 000,00
10-001-001-A	735 000	735 000	735 000,00	690 000,00	45 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
<u>00-810-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>24 188 000</u>	24 188 000	<u>24 188 000,00</u>	<u>24 148 660,00</u>	<u>39 340,00</u>
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>15 901 000</u>	15 901 000	<u>15 901 000,00</u>	<u>15 884 960,00</u>	<u>16 040,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 901 000</u>	15 901 000	<u>15 901 000,00</u>	<u>15 884 960,00</u>	<u>16 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 901 000	15 901 000	15 901 000,00	15 884 960,00	16 040,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 453 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	490 000	490 000	490 000,00	489 480,00	520,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	489 480,00	520,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	980 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 620 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 620 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
10-001-001-A	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	654 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
10-001-001-A	654 000	654 000	654 000,00	654 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	980 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	980 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
10-001-001-A	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	860 480,00	520,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	860 480,00	520,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	818 000	818 000	818 000,00	818 000,00	0,00
10-001-001-A	818 000	818 000	818 000,00	818 000,00	0,00
<u>00-81-7-514-51417 ZAP MORAMANGA</u>	<u>8 287 000</u>	<u>8 287 000</u>	<u>8 287 000,00</u>	<u>8 263 700,00</u>	<u>23 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 287 000</u>	<u>8 287 000</u>	<u>8 287 000,00</u>	<u>8 263 700,00</u>	<u>23 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 287 000	8 287 000	8 287 000,00	8 263 700,00	23 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 233 000	3 233 000	3 233 000,00	3 232 700,00	300,00
10-001-001-A	3 233 000	3 233 000	3 233 000,00	3 232 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
10-001-001-A	2 155 000	2 155 000	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	828 000	828 000	828 000,00	805 000,00	23 000,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	805 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 243 000	1 243 000	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00
10-001-001-A	1 243 000	1 243 000	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	828 000,00	0,00
<u>00-810-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 805 000</u>	<u>10 805 000</u>	<u>10 805 000,00</u>	<u>8 289 968,00</u>	<u>2 515 032,00</u>
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>10 206 000</u>	<u>10 206 000</u>	<u>10 206 000,00</u>	<u>7 905 968,00</u>	<u>2 300 032,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 206 000</u>	<u>10 206 000</u>	<u>10 206 000,00</u>	<u>7 905 968,00</u>	<u>2 300 032,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 206 000	10 206 000	10 206 000,00	7 905 968,00	2 300 032,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	700 000,00	825 000,00
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	700 000,00	825 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	305 000	305 000	305 000,00	304 800,00	200,00
10-001-001-A	305 000	305 000	305 000,00	304 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	610 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	700 000,00	315 000,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	700 000,00	315 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
10-001-001-A	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	700 000,00	620 000,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	700 000,00	620 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	406 000	406 000	406 000,00	0,00	406 000,00
10-001-001-A	406 000	406 000	406 000,00	0,00	406 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	610 000	610 000	610 000,00	560 000,00	50 000,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	560 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	978 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	978 000,00	37 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	814 168,00	46 832,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	814 168,00	46 832,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	507 000	507 000	507 000,00	507 000,00	0,00
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	507 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-515-51501 ZAP NOSY BORAHA</u>	<u>599 000</u>	599 000	<u>599 000.00</u>	<u>384 000.00</u>	<u>215 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>599 000</u>	599 000	<u>599 000.00</u>	<u>384 000.00</u>	<u>215 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	599 000	599 000	599 000,00	384 000,00	215 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	59 000	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	59 000	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	59 000	59 000	59 000,00	59 000,00	0,00
10-001-001-A	59 000	59 000	59 000,00	59 000,00	0,00
<u>00-810-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 015 000</u>	20 015 000	<u>20 015 000.00</u>	<u>9 751 145.00</u>	<u>10 263 855.00</u>
<u>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>15 641 000</u>	15 641 000	<u>15 641 000.00</u>	<u>7 535 145.00</u>	<u>8 105 855.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 641 000</u>	15 641 000	<u>15 641 000.00</u>	<u>7 535 145.00</u>	<u>8 105 855.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 641 000	15 641 000	15 641 000,00	7 535 145,00	8 105 855,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 318 000	2 318 000	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00
10-001-001-A	2 318 000	2 318 000	2 318 000,00	0,00	2 318 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	463 000	463 000	463 000,00	462 960,00	40,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	462 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	928 000	928 000	928 000,00	0,00	928 000,00
10-001-001-A	928 000	928 000	928 000,00	0,00	928 000,00
6127 Fournitures sportives	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
10-001-001-A	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
10-001-001-A	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 009 000	2 009 000	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
10-001-001-A	2 009 000	2 009 000	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	619 000	619 000	619 000,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	0,00	619 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	928 000	928 000	928 000,00	392 000,00	536 000,00
10-001-001-A	928 000	928 000	928 000,00	392 000,00	536 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	1 536 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	1 536 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 280 185,00	139 815,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 280 185,00	139 815,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
10-001-001-A	773 000	773 000	773 000,00	773 000,00	0,00
<u>00-81-7-516-51609 ZAP SOANIERANA IVONGO</u>	<u>4 374 000</u>	4 374 000	<u>4 374 000.00</u>	<u>2 216 000.00</u>	<u>2 158 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 374 000</u>	4 374 000	<u>4 374 000.00</u>	<u>2 216 000.00</u>	<u>2 158 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 374 000	4 374 000	4 374 000,00	2 216 000,00	2 158 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
10-001-001-A	1 706 000	1 706 000	1 706 000,00	0,00	1 706 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
10-001-001-A	1 137 000	1 137 000	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	437 000	437 000	437 000,00	0,00	437 000,00
10-001-001-A	437 000	437 000	437 000,00	0,00	437 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	657 000	657 000	657 000,00	642 000,00	15 000,00
10-001-001-A	657 000	657 000	657 000,00	642 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
10-001-001-A	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
<u>00-810-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 501 000</u>	21 501 000	<u>21 501 000.00</u>	<u>20 713 806.00</u>	<u>787 194.00</u>
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>16 627 000</u>	16 627 000	<u>16 627 000.00</u>	<u>15 853 126.00</u>	<u>773 874.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 627 000</u>	16 627 000	<u>16 627 000.00</u>	<u>15 853 126.00</u>	<u>773 874.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	16 627 000	16 627 000	16 627 000,00	15 853 126,00	773 874,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 479 000	2 479 000	2 479 000,00	2 478 600,00	400,00
10-001-001-A	2 479 000	2 479 000	2 479 000,00	2 478 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	496 000	496 000	496 000,00	495 960,00	40,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	495 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	992 000	992 000	992 000,00	987 000,00	5 000,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	987 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 602 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 602 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	2 147 400,00	600,00
10-001-001-A	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	2 147 400,00	600,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	661 000	661 000	661 000,00	0,00	661 000,00
10-001-001-A	661 000	661 000	661 000,00	0,00	661 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	992 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 620 000,00	33 000,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 620 000,00	33 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 397 166,00	22 834,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 397 166,00	22 834,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
<u>00-81-7-517-51716 ZAP VATOMANDRY</u>	<u>4 874 000</u>	<u>4 874 000</u>	<u>4 874 000,00</u>	<u>4 860 680,00</u>	<u>13 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 874 000</u>	<u>4 874 000</u>	<u>4 874 000,00</u>	<u>4 860 680,00</u>	<u>13 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 874 000	4 874 000	4 874 000,00	4 860 680,00	13 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 901 000	1 901 000	1 901 000,00	1 900 800,00	200,00
10-001-001-A	1 901 000	1 901 000	1 901 000,00	1 900 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 267 000	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
10-001-001-A	1 267 000	1 267 000	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	487 000	487 000	487 000,00	485 880,00	1 120,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	485 880,00	1 120,00
6241 Indemnités de mission interieure	732 000	732 000	732 000,00	720 000,00	12 000,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	720 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	487 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	487 000,00	0,00
<u>00-810-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>17 601 000</u>	<u>17 601 000</u>	<u>17 601 000,00</u>	<u>16 482 450,80</u>	<u>1 118 549,20</u>
<u>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>13 120 000</u>	<u>13 120 000</u>	<u>13 120 000,00</u>	<u>12 014 750,80</u>	<u>1 105 249,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 120 000</u>	<u>13 120 000</u>	<u>13 120 000,00</u>	<u>12 014 750,80</u>	<u>1 105 249,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 120 000	13 120 000	13 120 000,00	12 014 750,80	1 105 249,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 139 000	2 139 000	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00
10-001-001-A	2 139 000	2 139 000	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	428 000	428 000	428 000,00	427 750,80	249,20
10-001-001-A	428 000	428 000	428 000,00	427 750,80	249,20
6113 Consomptibles informatiques	856 000	856 000	856 000,00	855 000,00	1 000,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	855 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 414 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 414 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 852 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
10-001-001-A	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	570 000	570 000	570 000,00	0,00	570 000,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	0,00	570 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	856 000	856 000	856 000,00	380 000,00	476 000,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	380 000,00	476 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 380 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 380 000,00	46 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
<u>00-81-7-518-51810 ZAP VAVATENINA</u>	<u>4 481 000</u>	4 481 000	<u>4 481 000,00</u>	<u>4 467 700,00</u>	<u>13 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 481 000</u>	4 481 000	<u>4 481 000,00</u>	<u>4 467 700,00</u>	<u>13 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 481 000	4 481 000	4 481 000,00	4 467 700,00	13 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 748 000	1 748 000	1 748 000,00	1 746 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 748 000	1 748 000	1 748 000,00	1 746 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	672 000	672 000	672 000,00	660 000,00	12 000,00
10-001-001-A	672 000	672 000	672 000,00	660 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
<u>00-810-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 784 000</u>	10 784 000	<u>10 784 000,00</u>	<u>7 816 024,00</u>	<u>2 967 976,00</u>
<u>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>9 414 000</u>	9 414 000	<u>9 414 000,00</u>	<u>7 143 024,00</u>	<u>2 270 976,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 414 000</u>	9 414 000	<u>9 414 000,00</u>	<u>7 143 024,00</u>	<u>2 270 976,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 414 000	9 414 000	9 414 000,00	7 143 024,00	2 270 976,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 413 000	1 413 000	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
10-001-001-A	1 413 000	1 413 000	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
6113 Consomptibles informatiques	566 000	566 000	566 000,00	0,00	566 000,00
10-001-001-A	566 000	566 000	566 000,00	0,00	566 000,00
6127 Fournitures sportives	943 000	943 000	943 000,00	0,00	943 000,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	0,00	943 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
10-001-001-A	1 884 000	1 884 000	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 222 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 222 000,00	3 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	377 000	377 000	377 000,00	376 200,00	800,00
10-001-001-A	377 000	377 000	377 000,00	376 200,00	800,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	566 000	566 000	566 000,00	530 000,00	36 000,00
10-001-001-A	566 000	566 000	566 000,00	530 000,00	36 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	943 000	943 000	943 000,00	540 000,00	403 000,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	540 000,00	403 000,00
6250 Eau et electricite	745 000	745 000	745 000,00	707 824,00	37 176,00
10-001-001-A	745 000	745 000	745 000,00	707 824,00	37 176,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	470 000	470 000	470 000,00	470 000,00	0,00
10-001-001-A	470 000	470 000	470 000,00	470 000,00	0,00
<u>00-81-7-601-60101 ZAP TOLIARA I</u>	<u>1 370 000</u>	1 370 000	<u>1 370 000,00</u>	<u>673 000,00</u>	<u>697 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 370 000</u>	1 370 000	<u>1 370 000,00</u>	<u>673 000,00</u>	<u>697 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 370 000	1 370 000	1 370 000,00	673 000,00	697 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	205 000	205 000	205 000,00	180 000,00	25 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	180 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
<u>00-810-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 730 000</u>	21 730 000	<u>21 730 000,00</u>	<u>21 276 797,70</u>	<u>453 202,30</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>14 568 000</u>	14 568 000	<u>14 568 000,00</u>	<u>14 233 800,00</u>	<u>334 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 568 000</u>	14 568 000	<u>14 568 000,00</u>	<u>14 233 800,00</u>	<u>334 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 568 000	14 568 000	14 568 000,00	14 233 800,00	334 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 358 000	2 358 000	2 358 000,00	2 357 900,00	100,00
10-001-001-A	2 358 000	2 358 000	2 358 000,00	2 357 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	470 000	470 000	470 000,00	393 000,00	77 000,00
10-001-001-A	470 000	470 000	470 000,00	393 000,00	77 000,00
6113 Consomptibles informatiques	943 000	943 000	943 000,00	943 000,00	0,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	943 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	1 569 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	1 569 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 963 000	3 963 000	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00
10-001-001-A	3 963 000	3 963 000	3 963 000,00	3 963 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 042 000	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
10-001-001-A	2 042 000	2 042 000	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	628 000	628 000	628 000,00	626 400,00	1 600,00
10-001-001-A	628 000	628 000	628 000,00	626 400,00	1 600,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	1 554 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	1 554 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
10-001-001-A	785 000	785 000	785 000,00	785 000,00	0,00
<u>00-81-7-602-60201 ZAP TOLIARY II</u>	<u>7 162 000</u>	7 162 000	<u>7 162 000,00</u>	<u>7 042 997,70</u>	<u>119 002,30</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 162 000</u>	7 162 000	<u>7 162 000,00</u>	<u>7 042 997,70</u>	<u>119 002,30</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 162 000	7 162 000	7 162 000,00	7 042 997,70	119 002,30
6111 Fournitures et articles de bureau	2 794 000	2 794 000	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00
10-001-001-A	2 794 000	2 794 000	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 862 000	1 862 000	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
10-001-001-A	1 862 000	1 862 000	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 074 000	1 074 000	1 074 000,00	972 000,00	102 000,00
10-001-001-A	1 074 000	1 074 000	1 074 000,00	972 000,00	102 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	716 000	716 000	716 000,00	714 997,70	1 002,30
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	714 997,70	1 002,30
<u>00-810-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>25 490 000</u>	25 490 000	<u>25 490 000,00</u>	<u>21 673 850,00</u>	<u>3 816 150,00</u>
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>19 756 000</u>	19 756 000	<u>19 756 000,00</u>	<u>16 540 150,00</u>	<u>3 215 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 756 000</u>	19 756 000	<u>19 756 000,00</u>	<u>16 540 150,00</u>	<u>3 215 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 756 000	19 756 000	19 756 000,00	16 540 150,00	3 215 850,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 758 000	2 758 000	2 758 000,00	2 757 200,00	800,00
10-001-001-A	2 758 000	2 758 000	2 758 000,00	2 757 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	552 000	552 000	552 000,00	548 160,00	3 840,00
10-001-001-A	552 000	552 000	552 000,00	548 160,00	3 840,00
6113 Consomptibles informatiques	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	1 100 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	1 100 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	1 822 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	1 822 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 678 000	3 678 000	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00
10-001-001-A	3 678 000	3 678 000	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
10-001-001-A	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	736 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
10-001-001-A	736 000	736 000	736 000,00	0,00	736 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	1 068 400,00	34 600,00
10-001-001-A	1 103 000	1 103 000	1 103 000,00	1 068 400,00	34 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	1 812 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	1 812 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 835 390,00	4 610,00
10-001-001-A	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 835 390,00	4 610,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	919 000	919 000	919 000,00	919 000,00	0,00
10-001-001-A	919 000	919 000	919 000,00	919 000,00	0,00
<u>00-81-7-603-60301 ZAP AMBOASARY SUD</u>	<u>5 734 000</u>	5 734 000	<u>5 734 000,00</u>	<u>5 133 700,00</u>	<u>600 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 734 000</u>	5 734 000	<u>5 734 000,00</u>	<u>5 133 700,00</u>	<u>600 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 133 700,00	600 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 236 000	2 236 000	2 236 000,00	2 234 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 236 000	2 236 000	2 236 000,00	2 234 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	573 000	573 000	573 000,00	0,00	573 000,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	0,00	573 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	860 000	860 000	860 000,00	834 000,00	26 000,00
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	834 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	573 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
<u>00-810-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 163 000</u>	20 163 000	<u>20 163 000,00</u>	<u>19 590 160,00</u>	<u>572 840,00</u>
<u>00-81-4-604-60406 CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>15 207 000</u>	15 207 000	<u>15 207 000,00</u>	<u>14 657 160,00</u>	<u>549 840,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 207 000</u>	15 207 000	<u>15 207 000,00</u>	<u>14 657 160,00</u>	<u>549 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 207 000	15 207 000	15 207 000,00	14 657 160,00	549 840,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 479 000	2 479 000	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00
10-001-001-A	2 479 000	2 479 000	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	496 000	496 000	496 000,00	494 160,00	1 840,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	494 160,00	1 840,00
6113 Consomptibles informatiques	992 000	992 000	992 000,00	686 000,00	306 000,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	686 000,00	306 000,00
6127 Fournitures sportives	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00
10-001-001-A	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	661 000	661 000	661 000,00	661 000,00	0,00
10-001-001-A	661 000	661 000	661 000,00	661 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	992 000	992 000	992 000,00	750 000,00	242 000,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	750 000,00	242 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	827 000,00	0,00
<u>00-81-7-604-60406 ZAP AMBOVOMBE</u>	<u>4 956 000</u>	4 956 000	<u>4 956 000,00</u>	<u>4 933 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 956 000</u>	4 956 000	<u>4 956 000,00</u>	<u>4 933 000,00</u>	<u>23 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 956 000	4 956 000	4 956 000,00	4 933 000,00	23 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 288 000	1 288 000	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00
10-001-001-A	1 288 000	1 288 000	1 288 000,00	1 288 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	743 000	743 000	743 000,00	720 000,00	23 000,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	720 000,00	23 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	496 000,00	0,00
<u>00-810-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 305 000</u>	<u>22 305 000</u>	<u>22 305 000,00</u>	<u>21 759 666,60</u>	<u>545 333,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-605-60502 CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>16 373 000</u>	<u>16 373 000</u>	<u>16 373 000,00</u>	<u>15 849 861,00</u>	<u>523 139,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 373 000</u>	<u>16 373 000</u>	<u>16 373 000,00</u>	<u>15 849 861,00</u>	<u>523 139,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 373 000	16 373 000	16 373 000,00	15 849 861,00	523 139,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 506 000	2 506 000	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00
10-001-001-A	2 506 000	2 506 000	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	501 000	501 000	501 000,00	0,00	501 000,00
10-001-001-A	501 000	501 000	501 000,00	0,00	501 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 002 000	1 002 000	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
10-001-001-A	1 002 000	1 002 000	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 671 000	1 671 000	1 671 000,00	1 666 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 671 000	1 671 000	1 671 000,00	1 666 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00
10-001-001-A	3 341 000	3 341 000	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 162 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 162 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	668 000	668 000	668 000,00	667 800,00	200,00
10-001-001-A	668 000	668 000	668 000,00	667 800,00	200,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 002 000	1 002 000	1 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 002 000	1 002 000	1 002 000,00	1 000 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 670 562,00	4 438,00
10-001-001-A	2 675 000	2 675 000	2 675 000,00	2 670 562,00	4 438,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	835 000	835 000	835 000,00	833 999,00	1 001,00
10-001-001-A	835 000	835 000	835 000,00	833 999,00	1 001,00
<u>00-81-7-605-60502 ZAP AMPANIHY OUEST</u>	<u>5 932 000</u>	<u>5 932 000</u>	<u>5 932 000,00</u>	<u>5 909 805,60</u>	<u>22 194,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 932 000</u>	<u>5 932 000</u>	<u>5 932 000,00</u>	<u>5 909 805,60</u>	<u>22 194,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 932 000	5 932 000	5 932 000,00	5 909 805,60	22 194,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 313 000	2 313 000	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00
10-001-001-A	2 313 000	2 313 000	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
10-001-001-A	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	594 000	594 000	594 000,00	591 000,00	3 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	591 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	889 000	889 000	889 000,00	870 000,00	19 000,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	870 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	594 000	594 000	594 000,00	593 805,60	194,40
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	593 805,60	194,40
<u>00-810-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>17 586 000</u>	<u>17 586 000</u>	<u>17 586 000,00</u>	<u>17 413 347,03</u>	<u>172 652,97</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-606-60602 CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>15 242 000</u>	<u>15 242 000</u>	<u>15 242 000,00</u>	<u>15 076 797,03</u>	<u>165 202,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 242 000</u>	<u>15 242 000</u>	<u>15 242 000,00</u>	<u>15 076 797,03</u>	<u>165 202,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 242 000	15 242 000	15 242 000,00	15 076 797,03	165 202,97
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 178 000	2 178 000	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
10-001-001-A	2 178 000	2 178 000	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	420 000	420 000	420 000,00	349 800,00	70 200,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	349 800,00	70 200,00
6113 Consomptibles informatiques	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
10-001-001-A	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 380 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 380 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 973 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 973 000,00	6 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	396 000	396 000	396 000,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	396 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 972 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 972 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 720 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 720 000,00	1 000,00
6261 Frais postaux	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	742 000	742 000	742 000,00	741 997,03	2,97
10-001-001-A	742 000	742 000	742 000,00	741 997,03	2,97
<u>00-81-7-606-60602 ZAP ANKAZOABO SUD</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 336 550,00</u>	<u>7 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 336 550,00</u>	<u>7 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 344 000	2 344 000	2 344 000,00	2 336 550,00	7 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000	914 000	914 000,00	913 550,00	450,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	913 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	611 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	234 000	234 000	234 000,00	230 000,00	4 000,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	230 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	351 000	351 000	351 000,00	348 000,00	3 000,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	348 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
<u>00-810-2-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 223 000</u>	<u>14 223 000</u>	<u>14 223 000,00</u>	<u>14 146 920,00</u>	<u>76 080,00</u>
<u>00-81-4-607-60701 CISCO BEKILY</u>	<u>14 223 000</u>	<u>14 223 000</u>	<u>14 223 000,00</u>	<u>14 146 920,00</u>	<u>76 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 223 000</u>	<u>14 223 000</u>	<u>14 223 000,00</u>	<u>14 146 920,00</u>	<u>76 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 223 000	14 223 000	14 223 000,00	14 146 920,00	76 080,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00
10-001-001-A	1 979 000	1 979 000	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	396 000	396 000	396 000,00	394 920,00	1 080,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	394 920,00	1 080,00
6113 Consomptibles informatiques	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	990 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	990 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
10-001-001-A	2 475 000	2 475 000	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 969 000	2 969 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
10-001-001-A	2 969 000	2 969 000	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00
6261 Frais postaux	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
<u>00-810-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-7-607-60714 ZAP BEKILY</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>3 561 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 561 000	3 561 000	3 561 000,00	3 561 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
<u>00-810-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 741 000</u>	18 741 000	<u>18 741 000,00</u>	<u>17 339 114,00</u>	<u>1 401 886,00</u>
<u>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>15 792 000</u>	15 792 000	<u>15 792 000,00</u>	<u>14 392 114,00</u>	<u>1 399 886,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 792 000</u>	15 792 000	<u>15 792 000,00</u>	<u>14 392 114,00</u>	<u>1 399 886,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 792 000	15 792 000	15 792 000,00	14 392 114,00	1 399 886,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 326 000	2 326 000	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00
10-001-001-A	2 326 000	2 326 000	2 326 000,00	2 326 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	466 000	466 000	466 000,00	0,00	466 000,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	0,00	466 000,00
6113 Consomptibles informatiques	930 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	930 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00
10-001-001-A	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 102 000	3 102 000	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
10-001-001-A	3 102 000	3 102 000	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 016 000	2 016 000	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00
10-001-001-A	2 016 000	2 016 000	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	621 000	621 000	621 000,00	621 000,00	0,00
10-001-001-A	621 000	621 000	621 000,00	621 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	0,00	930 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 548 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 551 000	1 551 000	1 551 000,00	1 548 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 523 114,00	886,00
10-001-001-A	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 523 114,00	886,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	775 000	775 000	775 000,00	775 000,00	0,00
10-001-001-A	775 000	775 000	775 000,00	775 000,00	0,00
<u>00-81-7-608-60807 ZAP BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>2 949 000</u>	2 949 000	<u>2 949 000,00</u>	<u>2 947 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 949 000</u>	2 949 000	<u>2 949 000,00</u>	<u>2 947 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 947 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	767 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	442 000	442 000	442 000,00	440 000,00	2 000,00
10-001-001-A	442 000	442 000	442 000,00	440 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	295 000,00	0,00
<u>00-810-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>17 987 000</u>	17 987 000	<u>17 987 000,00</u>	<u>17 527 000,00</u>	<u>460 000,00</u>
<u>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>14 341 000</u>	14 341 000	<u>14 341 000,00</u>	<u>13 881 000,00</u>	<u>460 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 341 000</u>	14 341 000	<u>14 341 000,00</u>	<u>13 881 000,00</u>	<u>460 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 341 000	14 341 000	14 341 000,00	13 881 000,00	460 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 269 000	2 269 000	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
10-001-001-A	2 269 000	2 269 000	2 269 000,00	2 269 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	453 000	453 000	453 000,00	0,00	453 000,00
10-001-001-A	453 000	453 000	453 000,00	0,00	453 000,00
6113 Consomptibles informatiques	907 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00
10-001-001-A	907 000	907 000	907 000,00	907 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
10-001-001-A	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 026 000	3 026 000	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00
10-001-001-A	3 026 000	3 026 000	3 026 000,00	3 026 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 967 000	1 967 000	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00
10-001-001-A	1 967 000	1 967 000	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00
10-001-001-A	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	907 000	907 000	907 000,00	900 000,00	7 000,00
10-001-001-A	907 000	907 000	907 000,00	900 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
10-001-001-A	1 512 000	1 512 000	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	757 000	757 000	757 000,00	757 000,00	0,00
10-001-001-A	757 000	757 000	757 000,00	757 000,00	0,00
<u>00-81-7-609-60901 ZAP BELOHA ANDROY</u>	<u>3 646 000</u>	3 646 000	<u>3 646 000,00</u>	<u>3 646 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 646 000</u>	3 646 000	<u>3 646 000,00</u>	<u>3 646 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 646 000	3 646 000	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 421 000	1 421 000	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00
10-001-001-A	1 421 000	1 421 000	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	365 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
10-001-001-A	365 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	547 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	547 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	365 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
10-001-001-A	365 000	365 000	365 000,00	365 000,00	0,00
<u>00-810-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 160 000</u>	14 160 000	<u>14 160 000,00</u>	<u>13 640 600,00</u>	<u>519 400,00</u>
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>12 270 000</u>	12 270 000	<u>12 270 000,00</u>	<u>11 764 600,00</u>	<u>505 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 270 000</u>	12 270 000	<u>12 270 000,00</u>	<u>11 764 600,00</u>	<u>505 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 270 000	12 270 000	12 270 000,00	11 764 600,00	505 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 002 000	2 002 000	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00
10-001-001-A	2 002 000	2 002 000	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	396 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	0,00	396 000,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 319 800,00	14 200,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 319 800,00	14 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
10-001-001-A	2 669 000	2 669 000	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
10-001-001-A	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	534 000	534 000	534 000,00	532 800,00	1 200,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	532 800,00	1 200,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	667 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
10-001-001-A	667 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
<u>00-81-7-610-61001 ZAP BENENITRA</u>	<u>1 890 000</u>	1 890 000	<u>1 890 000,00</u>	<u>1 876 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 890 000</u>	1 890 000	<u>1 890 000,00</u>	<u>1 876 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 890 000	1 890 000	1 890 000,00	1 876 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	284 000	284 000	284 000,00	270 000,00	14 000,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	270 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
<u>00-810-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 443 000</u>	18 443 000	<u>18 443 000,00</u>	<u>18 377 321,51</u>	<u>65 678,49</u>
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>15 869 000</u>	15 869 000	<u>15 869 000,00</u>	<u>15 822 322,48</u>	<u>46 677,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 869 000</u>	15 869 000	<u>15 869 000,00</u>	<u>15 822 322,48</u>	<u>46 677,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 869 000	15 869 000	15 869 000,00	15 822 322,48	46 677,52
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 555 000	2 555 000	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00
10-001-001-A	2 555 000	2 555 000	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000	511 000	511 000,00	510 720,00	280,00
10-001-001-A	511 000	511 000	511 000,00	510 720,00	280,00
6113 Consommables informatiques	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 703 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 703 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
10-001-001-A	3 408 000	3 408 000	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	2 210 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	2 210 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	682 000	682 000	682 000,00	680 400,00	1 600,00
10-001-001-A	682 000	682 000	682 000,00	680 400,00	1 600,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 000 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 022 000	1 022 000	1 022 000,00	1 000 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00
10-001-001-A	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	194 000	194 000	194 000,00	177 205,00	16 795,00
10-001-001-A	194 000	194 000	194 000,00	177 205,00	16 795,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	852 000	852 000	852 000,00	851 997,48	2,52
10-001-001-A	852 000	852 000	852 000,00	851 997,48	2,52
<u>00-81-7-611-61102 ZAP BEROROHA</u>	<u>2 574 000</u>	2 574 000	<u>2 574 000,00</u>	<u>2 554 999,03</u>	<u>19 000,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 574 000</u>	2 574 000	<u>2 574 000,00</u>	<u>2 554 999,03</u>	<u>19 000,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 574 000	2 574 000	2 574 000,00	2 554 999,03	19 000,97
6111 Fournitures et articles de bureau	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
10-001-001-A	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	670 000	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
10-001-001-A	670 000	670 000	670 000,00	670 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	257 000	257 000	257 000,00	256 000,00	1 000,00
10-001-001-A	257 000	257 000	257 000,00	256 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	386 000	386 000	386 000,00	380 000,00	6 000,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	380 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	257 000	257 000	257 000,00	244 999,03	12 000,97
10-001-001-A	257 000	257 000	257 000,00	244 999,03	12 000,97
<u>00-810-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>27 057 000</u>	27 057 000	<u>27 057 000,00</u>	<u>26 602 298,00</u>	<u>454 702,00</u>
<u>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>19 942 000</u>	19 942 000	<u>19 942 000,00</u>	<u>19 586 546,00</u>	<u>355 454,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 942 000</u>	19 942 000	<u>19 942 000,00</u>	<u>19 586 546,00</u>	<u>355 454,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 942 000	19 942 000	19 942 000,00	19 586 546,00	355 454,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00
10-001-001-A	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	554 000	554 000	554 000,00	553 800,00	200,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	553 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 109 000	1 109 000	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00
10-001-001-A	1 109 000	1 109 000	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 849 000	1 849 000	1 849 000,00	1 847 300,00	1 700,00
10-001-001-A	1 849 000	1 849 000	1 849 000,00	1 847 300,00	1 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 697 000	3 697 000	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00
10-001-001-A	3 697 000	3 697 000	3 697 000,00	3 697 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 404 000	2 404 000	2 404 000,00	2 385 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 404 000	2 404 000	2 404 000,00	2 385 000,00	19 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	739 000	739 000	739 000,00	698 400,00	40 600,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	698 400,00	40 600,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 109 000	1 109 000	1 109 000,00	970 000,00	139 000,00
10-001-001-A	1 109 000	1 109 000	1 109 000,00	970 000,00	139 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 849 000	1 849 000	1 849 000,00	1 842 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 849 000	1 849 000	1 849 000,00	1 842 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	2 934 000	2 934 000	2 934 000,00	2 795 130,00	138 870,00
10-001-001-A	2 934 000	2 934 000	2 934 000,00	2 795 130,00	138 870,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	925 000	925 000	925 000,00	915 916,00	9 084,00
10-001-001-A	925 000	925 000	925 000,00	915 916,00	9 084,00
<u>00-81-7-612-61205 ZAP BETIOKY</u>	<u>7 115 000</u>	<u>7 115 000</u>	<u>7 115 000,00</u>	<u>7 015 752,00</u>	<u>99 248,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 115 000</u>	<u>7 115 000</u>	<u>7 115 000,00</u>	<u>7 015 752,00</u>	<u>99 248,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 115 000	7 115 000	7 115 000,00	7 015 752,00	99 248,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 775 000	2 775 000	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00
10-001-001-A	2 775 000	2 775 000	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	711 000	711 000	711 000,00	700 000,00	11 000,00
10-001-001-A	711 000	711 000	711 000,00	700 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 068 000	1 068 000	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00
10-001-001-A	1 068 000	1 068 000	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	711 000	711 000	711 000,00	622 752,00	88 248,00
10-001-001-A	711 000	711 000	711 000,00	622 752,00	88 248,00
<u>00-810-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>23 345 000</u>	<u>23 345 000</u>	<u>23 345 000,00</u>	<u>22 390 611,00</u>	<u>954 389,00</u>
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>17 161 000</u>	<u>17 161 000</u>	<u>17 161 000,00</u>	<u>16 359 811,00</u>	<u>801 189,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 161 000</u>	<u>17 161 000</u>	<u>17 161 000,00</u>	<u>16 359 811,00</u>	<u>801 189,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 161 000	17 161 000	17 161 000,00	16 359 811,00	801 189,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00
10-001-001-A	2 551 000	2 551 000	2 551 000,00	2 551 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	511 000	511 000	511 000,00	508 680,00	2 320,00
10-001-001-A	511 000	511 000	511 000,00	508 680,00	2 320,00
6113 Consomptibles informatiques	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 694 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 694 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
10-001-001-A	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 210 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 211 000	2 211 000	2 211 000,00	2 210 000,00	1 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	681 000	681 000	681 000,00	0,00	681 000,00
10-001-001-A	681 000	681 000	681 000,00	0,00	681 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 000 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	1 000 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 674 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 701 000	1 701 000	1 701 000,00	1 674 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 450 131,00	62 869,00
10-001-001-A	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 450 131,00	62 869,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-7-613-61308 ZAP BETROKA</u>	<u>6 184 000</u>	6 184 000	<u>6 184 000.00</u>	<u>6 030 800.00</u>	<u>153 200.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 184 000</u>	6 184 000	<u>6 184 000.00</u>	<u>6 030 800.00</u>	<u>153 200.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 184 000	6 184 000	6 184 000,00	6 030 800,00	153 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 412 800,00	200,00
10-001-001-A	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 412 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
10-001-001-A	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	618 000	618 000	618 000,00	480 000,00	138 000,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	480 000,00	138 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	927 000	927 000	927 000,00	912 000,00	15 000,00
10-001-001-A	927 000	927 000	927 000,00	912 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	618 000	618 000	618 000,00	618 000,00	0,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	618 000,00	0,00
<u>00-810-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>30 838 000</u>	30 838 000	<u>30 838 000.00</u>	<u>29 788 055.00</u>	<u>1 049 945.00</u>
<u>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>27 205 000</u>	27 205 000	<u>27 205 000.00</u>	<u>26 524 255.00</u>	<u>680 745.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 205 000</u>	27 205 000	<u>27 205 000.00</u>	<u>26 524 255.00</u>	<u>680 745.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 205 000	27 205 000	27 205 000,00	26 524 255,00	680 745,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	430 000	430 000	430 000,00	429 360,00	640,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	429 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 430 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 430 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
10-001-001-A	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 840 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 840 000,00	30 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	0,00	575 000,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	874 000	874 000	874 000,00	862 700,00	11 300,00
10-001-001-A	874 000	874 000	874 000,00	862 700,00	11 300,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 375 195,00	44 805,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 375 195,00	44 805,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	719 000	719 000	719 000,00	719 000,00	0,00
10-001-001-A	719 000	719 000	719 000,00	719 000,00	0,00
<u>00-81-7-614-61424 ZAP TAOLAGNARO</u>	<u>3 633 000</u>	3 633 000	<u>3 633 000.00</u>	<u>3 263 800.00</u>	<u>369 200.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 633 000</u>	3 633 000	<u>3 633 000.00</u>	<u>3 263 800.00</u>	<u>369 200.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 633 000	3 633 000	3 633 000,00	3 263 800,00	369 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	1 416 800,00	200,00
10-001-001-A	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	1 416 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
10-001-001-A	944 000	944 000	944 000,00	944 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	363 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	363 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	546 000	546 000	546 000,00	540 000,00	6 000,00
10-001-001-A	546 000	546 000	546 000,00	540 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	363 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A	363 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
<u>00-810-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 848 000</u>	19 848 000	<u>19 848 000.00</u>	<u>19 333 937.00</u>	<u>514 063.00</u>
<u>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>16 239 000</u>	16 239 000	<u>16 239 000.00</u>	<u>15 729 937.00</u>	<u>509 063.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 239 000</u>	16 239 000	<u>16 239 000.00</u>	<u>15 729 937.00</u>	<u>509 063.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	16 239 000	16 239 000	16 239 000,00	15 729 937,00	509 063,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 479 000	2 479 000	2 479 000,00	2 478 600,00	400,00
10-001-001-A	2 479 000	2 479 000	2 479 000,00	2 478 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
10-001-001-A	496 000	496 000	496 000,00	0,00	496 000,00
6113 Consomptibles informatiques	992 000	992 000	992 000,00	991 920,00	80,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	991 920,00	80,00
6127 Fournitures sportives	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
10-001-001-A	3 306 000	3 306 000	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00
10-001-001-A	2 148 000	2 148 000	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	661 000	661 000	661 000,00	661 000,00	0,00
10-001-001-A	661 000	661 000	661 000,00	661 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	992 000	992 000	992 000,00	986 000,00	6 000,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	986 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 650 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 653 000	1 653 000	1 653 000,00	1 650 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	1 029 217,00	2 783,00
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	1 029 217,00	2 783,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	827 000	827 000	827 000,00	826 200,00	800,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	826 200,00	800,00
<u>00-81-7-615-61507 ZAP MAHABO</u>	<u>3 609 000</u>	3 609 000	<u>3 609 000,00</u>	<u>3 604 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 609 000</u>	3 609 000	<u>3 609 000,00</u>	<u>3 604 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 609 000	3 609 000	3 609 000,00	3 604 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
10-001-001-A	1 408 000	1 408 000	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	938 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
10-001-001-A	938 000	938 000	938 000,00	938 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	541 000	541 000	541 000,00	536 000,00	5 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	536 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
<u>00-810-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 835 000</u>	18 835 000	<u>18 835 000,00</u>	<u>18 284 932,00</u>	<u>550 068,00</u>
<u>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</u>	<u>15 133 000</u>	15 133 000	<u>15 133 000,00</u>	<u>14 638 932,00</u>	<u>494 068,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 133 000</u>	15 133 000	<u>15 133 000,00</u>	<u>14 638 932,00</u>	<u>494 068,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 133 000	15 133 000	15 133 000,00	14 638 932,00	494 068,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00
10-001-001-A	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	476 000	476 000	476 000,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	476 000	476 000	476 000,00	0,00	476 000,00
6113 Consomptibles informatiques	953 000	953 000	953 000,00	953 000,00	0,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	953 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00
10-001-001-A	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	953 000	953 000	953 000,00	950 000,00	3 000,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	950 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 582 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 582 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	516 000	516 000	516 000,00	507 932,00	8 068,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	507 932,00	8 068,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
<u>00-81-7-616-61605 ZAP MANJA</u>	<u>3 702 000</u>	3 702 000	<u>3 702 000,00</u>	<u>3 646 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 702 000</u>	3 702 000	<u>3 702 000,00</u>	<u>3 646 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 702 000	3 702 000	3 702 000,00	3 646 000,00	56 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00
10-001-001-A	1 443 000	1 443 000	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	963 000	963 000	963 000,00	963 000,00	0,00
10-001-001-A	963 000	963 000	963 000,00	963 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	556 000	556 000	556 000,00	500 000,00	56 000,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	500 000,00	56 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
<u>00-810-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 623 000</u>	19 623 000	<u>19 623 000,00</u>	<u>19 246 425,40</u>	<u>376 574,60</u>
<u>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>15 478 000</u>	15 478 000	<u>15 478 000,00</u>	<u>15 133 425,40</u>	<u>344 574,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 478 000</u>	15 478 000	<u>15 478 000,00</u>	<u>15 133 425,40</u>	<u>344 574,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 478 000	15 478 000	15 478 000,00	15 133 425,40	344 574,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00
10-001-001-A	2 384 000	2 384 000	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	476 000	476 000	476 000,00	396 782,40	79 217,60
10-001-001-A	476 000	476 000	476 000,00	396 782,40	79 217,60
6113 Consomptibles informatiques	953 000	953 000	953 000,00	953 000,00	0,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	953 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
10-001-001-A	3 178 000	3 178 000	3 178 000,00	3 178 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00
10-001-001-A	2 065 000	2 065 000	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	953 000	953 000	953 000,00	846 000,00	107 000,00
10-001-001-A	953 000	953 000	953 000,00	846 000,00	107 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 532 000,00	57 000,00
10-001-001-A	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 532 000,00	57 000,00
6250 Eau et electricite	861 000	861 000	861 000,00	759 643,00	101 357,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	759 643,00	101 357,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	794 000,00	0,00
<u>00-81-7-617-61713 ZAP MIANDRIVAZO</u>	<u>4 145 000</u>	4 145 000	<u>4 145 000,00</u>	<u>4 113 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 145 000</u>	4 145 000	<u>4 145 000,00</u>	<u>4 113 000,00</u>	<u>32 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 145 000	4 145 000	4 145 000,00	4 113 000,00	32 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 616 000	1 616 000	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
10-001-001-A	1 616 000	1 616 000	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 077 000	1 077 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
10-001-001-A	1 077 000	1 077 000	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	622 000	622 000	622 000,00	590 000,00	32 000,00
10-001-001-A	622 000	622 000	622 000,00	590 000,00	32 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
<u>00-810-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 304 000</u>	20 304 000	<u>20 304 000,00</u>	<u>19 233 862,00</u>	<u>1 070 138,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</u>	<u>16 754 000</u>	16 754 000	<u>16 754 000,00</u>	<u>16 060 862,00</u>	<u>693 138,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 754 000</u>	16 754 000	<u>16 754 000,00</u>	<u>16 060 862,00</u>	<u>693 138,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 754 000	16 754 000	16 754 000,00	16 060 862,00	693 138,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00
10-001-001-A	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	504 000	504 000	504 000,00	0,00	504 000,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	0,00	504 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
10-001-001-A	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 675 200,00	4 800,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 675 200,00	4 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
10-001-001-A	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
10-001-001-A	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	673 000	673 000	673 000,00	671 400,00	1 600,00
10-001-001-A	673 000	673 000	673 000,00	671 400,00	1 600,00
6227 Activites sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	990 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	990 000,00	19 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 614 000,00	66 000,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 614 000,00	66 000,00
6250 Eau et electricite	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 193 398,00	97 602,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 193 398,00	97 602,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	841 000	841 000	841 000,00	840 864,00	136,00
10-001-001-A	841 000	841 000	841 000,00	840 864,00	136,00
<u>00-81-7-618-61806 ZAP MOROMBE</u>	<u>3 550 000</u>	3 550 000	<u>3 550 000,00</u>	<u>3 173 000,00</u>	<u>377 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 550 000</u>	3 550 000	<u>3 550 000,00</u>	<u>3 173 000,00</u>	<u>377 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 550 000	3 550 000	3 550 000,00	3 173 000,00	377 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
10-001-001-A	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	355 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	532 000	532 000	532 000,00	510 000,00	22 000,00
10-001-001-A	532 000	532 000	532 000,00	510 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	355 000	355 000	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	0,00	355 000,00
<u>00-810-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 737 000</u>	19 737 000	<u>19 737 000,00</u>	<u>19 649 819,00</u>	<u>87 181,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>15 953 000</u>	15 953 000	<u>15 953 000,00</u>	<u>15 869 819,00</u>	<u>83 181,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 953 000</u>	15 953 000	<u>15 953 000,00</u>	<u>15 869 819,00</u>	<u>83 181,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 953 000	15 953 000	15 953 000,00	15 869 819,00	83 181,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00
10-001-001-A	2 251 000	2 251 000	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	451 000	451 000	451 000,00	375 600,00	75 400,00
10-001-001-A	451 000	451 000	451 000,00	375 600,00	75 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	899 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	899 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 001 000	3 001 000	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00
10-001-001-A	3 001 000	3 001 000	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	899 000	899 000	899 000,00	892 000,00	7 000,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	892 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 151 219,00	781,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 151 219,00	781,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-81-7-619-61905 ZAP MORONDAVA	3 784 000	3 784 000	3 784 000,00	3 780 000,00	4 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 784 000	3 784 000	3 784 000,00	3 780 000,00	4 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 784 000	3 784 000	3 784 000,00	3 780 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 475 000	1 475 000	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
10-001-001-A	1 475 000	1 475 000	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	985 000	985 000	985 000,00	985 000,00	0,00
10-001-001-A	985 000	985 000	985 000,00	985 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	378 000	378 000	378 000,00	378 000,00	0,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	378 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	568 000	568 000	568 000,00	564 000,00	4 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	564 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	378 000	378 000	378 000,00	378 000,00	0,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	378 000,00	0,00
00-810-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	23 376 000	23 376 000	23 376 000,00	22 438 617,23	937 382,77
00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH	16 677 000	16 677 000	16 677 000,00	16 117 619,00	559 381,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 677 000	16 677 000	16 677 000,00	16 117 619,00	559 381,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 677 000	16 677 000	16 677 000,00	16 117 619,00	559 381,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 447 950,00	50,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 447 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	49 000	49 000	49 000,00	0,00	49 000,00
10-001-001-A	49 000	49 000	49 000,00	0,00	49 000,00
6113 Consomptibles informatiques	507 000	507 000	507 000,00	507 000,00	0,00
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	507 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 423 000	1 423 000	1 423 000,00	1 363 200,00	59 800,00
10-001-001-A	1 423 000	1 423 000	1 423 000,00	1 363 200,00	59 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
10-001-001-A	3 443 000	3 443 000	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
10-001-001-A	2 172 000	2 172 000	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	247 000	247 000	247 000,00	246 600,00	400,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	246 600,00	400,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 251 000	5 251 000	5 251 000,00	5 236 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 251 000	5 251 000	5 251 000,00	5 236 000,00	15 000,00
6250 Eau et électricité	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 206 869,00	15 131,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 206 869,00	15 131,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
6284 Assurances	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
<u>00-81-7-620-62010 ZAP SAKARAH</u>	<u>6 699 000</u>	6 699 000	<u>6 699 000,00</u>	<u>6 320 998,23</u>	<u>378 001,77</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 699 000</u>	6 699 000	<u>6 699 000,00</u>	<u>6 320 998,23</u>	<u>378 001,77</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 699 000	6 699 000	6 699 000,00	6 320 998,23	378 001,77
6111 Fournitures et articles de bureau	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
10-001-001-A	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	634 000	634 000	634 000,00	634 000,00	0,00
10-001-001-A	634 000	634 000	634 000,00	634 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	949 000	949 000	949 000,00	936 000,00	13 000,00
10-001-001-A	949 000	949 000	949 000,00	936 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	634 000	634 000	634 000,00	633 998,23	1,77
10-001-001-A	634 000	634 000	634 000,00	633 998,23	1,77
6284 Assurances	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
10-001-001-A	365 000	365 000	365 000,00	0,00	365 000,00
<u>00-810-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 322 000</u>	16 322 000	<u>16 322 000,00</u>	<u>16 318 520,00</u>	<u>3 480,00</u>
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>13 235 000</u>	13 235 000	<u>13 235 000,00</u>	<u>13 231 520,00</u>	<u>3 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 235 000</u>	13 235 000	<u>13 235 000,00</u>	<u>13 231 520,00</u>	<u>3 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 235 000	13 235 000	13 235 000,00	13 231 520,00	3 480,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
10-001-001-A	2 157 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	432 000	432 000	432 000,00	431 520,00	480,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	431 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	863 000	863 000	863 000,00	863 000,00	0,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	863 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
10-001-001-A	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
10-001-001-A	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
6227 Activités sportives et culturelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	863 000	863 000	863 000,00	860 000,00	3 000,00
10-001-001-A	863 000	863 000	863 000,00	860 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
10-001-001-A	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	719 000	719 000	719 000,00	719 000,00	0,00
10-001-001-A	719 000	719 000	719 000,00	719 000,00	0,00
<u>00-81-7-621-62105 ZAP TSIHOMBE</u>	<u>3 087 000</u>	3 087 000	<u>3 087 000,00</u>	<u>3 087 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 087 000</u>	3 087 000	<u>3 087 000,00</u>	<u>3 087 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 087 000	3 087 000	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
10-001-001-A	803 000	803 000	803 000,00	803 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	463 000	463 000	463 000,00	463 000,00	0,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	463 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
304 Petite enfance	3 093 164 000	2 638 529 000	3 871 154 000,00	3 792 209 210,00	78 944 790,00
<u>00-810-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>363 330 000</u>	363 331 000	<u>304 920 000,00</u>	<u>294 140 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>	<u>363 330 000</u>	363 331 000	<u>304 920 000,00</u>	<u>294 140 000,00</u>	<u>10 780 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>363 330 000</u>	363 331 000	<u>304 920 000.00</u>	<u>294 140 000.00</u>	<u>10 780 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	363 330 000	363 331 000	304 920 000,00	294 140 000,00	10 780 000,00
6565 Subvention au secteur prive	363 330 000	363 331 000	304 920 000,00	294 140 000,00	10 780 000,00
10-001-001-A	363 330 000	363 331 000	304 920 000,00	294 140 000,00	10 780 000,00
<u>00-810-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>76 230 000</u>	76 230 000	<u>47 520 000.00</u>	<u>47 520 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA</u>	<u>76 230 000</u>	76 230 000	<u>47 520 000.00</u>	<u>47 520 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 230 000</u>	76 230 000	<u>47 520 000.00</u>	<u>47 520 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 230 000	76 230 000	47 520 000,00	47 520 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	76 230 000	76 230 000	47 520 000,00	47 520 000,00	0,00
10-001-001-A	76 230 000	76 230 000	47 520 000,00	47 520 000,00	0,00
<u>00-810-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>41 580 000</u>	41 580 000	<u>66 000 000.00</u>	<u>52 800 000.00</u>	<u>13 200 000.00</u>
<u>00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY</u>	<u>41 580 000</u>	41 580 000	<u>66 000 000.00</u>	<u>52 800 000.00</u>	<u>13 200 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 580 000</u>	41 580 000	<u>66 000 000.00</u>	<u>52 800 000.00</u>	<u>13 200 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 580 000	41 580 000	66 000 000,00	52 800 000,00	13 200 000,00
6565 Subvention au secteur prive	41 580 000	41 580 000	66 000 000,00	52 800 000,00	13 200 000,00
10-001-001-A	41 580 000	41 580 000	66 000 000,00	52 800 000,00	13 200 000,00
<u>00-810-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>22 330 000</u>	22 330 000	<u>22 440 000.00</u>	<u>22 440 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA</u>	<u>22 330 000</u>	22 330 000	<u>22 440 000.00</u>	<u>22 440 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 330 000</u>	22 330 000	<u>22 440 000.00</u>	<u>22 440 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 330 000	22 330 000	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	22 330 000	22 330 000	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00
10-001-001-A	22 330 000	22 330 000	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00
<u>00-810-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>82 390 000</u>	82 390 000	<u>113 300 000.00</u>	<u>108 680 000.00</u>	<u>4 620 000.00</u>
<u>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA</u>	<u>82 390 000</u>	82 390 000	<u>113 300 000.00</u>	<u>108 680 000.00</u>	<u>4 620 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 390 000</u>	82 390 000	<u>113 300 000.00</u>	<u>108 680 000.00</u>	<u>4 620 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 390 000	82 390 000	113 300 000,00	108 680 000,00	4 620 000,00
6565 Subvention au secteur prive	82 390 000	82 390 000	113 300 000,00	108 680 000,00	4 620 000,00
10-001-001-A	82 390 000	82 390 000	113 300 000,00	108 680 000,00	4 620 000,00
<u>00-810-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 310 000</u>	2 310 000	<u>7 260 000.00</u>	<u>5 280 000.00</u>	<u>1 980 000.00</u>
<u>00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA</u>	<u>2 310 000</u>	2 310 000	<u>7 260 000.00</u>	<u>5 280 000.00</u>	<u>1 980 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 310 000</u>	2 310 000	<u>7 260 000.00</u>	<u>5 280 000.00</u>	<u>1 980 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 310 000	2 310 000	7 260 000,00	5 280 000,00	1 980 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 310 000	2 310 000	7 260 000,00	5 280 000,00	1 980 000,00
10-001-001-A	2 310 000	2 310 000	7 260 000,00	5 280 000,00	1 980 000,00
<u>00-810-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 010 000</u>	10 010 000	<u>3 960 000.00</u>	<u>3 960 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>10 010 000</u>	10 010 000	<u>3 960 000.00</u>	<u>3 960 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 010 000</u>	10 010 000	<u>3 960 000.00</u>	<u>3 960 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 010 000	10 010 000	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	10 010 000	10 010 000	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
10-001-001-A	10 010 000	10 010 000	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00
<u>00-810-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>83 930 000</u>	83 930 000	<u>81 620 000.00</u>	<u>76 560 000.00</u>	<u>5 060 000.00</u>
<u>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA</u>	<u>83 930 000</u>	83 930 000	<u>81 620 000.00</u>	<u>76 560 000.00</u>	<u>5 060 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 930 000</u>	83 930 000	<u>81 620 000.00</u>	<u>76 560 000.00</u>	<u>5 060 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 930 000	83 930 000	81 620 000,00	76 560 000,00	5 060 000,00
6565 Subvention au secteur prive	83 930 000	83 930 000	81 620 000,00	76 560 000,00	5 060 000,00
10-001-001-A	83 930 000	83 930 000	81 620 000,00	76 560 000,00	5 060 000,00
<u>00-810-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>142 450 000</u>	142 450 000	<u>216 040 000.00</u>	<u>216 040 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>142 450 000</u>	142 450 000	<u>216 040 000.00</u>	<u>216 040 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 450 000</u>	142 450 000	<u>216 040 000.00</u>	<u>216 040 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 450 000	142 450 000	216 040 000,00	216 040 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	142 450 000	142 450 000	216 040 000,00	216 040 000,00	0,00
10-001-001-A	142 450 000	142 450 000	216 040 000,00	216 040 000,00	0,00
<u>00-810-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 620 000</u>	4 620 000	<u>24 200 000.00</u>	<u>24 200 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE</u>	<u>4 620 000</u>	4 620 000	<u>24 200 000.00</u>	<u>24 200 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 620 000</u>	4 620 000	<u>24 200 000.00</u>	<u>24 200 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 620 000	4 620 000	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	4 620 000	4 620 000	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 620 000	4 620 000	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00
<u>00-810-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>129 690 000</u>	129 690 000	<u>93 500 000.00</u>	<u>93 500 000.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-2-350-31623</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	<u>129 690 000</u>	129 690 000	<u>93 500 000,00</u>	<u>93 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 690 000</u>	129 690 000	<u>93 500 000,00</u>	<u>93 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 690 000	129 690 000	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	129 690 000	129 690 000	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00
10-001-001-A	129 690 000	129 690 000	93 500 000,00	93 500 000,00	0,00
<u>00-810-1-40101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>36 190 000</u>	36 190 000	<u>25 520 000,00</u>	<u>25 520 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-410-40101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	<u>36 190 000</u>	36 190 000	<u>25 520 000,00</u>	<u>25 520 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 190 000</u>	36 190 000	<u>25 520 000,00</u>	<u>25 520 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 190 000	36 190 000	25 520 000,00	25 520 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	36 190 000	36 190 000	25 520 000,00	25 520 000,00	0,00
10-001-001-A	36 190 000	36 190 000	25 520 000,00	25 520 000,00	0,00
<u>00-810-1-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>109 340 000</u>	109 340 000	<u>105 240 000,00</u>	<u>99 300 000,00</u>	<u>5 940 000,00</u>
<u>00-81-2-440-40711</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	<u>109 340 000</u>	109 340 000	<u>105 240 000,00</u>	<u>99 300 000,00</u>	<u>5 940 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>109 340 000</u>	109 340 000	<u>105 240 000,00</u>	<u>99 300 000,00</u>	<u>5 940 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	109 340 000	109 340 000	105 240 000,00	99 300 000,00	5 940 000,00
6565 Subvention au secteur prive	109 340 000	109 340 000	105 240 000,00	99 300 000,00	5 940 000,00
10-001-001-A	109 340 000	109 340 000	105 240 000,00	99 300 000,00	5 940 000,00
<u>00-810-1-41210</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>68 530 000</u>	68 530 000	<u>189 420 000,00</u>	<u>189 420 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-420-41210</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	<u>68 530 000</u>	68 530 000	<u>189 420 000,00</u>	<u>189 420 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 530 000</u>	68 530 000	<u>189 420 000,00</u>	<u>189 420 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 530 000	68 530 000	189 420 000,00	189 420 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	68 530 000	68 530 000	189 420 000,00	189 420 000,00	0,00
10-001-001-A	68 530 000	68 530 000	189 420 000,00	189 420 000,00	0,00
<u>00-810-1-41312</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>40 040 000</u>	40 040 000	<u>30 360 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>1 320 000,00</u>
<u>00-81-2-430-41312</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	<u>40 040 000</u>	40 040 000	<u>30 360 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>1 320 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 040 000</u>	40 040 000	<u>30 360 000,00</u>	<u>29 040 000,00</u>	<u>1 320 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 040 000	40 040 000	30 360 000,00	29 040 000,00	1 320 000,00
6565 Subvention au secteur prive	40 040 000	40 040 000	30 360 000,00	29 040 000,00	1 320 000,00
10-001-001-A	40 040 000	40 040 000	30 360 000,00	29 040 000,00	1 320 000,00
<u>00-810-1-50101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>154 000 000</u>	154 000 000	<u>1 154 000 000,00</u>	<u>1 153 440 000,00</u>	<u>560 000,00</u>
<u>00-81-2-510-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANA	<u>154 000 000</u>	154 000 000	<u>1 154 000 000,00</u>	<u>1 153 440 000,00</u>	<u>560 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>154 000 000</u>	154 000 000	<u>1 154 000 000,00</u>	<u>1 153 440 000,00</u>	<u>560 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	154 000 000	154 000 000	1 154 000 000,00	1 153 440 000,00	560 000,00
6565 Subvention au secteur prive	154 000 000	154 000 000	1 154 000 000,00	1 153 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	154 000 000	154 000 000	1 154 000 000,00	1 153 440 000,00	560 000,00
<u>00-810-1-50302</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>23 870 000</u>	23 870 000	<u>36 080 000,00</u>	<u>35 200 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
<u>00-81-2-530-50302</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	<u>23 870 000</u>	23 870 000	<u>36 080 000,00</u>	<u>35 200 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 870 000</u>	23 870 000	<u>36 080 000,00</u>	<u>35 200 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 870 000	23 870 000	36 080 000,00	35 200 000,00	880 000,00
6565 Subvention au secteur prive	23 870 000	23 870 000	36 080 000,00	35 200 000,00	880 000,00
10-001-001-A	23 870 000	23 870 000	36 080 000,00	35 200 000,00	880 000,00
<u>00-810-1-50905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>266 310 000</u>	266 310 000	<u>290 180 000,00</u>	<u>270 710 000,00</u>	<u>19 470 000,00</u>
<u>00-81-2-520-50905</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	<u>266 310 000</u>	266 310 000	<u>290 180 000,00</u>	<u>270 710 000,00</u>	<u>19 470 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>266 310 000</u>	266 310 000	<u>290 180 000,00</u>	<u>270 710 000,00</u>	<u>19 470 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	266 310 000	266 310 000	290 180 000,00	270 710 000,00	19 470 000,00
6565 Subvention au secteur prive	266 310 000	266 310 000	290 180 000,00	270 710 000,00	19 470 000,00
10-001-001-A	266 310 000	266 310 000	290 180 000,00	270 710 000,00	19 470 000,00
<u>00-810-1-60101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>73 920 000</u>	73 920 000	<u>47 740 000,00</u>	<u>43 670 000,00</u>	<u>4 070 000,00</u>
<u>00-81-2-610-60101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	<u>73 920 000</u>	73 920 000	<u>47 740 000,00</u>	<u>43 670 000,00</u>	<u>4 070 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 920 000</u>	73 920 000	<u>47 740 000,00</u>	<u>43 670 000,00</u>	<u>4 070 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 920 000	73 920 000	47 740 000,00	43 670 000,00	4 070 000,00
6565 Subvention au secteur prive	73 920 000	73 920 000	47 740 000,00	43 670 000,00	4 070 000,00
10-001-001-A	73 920 000	73 920 000	47 740 000,00	43 670 000,00	4 070 000,00
<u>00-810-1-60406</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>249 480 000</u>	318 224 000	<u>433 180 000,00</u>	<u>432 300 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
<u>00-81-2-620-60406</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	<u>249 480 000</u>	318 224 000	<u>433 180 000,00</u>	<u>432 300 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>249 480 000</u>	318 224 000	<u>433 180 000,00</u>	<u>432 300 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	249 480 000	318 224 000	433 180 000,00	432 300 000,00	880 000,00
6565 Subvention au secteur prive	249 480 000	318 224 000	433 180 000,00	432 300 000,00	880 000,00
10-001-001-A	249 480 000	318 224 000	433 180 000,00	432 300 000,00	880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-810-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>24 640 000</u>	24 640 000	<u>32 560 000.00</u>	<u>32 560 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-640-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANOSY</u>	<u>24 640 000</u>	24 640 000	<u>32 560 000.00</u>	<u>32 560 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 640 000</u>	24 640 000	<u>32 560 000.00</u>	<u>32 560 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 640 000	24 640 000	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	24 640 000	24 640 000	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00
10-001-001-A	24 640 000	24 640 000	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00
<u>00-810-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>36 960 000</u>	36 960 000	<u>18 480 000.00</u>	<u>17 380 000.00</u>	<u>1 100 000.00</u>
<u>00-81-2-630-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) MENABE</u>	<u>36 960 000</u>	36 960 000	<u>18 480 000.00</u>	<u>17 380 000.00</u>	<u>1 100 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 960 000</u>	36 960 000	<u>18 480 000.00</u>	<u>17 380 000.00</u>	<u>1 100 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 960 000	36 960 000	18 480 000,00	17 380 000,00	1 100 000,00
6565 Subvention au secteur prive	36 960 000	36 960 000	18 480 000,00	17 380 000,00	1 100 000,00
10-001-001-A	36 960 000	36 960 000	18 480 000,00	17 380 000,00	1 100 000,00
<u>00-810-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 051 014 000</u>	527 634 000	<u>527 634 000.00</u>	<u>518 549 210.00</u>	<u>9 084 790.00</u>
<u>00-81-0-223-00000</u> <u>SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE</u> <u>SCOLAIRE</u>	<u>1 051 014 000</u>	527 634 000	<u>527 634 000.00</u>	<u>518 549 210.00</u>	<u>9 084 790.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>551 014 000</u>	27 634 000	<u>27 634 000.00</u>	<u>23 571 500.00</u>	<u>4 062 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	551 014 000	27 634 000	27 634 000,00	23 571 500,00	4 062 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 634 000	2 634 000	2 634 000,00	2 575 500,00	58 500,00
10-001-001-A	2 634 000	2 634 000	2 634 000,00	2 575 500,00	58 500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	523 380 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	523 380 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	500 000 000	<u>500 000 000.00</u>	<u>494 977 710.00</u>	<u>5 022 290.00</u>
139 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	494 977 710,00	5 022 290,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 758 060,00	241 940,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 758 060,00	241 940,00
23174 Transport et mission	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 922 300,00	77 700,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 922 300,00	77 700,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 991 000,00	9 000,00
2432 Batiments scolaires	310 000 000	310 000 000	310 000 000,00	309 974 350,00	25 650,00
10-001-001-A	310 000 000	310 000 000	310 000 000,00	309 974 350,00	25 650,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 202 000,00	1 798 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 202 000,00	1 798 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 725 000,00	1 275 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 725 000,00	1 275 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 925 000,00	75 000,00
305 Enseignement fondamental 1er cycle	272 239 984 000	339 993 342 000	338 929 127 000,00	225 295 704 126,58	113 633 422 873,42
<u>00-810-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>0</u>	43 510 709 000	<u>43 510 709 000.00</u>	<u>42 998 930 400.00</u>	<u>511 778 600.00</u>
<u>00-81-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>0</u>	43 510 709 000	<u>43 510 709 000.00</u>	<u>42 998 930 400.00</u>	<u>511 778 600.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	43 510 709 000	<u>43 510 709 000.00</u>	<u>42 998 930 400.00</u>	<u>511 778 600.00</u>
148 DEPENSES D'URGENCE : VOLET EDUCATION	0	43 510 709 000	43 510 709 000,00	42 998 930 400,00	511 778 600,00
2432 Batiments scolaires	0	0	9 111 564 680,00	8 599 786 080,00	511 778 600,00
10-001-001-A	0	0	9 111 564 680,00	8 599 786 080,00	511 778 600,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	43 510 709 000	34 399 144 320,00	34 399 144 320,00	0,00
10-001-001-A	0	43 510 709 000	34 399 144 320,00	34 399 144 320,00	0,00
<u>00-810-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 837 571 000</u>	<u>4 717 047 000</u>	<u>4 523 859 000,00</u>	<u>4 419 541 540,00</u>	<u>104 317 460,00</u>
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>	<u>2 837 571 000</u>	<u>4 717 047 000</u>	<u>4 523 859 000,00</u>	<u>4 419 541 540,00</u>	<u>104 317 460,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 837 571 000</u>	<u>3 703 727 000</u>	<u>3 510 539 000,00</u>	<u>3 418 101 540,00</u>	<u>92 437 460,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 837 571 000	3 703 727 000	3 510 539 000,00	3 418 101 540,00	92 437 460,00
6031 Personnel permanent	41 589 000	157 745 000	157 745 000,00	123 862 500,00	33 882 500,00
10-001-001-A	41 589 000	157 745 000	157 745 000,00	123 862 500,00	33 882 500,00
6032 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 620 000,00	1 380 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 620 000,00	1 380 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	913 040,00	23 960,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	913 040,00	23 960,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	18 965 000	18 965 000	18 965 000,00	18 795 000,00	170 000,00
10-001-001-A	18 965 000	18 965 000	18 965 000,00	18 795 000,00	170 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 166 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 166 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 956 000	30 922 000	30 922 000,00	29 448 000,00	1 474 000,00
10-001-001-A	26 956 000	30 922 000	30 922 000,00	29 448 000,00	1 474 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	795 000	795 000	795 000,00	795 000,00	0,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	795 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	906 812 000,00	906 808 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	906 812 000,00	906 808 000,00	4 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 735 863 000	3 485 863 000	2 385 863 000,00	2 331 560 000,00	54 303 000,00
10-001-001-A	2 735 863 000	3 485 863 000	2 385 863 000,00	2 331 560 000,00	54 303 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 013 320 000</u>	<u>1 013 320 000,00</u>	<u>1 001 440 000,00</u>	<u>11 880 000,00</u>
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 013 320 000	1 013 320 000,00	1 001 440 000,00	11 880 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	1 013 320 000	1 013 320 000,00	1 001 440 000,00	11 880 000,00
60-111-111-A	0	1 013 320 000	1 013 320 000,00	1 001 440 000,00	11 880 000,00
<u>00-810-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 784 268 000</u>	<u>4 418 148 000</u>	<u>4 659 849 000,00</u>	<u>4 659 794 100,00</u>	<u>54 900,00</u>
<u>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA</u>	<u>2 784 268 000</u>	<u>4 418 148 000</u>	<u>4 659 849 000,00</u>	<u>4 659 794 100,00</u>	<u>54 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 784 268 000</u>	<u>3 284 268 000</u>	<u>3 525 969 000,00</u>	<u>3 525 914 100,00</u>	<u>54 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 784 268 000	3 284 268 000	3 525 969 000,00	3 525 914 100,00	54 900,00
6031 Personnel permanent	124 010 000	124 010 000	124 010 000,00	123 961 500,00	48 500,00
10-001-001-A	124 010 000	124 010 000	124 010 000,00	123 961 500,00	48 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	936 800,00	200,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	936 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 875 000	11 875 000	11 875 000,00	11 874 000,00	1 000,00
10-001-001-A	11 875 000	11 875 000	11 875 000,00	11 874 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	809 492 000,00	809 487 800,00	4 200,00
10-001-001-A	0	0	809 492 000,00	809 487 800,00	4 200,00
6565 Subvention au secteur prive	2 642 671 000	3 142 671 000	2 574 880 000,00	2 574 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 642 671 000	3 142 671 000	2 574 880 000,00	2 574 880 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>1 133 880 000</u>	<u>1 133 880 000,00</u>	<u>1 133 880 000,00</u>	<u>0,00</u>
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 133 880 000	1 133 880 000,00	1 133 880 000,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	1 133 880 000	1 133 880 000,00	1 133 880 000,00	0,00
60-111-111-A	0	1 133 880 000	1 133 880 000,00	1 133 880 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-810-1-11707	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 534 435 000	2 259 550 000	2 173 617 000,00	2 173 345 330,00	271 670,00
00-81-2-130-11707	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY	1 534 435 000	2 259 550 000	2 173 617 000,00	2 173 345 330,00	271 670,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		1 534 435 000	1 608 350 000	1 522 417 000,00	1 522 145 330,00	271 670,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 534 435 000	1 608 350 000	1 522 417 000,00	1 522 145 330,00	271 670,00
6031	Personnel permanent	8 762 000	82 677 000	82 677 000,00	82 635 300,00	41 700,00
10-001-001-A		8 762 000	82 677 000	82 677 000,00	82 635 300,00	41 700,00
6111	Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	936 930,00	70,00
10-001-001-A		937 000	937 000	937 000,00	936 930,00	70,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	940 000	940 000	940 000,00	938 000,00	2 000,00
10-001-001-A		940 000	940 000	940 000,00	938 000,00	2 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 393 000	4 393 000	4 393 000,00	4 390 000,00	3 000,00
10-001-001-A		4 393 000	4 393 000	4 393 000,00	4 390 000,00	3 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A		475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	368 515 000,00	368 510 100,00	4 900,00
10-001-001-A		0	0	368 515 000,00	368 510 100,00	4 900,00
6565	Subvention au secteur prive	1 514 628 000	1 514 628 000	1 060 180 000,00	1 059 960 000,00	220 000,00
10-001-001-A		1 514 628 000	1 514 628 000	1 060 180 000,00	1 059 960 000,00	220 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	651 200 000	651 200 000,00	651 200 000,00	0,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	651 200 000	651 200 000,00	651 200 000,00	0,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0	651 200 000	651 200 000,00	651 200 000,00	0,00
60-111-111-A		0	651 200 000	651 200 000,00	651 200 000,00	0,00
00-810-1-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	758 552 000	1 494 126 000	2 029 634 000,00	1 908 123 900,00	121 510 100,00
00-81-2-120-11917	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA	758 552 000	1 494 126 000	2 029 634 000,00	1 908 123 900,00	121 510 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		758 552 000	1 032 126 000	1 567 634 000,00	1 451 403 900,00	116 230 100,00
000	RESSOURCES PROPRES	758 552 000	1 032 126 000	1 567 634 000,00	1 451 403 900,00	116 230 100,00
6031	Personnel permanent	4 756 000	4 756 000	4 756 000,00	4 684 500,00	71 500,00
10-001-001-A		4 756 000	4 756 000	4 756 000,00	4 684 500,00	71 500,00
6111	Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	934 000,00	3 000,00
10-001-001-A		937 000	937 000	937 000,00	934 000,00	3 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A		483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	2 447 000	2 447 000	2 447 000,00	2 418 000,00	29 000,00
10-001-001-A		2 447 000	2 447 000	2 447 000,00	2 418 000,00	29 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A		475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552	Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	286 156 000,00	276 112 400,00	10 043 600,00
10-001-001-A		0	0	286 156 000,00	276 112 400,00	10 043 600,00
6565	Subvention au secteur prive	745 154 000	1 018 728 000	1 268 080 000,00	1 162 480 000,00	105 600 000,00
10-001-001-A		745 154 000	1 018 728 000	1 268 080 000,00	1 162 480 000,00	105 600 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	462 000 000	462 000 000,00	456 720 000,00	5 280 000,00
136	PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	462 000 000	462 000 000,00	456 720 000,00	5 280 000,00
1315	Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6565	Subvention au secteur prive	0	462 000 000	462 000 000,00	456 720 000,00	5 280 000,00
60-111-111-A		0	462 000 000	462 000 000,00	456 720 000,00	5 280 000,00
00-810-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	840 466 000	1 157 661 000	1 510 748 000,00	1 508 850 045,00	1 897 955,00
00-81-2-210-20101	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA	840 466 000	1 157 661 000	1 510 748 000,00	1 508 850 045,00	1 897 955,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		840 466 000	873 861 000	1 226 948 000,00	1 225 050 045,00	1 897 955,00
000	RESSOURCES PROPRES	840 466 000	873 861 000	1 226 948 000,00	1 225 050 045,00	1 897 955,00
6031	Personnel permanent	8 319 000	41 714 000	41 714 000,00	41 058 145,00	655 855,00
10-001-001-A		8 319 000	41 714 000	41 714 000,00	41 058 145,00	655 855,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	922 500,00	14 500,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	922 500,00	14 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	3 504 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
10-001-001-A	3 504 000	3 504 000	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 284 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 284 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	394 694 000,00	393 472 400,00	1 221 600,00
10-001-001-A	0	0	394 694 000,00	393 472 400,00	1 221 600,00
6565 Subvention au secteur privé	814 027 000	814 027 000	772 420 000,00	772 420 000,00	0,00
10-001-001-A	814 027 000	814 027 000	772 420 000,00	772 420 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	283 800 000	283 800 000,00	283 800 000,00	0,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	283 800 000	283 800 000,00	283 800 000,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	283 800 000	283 800 000,00	283 800 000,00	0,00
60-111-111-A	0	283 800 000	283 800 000,00	283 800 000,00	0,00
00-810-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 252 430 000	3 312 037 000	4 402 206 000,00	4 337 080 000,00	65 126 000,00
00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA	3 252 430 000	3 312 037 000	4 402 206 000,00	4 337 080 000,00	65 126 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 252 430 000	3 312 037 000	4 402 206 000,00	4 337 080 000,00	65 126 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 252 430 000	3 312 037 000	4 402 206 000,00	4 337 080 000,00	65 126 000,00
6031 Personnel permanent	15 083 000	74 690 000	74 690 000,00	73 506 000,00	1 184 000,00
10-001-001-A	15 083 000	74 690 000	74 690 000,00	73 506 000,00	1 184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 645 000	1 645 000	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
10-001-001-A	1 645 000	1 645 000	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 495 000	7 495 000	7 495 000,00	7 134 000,00	361 000,00
10-001-001-A	7 495 000	7 495 000	7 495 000,00	7 134 000,00	361 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	749 808 000,00	749 808 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	749 808 000,00	749 808 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	3 220 895 000	3 220 895 000	3 561 256 000,00	3 499 320 000,00	61 936 000,00
10-001-001-A	3 220 895 000	3 220 895 000	3 561 256 000,00	3 499 320 000,00	61 936 000,00
00-810-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 767 695 000	3 271 611 000	4 281 699 000,00	4 279 907 400,00	1 791 600,00
00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA	2 767 695 000	3 271 611 000	4 281 699 000,00	4 279 907 400,00	1 791 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 767 695 000	3 271 611 000	4 281 699 000,00	4 279 907 400,00	1 791 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 767 695 000	3 271 611 000	4 281 699 000,00	4 279 907 400,00	1 791 600,00
6031 Personnel permanent	14 184 000	18 100 000	18 100 000,00	18 055 000,00	45 000,00
10-001-001-A	14 184 000	18 100 000	18 100 000,00	18 055 000,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	936 600,00	400,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	936 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 175 000	6 175 000	6 175 000,00	6 168 500,00	6 500,00
10-001-001-A	6 175 000	6 175 000	6 175 000,00	6 168 500,00	6 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 678 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 678 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 968 000	10 968 000	10 968 000,00	10 920 000,00	48 000,00
10-001-001-A	10 968 000	10 968 000	10 968 000,00	10 920 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	465 000,00	10 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	465 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	710 088 000,00	710 084 300,00	3 700,00
10-001-001-A	0	0	710 088 000,00	710 084 300,00	3 700,00
6565 Subvention au secteur prive	2 728 276 000	3 228 276 000	3 528 276 000,00	3 526 600 000,00	1 676 000,00
10-001-001-A	2 728 276 000	3 228 276 000	3 528 276 000,00	3 526 600 000,00	1 676 000,00
<u>00-810-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 783 577 000</u>	1 783 577 000	<u>2 491 522 000,00</u>	<u>2 488 800 000,00</u>	<u>2 722 000,00</u>
<u>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA</u>	<u>1 783 577 000</u>	1 783 577 000	<u>2 491 522 000,00</u>	<u>2 488 800 000,00</u>	<u>2 722 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 783 577 000</u>	1 783 577 000	<u>2 491 522 000,00</u>	<u>2 488 800 000,00</u>	<u>2 722 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 783 577 000	1 783 577 000	2 491 522 000,00	2 488 800 000,00	2 722 000,00
6031 Personnel permanent	15 697 000	15 697 000	15 697 000,00	15 010 000,00	687 000,00
10-001-001-A	15 697 000	15 697 000	15 697 000,00	15 010 000,00	687 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	980 000	980 000	980 000,00	0,00	980 000,00
10-001-001-A	980 000	980 000	980 000,00	0,00	980 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 947 000	3 947 000	3 947 000,00	3 898 000,00	49 000,00
10-001-001-A	3 947 000	3 947 000	3 947 000,00	3 898 000,00	49 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	507 945 000,00	507 535 000,00	410 000,00
10-001-001-A	0	0	507 945 000,00	507 535 000,00	410 000,00
6565 Subvention au secteur prive	1 757 241 000	1 757 241 000	1 957 241 000,00	1 957 120 000,00	121 000,00
10-001-001-A	1 757 241 000	1 757 241 000	1 957 241 000,00	1 957 120 000,00	121 000,00
<u>00-810-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 504 999 000</u>	3 418 849 000	<u>4 124 634 000,00</u>	<u>4 123 655 000,00</u>	<u>979 000,00</u>
<u>00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA</u>	<u>2 504 999 000</u>	3 418 849 000	<u>4 124 634 000,00</u>	<u>4 123 655 000,00</u>	<u>979 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 504 999 000</u>	3 418 849 000	<u>4 124 634 000,00</u>	<u>4 123 655 000,00</u>	<u>979 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 504 999 000	3 418 849 000	4 124 634 000,00	4 123 655 000,00	979 000,00
6031 Personnel permanent	5 793 000	5 793 000	5 793 000,00	5 791 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 793 000	5 793 000	5 793 000,00	5 791 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	930 000,00	7 000,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	930 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	625 000	625 000	625 000,00	618 000,00	7 000,00
10-001-001-A	625 000	625 000	625 000,00	618 000,00	7 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 876 000,00	73 000,00
10-001-001-A	2 949 000	2 949 000	2 949 000,00	2 876 000,00	73 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	726 035 000,00	726 025 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	0	726 035 000,00	726 025 000,00	10 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 489 120 000	3 402 970 000	3 382 720 000,00	3 381 840 000,00	880 000,00
10-001-001-A	2 489 120 000	3 402 970 000	3 382 720 000,00	3 381 840 000,00	880 000,00
<u>00-810-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>627 569 000</u>	801 369 000	<u>797 215 000,00</u>	<u>796 659 900,00</u>	<u>555 100,00</u>
<u>00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) JHOROMBE</u>	<u>627 569 000</u>	801 369 000	<u>797 215 000,00</u>	<u>796 659 900,00</u>	<u>555 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>627 569 000</u>	627 569 000	<u>623 415 000,00</u>	<u>623 299 900,00</u>	<u>115 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	627 569 000	627 569 000	623 415 000,00	623 299 900,00	115 100,00
6031 Personnel permanent	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 620 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 710 000	1 710 000	1 710 000,00	1 620 000,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	864 000	864 000	864 000,00	844 000,00	20 000,00
10-001-001-A	864 000	864 000	864 000,00	844 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	249 194 000,00	249 189 900,00	4 100,00
10-001-001-A	0	0	249 194 000,00	249 189 900,00	4 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	618 108 000	618 108 000	364 760 000,00	364 760 000,00	0,00
10-001-001-A	618 108 000	618 108 000	364 760 000,00	364 760 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	173 800 000	173 800 000,00	173 360 000,00	440 000,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	173 800 000	173 800 000,00	173 360 000,00	440 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	173 800 000	173 800 000,00	173 360 000,00	440 000,00
60-111-111-A	0	173 800 000	173 800 000,00	173 360 000,00	440 000,00
00-810-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 246 073 000	5 796 048 000	7 998 127 000,00	7 993 929 842,00	4 197 158,00
00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	4 246 073 000	5 796 048 000	7 998 127 000,00	7 993 929 842,00	4 197 158,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 246 073 000	5 796 048 000	7 998 127 000,00	7 993 929 842,00	4 197 158,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 246 073 000	5 796 048 000	7 998 127 000,00	7 993 929 842,00	4 197 158,00
6031 Personnel permanent	11 001 000	11 001 000	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00
10-001-001-A	11 001 000	11 001 000	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	936 942,00	58,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	936 942,00	58,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 120 000,00	41 000,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 120 000,00	41 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 588 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 588 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	1 202 079 000,00	1 202 068 900,00	10 100,00
10-001-001-A	0	0	1 202 079 000,00	1 202 068 900,00	10 100,00
6565 Subvention au secteur prive	4 221 783 000	5 771 758 000	6 771 758 000,00	6 767 640 000,00	4 118 000,00
10-001-001-A	4 221 783 000	5 771 758 000	6 771 758 000,00	6 767 640 000,00	4 118 000,00
00-810-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 199 630 000	1 263 870 000	545 816 000,00	539 143 800,00	6 672 200,00
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	1 199 630 000	1 263 870 000	545 816 000,00	539 143 800,00	6 672 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 199 630 000	1 199 630 000	481 576 000,00	481 063 800,00	512 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 199 630 000	1 199 630 000	481 576 000,00	481 063 800,00	512 200,00
6031 Personnel permanent	6 907 000	6 907 000	6 907 000,00	6 880 000,00	27 000,00
10-001-001-A	6 907 000	6 907 000	6 907 000,00	6 880 000,00	27 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	935 000,00	2 000,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	935 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	3 961 000	3 961 000	3 961 000,00	3 933 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 961 000	3 961 000	3 961 000,00	3 933 000,00	28 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
10-001-001-A	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 899 000	5 899 000	5 899 000,00	5 888 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 899 000	5 899 000	5 899 000,00	5 888 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	361 541 000,00	361 536 800,00	4 200,00
10-001-001-A	0	0	361 541 000,00	361 536 800,00	4 200,00
6565 Subvention au secteur prive	1 175 515 000	1 175 515 000	95 920 000,00	95 480 000,00	440 000,00
10-001-001-A	1 175 515 000	1 175 515 000	95 920 000,00	95 480 000,00	440 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	64 240 000	64 240 000,00	58 080 000,00	6 160 000,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	64 240 000	64 240 000,00	58 080 000,00	6 160 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	64 240 000	64 240 000,00	58 080 000,00	6 160 000,00
60-111-111-A	0	64 240 000	64 240 000,00	58 080 000,00	6 160 000,00
00-810-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 602 295 000	5 853 040 000	6 761 581 000,00	6 613 215 850,41	148 365 149,59
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION	3 602 295 000	5 853 040 000	6 761 581 000,00	6 613 215 850,41	148 365 149,59

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
NATIONALE (DREN) SOFIA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 602 295 000</u>	4 242 200 000	<u>5 150 741 000,00</u>	<u>5 002 375 850,41</u>	<u>148 365 149,59</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 602 295 000	4 242 200 000	5 150 741 000,00	5 002 375 850,41	148 365 149,59
6031 Personnel permanent	16 347 000	16 347 000	16 347 000,00	15 880 000,00	467 000,00
10-001-001-A	16 347 000	16 347 000	16 347 000,00	15 880 000,00	467 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	915 050,00	21 950,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	915 050,00	21 950,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 780 000	1 780 000	1 780 000,00	1 774 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 780 000	1 780 000	1 780 000,00	1 774 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 114 000	8 114 000	8 114 000,00	8 088 000,00	26 000,00
10-001-001-A	8 114 000	8 114 000	8 114 000,00	8 088 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	474 800,41	199,59
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 800,41	199,59
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	1 103 868 000,00	1 103 864 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	1 103 868 000,00	1 103 864 000,00	4 000,00
6565 Subvention au secteur prive	3 569 542 000	4 209 447 000	4 014 120 000,00	3 866 280 000,00	147 840 000,00
10-001-001-A	3 569 542 000	4 209 447 000	4 014 120 000,00	3 866 280 000,00	147 840 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	1 610 840 000	<u>1 610 840 000,00</u>	<u>1 610 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 610 840 000	1 610 840 000,00	1 610 840 000,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	1 610 840 000	1 610 840 000,00	1 610 840 000,00	0,00
60-111-111-A	0	1 610 840 000	1 610 840 000,00	1 610 840 000,00	0,00
<u>00-810-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>667 455 000</u>	1 100 869 000	<u>1 141 761 000,00</u>	<u>1 139 637 260,00</u>	<u>2 123 740,00</u>
<u>00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA</u>	<u>667 455 000</u>	1 100 869 000	<u>1 141 761 000,00</u>	<u>1 139 637 260,00</u>	<u>2 123 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>667 455 000</u>	909 029 000	<u>949 921 000,00</u>	<u>949 777 260,00</u>	<u>143 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	667 455 000	909 029 000	949 921 000,00	949 777 260,00	143 740,00
6031 Personnel permanent	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 148 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 148 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	935 760,00	1 240,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	935 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	370 000,00	105 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	370 000,00	105 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 123 000	1 123 000	1 123 000,00	1 094 000,00	29 000,00
10-001-001-A	1 123 000	1 123 000	1 123 000,00	1 094 000,00	29 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	215 779 000,00	215 774 500,00	4 500,00
10-001-001-A	0	0	215 779 000,00	215 774 500,00	4 500,00
6565 Subvention au secteur prive	657 993 000	899 567 000	724 680 000,00	724 680 000,00	0,00
10-001-001-A	657 993 000	899 567 000	724 680 000,00	724 680 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	191 840 000	<u>191 840 000,00</u>	<u>189 860 000,00</u>	<u>1 980 000,00</u>
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	191 840 000	191 840 000,00	189 860 000,00	1 980 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	191 840 000	191 840 000,00	189 860 000,00	1 980 000,00
60-111-111-A	0	191 840 000	191 840 000,00	189 860 000,00	1 980 000,00
<u>00-810-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>350 415 000</u>	362 735 000	<u>353 769 000,00</u>	<u>352 180 697,00</u>	<u>1 588 303,00</u>
<u>00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY</u>	<u>350 415 000</u>	362 735 000	<u>353 769 000,00</u>	<u>352 180 697,00</u>	<u>1 588 303,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>350 415 000</u>	350 415 000	<u>341 449 000,00</u>	<u>339 860 697,00</u>	<u>1 588 303,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	350 415 000	350 415 000	341 449 000,00	339 860 697,00	1 588 303,00
6031 Personnel permanent	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	1 000 000,00	43 000,00
10-001-001-A	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	1 000 000,00	43 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	490 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	181 869 000,00	181 863 697,00	5 303,00
10-001-001-A	0	0	181 869 000,00	181 863 697,00	5 303,00
6565 Subvention au secteur prive	341 095 000	341 095 000	150 260 000,00	148 720 000,00	1 540 000,00
10-001-001-A	341 095 000	341 095 000	150 260 000,00	148 720 000,00	1 540 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	12 320 000	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	12 320 000	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	12 320 000	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00
60-111-111-A	0	12 320 000	12 320 000,00	12 320 000,00	0,00
00-810-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 602 812 000	3 931 957 000	5 488 579 000,00	5 438 316 850,00	50 262 150,00
00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANANA	2 602 812 000	3 931 957 000	5 488 579 000,00	5 438 316 850,00	50 262 150,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 602 812 000	2 784 877 000	4 341 499 000,00	4 291 676 850,00	49 822 150,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 602 812 000	2 784 877 000	4 341 499 000,00	4 291 676 850,00	49 822 150,00
6031 Personnel permanent	12 480 000	194 545 000	194 545 000,00	192 518 650,00	2 026 350,00
10-001-001-A	12 480 000	194 545 000	194 545 000,00	192 518 650,00	2 026 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	936 400,00	600,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	936 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 095 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 095 000,00	6 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 372 000	1 372 000	1 372 000,00	1 360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 372 000	1 372 000	1 372 000,00	1 360 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 504 000	10 504 000	10 504 000,00	10 494 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 504 000	10 504 000	10 504 000,00	10 494 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	856 622 000,00	856 617 800,00	4 200,00
10-001-001-A	0	0	856 622 000,00	856 617 800,00	4 200,00
6565 Subvention au secteur prive	2 565 043 000	2 565 043 000	3 265 043 000,00	3 217 280 000,00	47 763 000,00
10-001-001-A	2 565 043 000	2 565 043 000	3 265 043 000,00	3 217 280 000,00	47 763 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	1 147 080 000	1 147 080 000,00	1 146 640 000,00	440 000,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	1 147 080 000	1 147 080 000,00	1 146 640 000,00	440 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	1 147 080 000	1 147 080 000,00	1 146 640 000,00	440 000,00
60-111-111-A	0	1 147 080 000	1 147 080 000,00	1 146 640 000,00	440 000,00
00-810-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	2 468 991 000	3 282 991 000	4 118 958 000,00	4 006 408 000,00	112 550 000,00
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	2 468 991 000	3 282 991 000	4 118 958 000,00	4 006 408 000,00	112 550 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 468 991 000	2 468 991 000	3 304 958 000,00	3 194 168 000,00	110 790 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 468 991 000	2 468 991 000	3 304 958 000,00	3 194 168 000,00	110 790 000,00
6031 Personnel permanent	13 517 000	13 517 000	13 517 000,00	13 502 000,00	15 000,00
10-001-001-A	13 517 000	13 517 000	13 517 000,00	13 502 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	936 200,00	800,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	936 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 550 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 550 000,00	44 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 358 000	6 358 000	6 358 000,00	6 342 000,00	16 000,00
10-001-001-A	6 358 000	6 358 000	6 358 000,00	6 342 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	635 967 000,00	630 422 800,00	5 544 200,00
10-001-001-A	0	0	635 967 000,00	630 422 800,00	5 544 200,00
6565 Subvention au secteur prive	2 441 110 000	2 441 110 000	2 641 110 000,00	2 535 940 000,00	105 170 000,00
10-001-001-A	2 441 110 000	2 441 110 000	2 641 110 000,00	2 535 940 000,00	105 170 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	814 000 000	814 000 000,00	812 240 000,00	1 760 000,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	0	814 000 000	814 000 000,00	812 240 000,00	1 760 000,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	0	814 000 000	814 000 000,00	812 240 000,00	1 760 000,00
60-111-111-A	0	814 000 000	814 000 000,00	812 240 000,00	1 760 000,00
00-810-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 670 031 000	4 670 031 000	5 515 419 000,00	5 107 054 600,00	408 364 400,00
00-81-2-520-50905 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	3 670 031 000	4 670 031 000	5 515 419 000,00	5 107 054 600,00	408 364 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 670 031 000	4 670 031 000	5 515 419 000,00	5 107 054 600,00	408 364 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 670 031 000	4 670 031 000	5 515 419 000,00	5 107 054 600,00	408 364 400,00
6031 Personnel permanent	14 560 000	14 560 000	14 560 000,00	9 210 000,00	5 350 000,00
10-001-001-A	14 560 000	14 560 000	14 560 000,00	9 210 000,00	5 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	935 600,00	1 400,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	935 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 560 000,00	69 000,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 560 000,00	69 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 164 000	7 164 000	7 164 000,00	7 140 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 164 000	7 164 000	7 164 000,00	7 140 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	735 974 000,00	734 664 000,00	1 310 000,00
10-001-001-A	0	0	735 974 000,00	734 664 000,00	1 310 000,00
6565 Subvention au secteur prive	3 640 166 000	4 640 166 000	4 749 580 000,00	4 347 970 000,00	401 610 000,00
10-001-001-A	3 640 166 000	4 640 166 000	4 749 580 000,00	4 347 970 000,00	401 610 000,00
00-810-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	4 722 330 000	6 515 966 000	7 428 386 000,00	6 660 123 998,66	768 262 001,34
00-81-2-610-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	4 722 330 000	6 515 966 000	7 428 386 000,00	6 660 123 998,66	768 262 001,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 722 330 000	6 515 966 000	7 428 386 000,00	6 660 123 998,66	768 262 001,34
000 RESSOURCES PROPRES	4 722 330 000	6 515 966 000	7 428 386 000,00	6 660 123 998,66	768 262 001,34
6031 Personnel permanent	7 581 000	58 350 000	58 350 000,00	53 400 000,00	4 950 000,00
10-001-001-A	7 581 000	58 350 000	58 350 000,00	53 400 000,00	4 950 000,00
6032 Personnel non permanent	0	17 850 000	17 850 000,00	11 565 000,00	6 285 000,00
10-001-001-A	0	17 850 000	17 850 000,00	11 565 000,00	6 285 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 570 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 570 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	845 000	845 000	845 000,00	845 000,00	0,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	845 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
10-001-001-A	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	474 998,66	1,34
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 998,66	1,34
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	834 334 000,00	834 330 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	834 334 000,00	834 330 000,00	4 000,00
6565 Subvention au secteur prive	4 698 557 000	6 423 574 000	6 501 660 000,00	5 744 640 000,00	757 020 000,00
10-001-001-A	4 698 557 000	6 423 574 000	6 501 660 000,00	5 744 640 000,00	757 020 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-810-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 476 130 000</u>	3 380 924 000	<u>4 811 307 000.00</u>	<u>4 805 763 200.00</u>	<u>5 543 800.00</u>
<u>00-81-2-620-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANDROY</u>	<u>2 476 130 000</u>	3 380 924 000	<u>4 811 307 000.00</u>	<u>4 805 763 200.00</u>	<u>5 543 800.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 476 130 000</u>	3 380 924 000	<u>4 811 307 000.00</u>	<u>4 805 763 200.00</u>	<u>5 543 800.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 476 130 000	3 380 924 000	4 811 307 000,00	4 805 763 200,00	5 543 800,00
6031 Personnel permanent	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 060 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 060 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 618 000	1 618 000	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
10-001-001-A	1 618 000	1 618 000	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	630 383 000,00	630 378 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	0	630 383 000,00	630 378 200,00	4 800,00
6565 Subvention au secteur prive	2 464 455 000	3 369 249 000	4 169 249 000,00	4 163 720 000,00	5 529 000,00
10-001-001-A	2 464 455 000	3 369 249 000	4 169 249 000,00	4 163 720 000,00	5 529 000,00
<u>00-810-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 996 777 000</u>	1 996 777 000	<u>2 199 064 000.00</u>	<u>2 144 227 900.00</u>	<u>54 836 100.00</u>
<u>00-81-2-640-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANOSY</u>	<u>1 996 777 000</u>	1 996 777 000	<u>2 199 064 000.00</u>	<u>2 144 227 900.00</u>	<u>54 836 100.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 996 777 000</u>	1 996 777 000	<u>2 199 064 000.00</u>	<u>2 144 227 900.00</u>	<u>54 836 100.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 996 777 000	1 996 777 000	2 199 064 000,00	2 144 227 900,00	54 836 100,00
6031 Personnel permanent	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 882 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 882 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 434 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 434 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	386 164 000,00	386 159 900,00	4 100,00
10-001-001-A	0	0	386 164 000,00	386 159 900,00	4 100,00
6565 Subvention au secteur prive	1 985 457 000	1 985 457 000	1 801 580 000,00	1 747 240 000,00	54 340 000,00
10-001-001-A	1 985 457 000	1 985 457 000	1 801 580 000,00	1 747 240 000,00	54 340 000,00
<u>00-810-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 576 340 000</u>	1 576 340 000	<u>1 063 633 000.00</u>	<u>1 016 006 000.00</u>	<u>47 627 000.00</u>
<u>00-81-2-630-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) MENABE</u>	<u>1 576 340 000</u>	1 576 340 000	<u>1 063 633 000.00</u>	<u>1 016 006 000.00</u>	<u>47 627 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 576 340 000</u>	1 576 340 000	<u>1 063 633 000.00</u>	<u>1 016 006 000.00</u>	<u>47 627 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 576 340 000	1 576 340 000	1 063 633 000,00	1 016 006 000,00	47 627 000,00
6031 Personnel permanent	19 896 000	19 896 000	19 896 000,00	19 868 000,00	28 000,00
10-001-001-A	19 896 000	19 896 000	19 896 000,00	19 868 000,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	937 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	475 000	475 000	475 000,00	400 000,00	75 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	400 000,00	75 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 754 000	1 754 000	1 754 000,00	1 750 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 754 000	1 754 000	1 754 000,00	1 750 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	0	0	266 756 000,00	266 756 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	266 756 000,00	266 756 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	1 547 703 000	1 547 703 000	768 240 000,00	720 720 000,00	47 520 000,00
10-001-001-A	1 547 703 000	1 547 703 000	768 240 000,00	720 720 000,00	47 520 000,00
<u>00-810-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>216 341 584 000</u>	220 820 143 000	<u>207 700 068 000.00</u>	<u>98 610 248 943.63</u>	<u>109 089 819 056.37</u>
<u>00-81-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION</u>	<u>188 826 759 000</u>	191 165 425 000	<u>175 395 350 000.00</u>	<u>72 950 940 229.83</u>	<u>102 444 409 770.17</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (DGEFA)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 436 889 000</u>	18 230 075 000	<u>5 110 000 000,00</u>	<u>5 110 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 436 889 000	18 230 075 000	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	5 110 000 000	5 110 000 000	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 110 000 000	5 110 000 000	5 110 000 000,00	5 110 000 000,00	0,00
6552 Transferts pour charges de services public - Autres organismes	13 120 075 000	13 120 075 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 120 075 000	13 120 075 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	5 206 814 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 206 814 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>165 389 870 000</u>	172 935 350 000	<u>170 285 350 000,00</u>	<u>67 840 940 229,83</u>	<u>102 444 409 770,17</u>
104 APPUI A L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE EN MATIERE DE NUTRITION	5 510 000 000	8 942 000 000	8 442 000 000,00	0,00	8 442 000 000,00
2311 Formation	267 500 000	299 500 000	299 500 000,00	0,00	299 500 000,00
60-118-118-A	267 500 000	299 500 000	299 500 000,00	0,00	299 500 000,00
2313 Assistance technique	893 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
60-118-118-A	893 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
23171 Frais de personnel	893 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
60-118-118-A	893 000 000	1 093 000 000	1 093 000 000,00	0,00	1 093 000 000,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 480 000 000	2 980 000 000	2 980 000 000,00	0,00	2 980 000 000,00
60-118-118-A	1 480 000 000	2 980 000 000	2 980 000 000,00	0,00	2 980 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
20-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 466 500 000	2 966 500 000	2 966 500 000,00	0,00	2 966 500 000,00
60-118-118-A	1 466 500 000	2 966 500 000	2 966 500 000,00	0,00	2 966 500 000,00
112 TRAVAUX ET EQUIPEMENT POUR LES ECOLES PRIMAIRES	8 300 000 000	8 300 000 000	8 300 000 000,00	7 769 396 128,61	530 603 871,39
23173 Fournitures et services	0	0	380 000 000,00	109 086 600,00	270 913 400,00
10-001-001-A	0	0	380 000 000,00	109 086 600,00	270 913 400,00
23174 Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	85 960 000,00	14 040 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	85 960 000,00	14 040 000,00
2432 Batiments scolaires	6 700 000 000	6 700 000 000	6 320 000 000,00	6 076 071 528,61	243 928 471,39
10-001-001-A	6 700 000 000	6 700 000 000	6 320 000 000,00	6 076 071 528,61	243 928 471,39
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 498 278 000,00	1 722 000,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 498 278 000,00	1 722 000,00
135 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION A MADAGASCAR (AQUEM)	12 535 700 000	6 928 249 000	6 928 249 000,00	3 822 319 197,97	3 105 929 802,03
2311 Formation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
30-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2311 Formation	3 744 000 000	1 431 646 000	1 431 646 000,00	1 630 753 153,06	-199 107 153,06
60-202-202-A	3 744 000 000	1 431 646 000	1 431 646 000,00	1 630 753 153,06	-199 107 153,06
2312 Animation et encadrement	392 000 000	150 837 000	150 837 000,00	364 442 860,00	-213 605 860,00
60-202-202-A	392 000 000	150 837 000	150 837 000,00	364 442 860,00	-213 605 860,00
2313 Assistance technique	533 000 000	105 817 000	105 817 000,00	13 188 962,00	92 628 038,00
60-202-202-A	533 000 000	105 817 000	105 817 000,00	13 188 962,00	92 628 038,00
2315 Etudes et recherches	0	100 209 000	100 209 000,00	33 910 799,16	66 298 200,84
30-001-001-A	0	100 209 000	100 209 000,00	33 910 799,16	66 298 200,84
2315 Etudes et recherches	275 000 000	105 817 000	105 817 000,00	358 403 466,97	-252 586 466,97
60-202-202-A	275 000 000	105 817 000	105 817 000,00	358 403 466,97	-252 586 466,97
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23171 Frais de personnel	2 030 000 000	781 120 000	781 120 000,00	179 688 436,76	601 431 563,24
60-202-202-A	2 030 000 000	781 120 000	781 120 000,00	179 688 436,76	601 431 563,24
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	1 000 000	1 000 000,00	22 799 592,43	-21 799 592,43
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	22 799 592,43	-21 799 592,43
23173 Fournitures et services	0	118 451 000	118 451 000,00	0,00	118 451 000,00
30-001-001-A	0	118 451 000	118 451 000,00	0,00	118 451 000,00
23173 Fournitures et services	106 000 000	40 788 000	40 788 000,00	78 051 056,60	-37 263 056,60
60-202-202-A	106 000 000	40 788 000	40 788 000,00	78 051 056,60	-37 263 056,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2318 Autres	90 000 000	34 631 000	34 631 000,00	4 970 089,00	29 660 911,00
60-202-202-A	90 000 000	34 631 000	34 631 000,00	4 970 089,00	29 660 911,00
2432 Batiments scolaires	0	1 100 000 000	1 100 000 000,00	27 618 985,87	1 072 381 014,13
30-001-001-A	0	1 100 000 000	1 100 000 000,00	27 618 985,87	1 072 381 014,13
2432 Batiments scolaires	0	1 000 000	1 000 000,00	138 094 929,35	-137 094 929,35
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	138 094 929,35	-137 094 929,35
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	79 287 903,87	20 712 096,13
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	79 287 903,87	20 712 096,13
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	968 000 000	372 475 000	372 475 000,00	396 439 519,36	-23 964 519,36
60-202-202-A	968 000 000	372 475 000	372 475 000,00	396 439 519,36	-23 964 519,36
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	13 362 000	13 362 000,00	0,00	13 362 000,00
30-001-001-A	0	13 362 000	13 362 000,00	0,00	13 362 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	99 275 000	99 275 000,00	0,00	99 275 000,00
60-202-202-A	0	99 275 000	99 275 000,00	0,00	99 275 000,00
2461 Matériels techniques	0	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A	0	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
2461 Matériels techniques	0	152 000 000	152 000 000,00	80 644 298,00	71 355 702,00
30-001-001-A	0	152 000 000	152 000 000,00	80 644 298,00	71 355 702,00
2461 Matériels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	403 221 490,00	-402 221 490,00
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	403 221 490,00	-402 221 490,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 700 000	65 698 000	65 698 000,00	0,00	65 698 000,00
20-001-001-A	65 700 000	65 698 000	65 698 000,00	0,00	65 698 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	9 448 557,94	290 551 442,06
30-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	9 448 557,94	290 551 442,06
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 703 000 000	1 040 083 000	1 040 083 000,00	1 355 097,60	1 038 727 902,40
60-202-202-A	2 703 000 000	1 040 083 000	1 040 083 000,00	1 355 097,60	1 038 727 902,40
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	729 000 000	280 511 000	280 511 000,00	0,00	280 511 000,00
60-202-202-A	729 000 000	280 511 000	280 511 000,00	0,00	280 511 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	26 528 000	26 528 000,00	0,00	26 528 000,00
30-001-001-A	0	26 528 000	26 528 000,00	0,00	26 528 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-202-202-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
136 PROJET D'APPUI D'URGENCE A L'EDUCATION POUR TOUS (PAUEPT)	84 033 500 000	45 777 130 000	39 986 180 000,00	48 176 846 988,28	-8 190 666 988,28
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	11 687 000 000	4 914 659 000	4 914 659 000,00	1 350 279 303,30	3 564 379 696,70
60-111-111-A	11 687 000 000	4 914 659 000	4 914 659 000,00	1 350 279 303,30	3 564 379 696,70
2312 Animation et encadrement	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2313 Assistance technique	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2315 Etudes et recherches	7 468 000 000	3 146 860 000	3 146 860 000,00	0,00	3 146 860 000,00
60-111-111-A	7 468 000 000	3 146 860 000	3 146 860 000,00	0,00	3 146 860 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23171 Frais de personnel	16 010 000 000	8 451 680 000	8 451 680 000,00	840 539 863,89	7 611 140 136,11
60-111-111-A	16 010 000 000	8 451 680 000	8 451 680 000,00	840 539 863,89	7 611 140 136,11
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	1 000 000	1 000 000,00	260 923 227,05	-259 923 227,05
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	260 923 227,05	-259 923 227,05
23173 Fournitures et services	1 141 000 000	41 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 141 000 000	41 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 938 000 000	2 923 529 000	2 923 529 000,00	7 332 054 893,81	-4 408 525 893,81
60-111-111-A	6 938 000 000	2 923 529 000	2 923 529 000,00	7 332 054 893,81	-4 408 525 893,81

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	1 000 000	1 000 000,00	8 112 705 587,88	-8 111 705 587,88
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	8 112 705 587,88	-8 111 705 587,88
23175 Entretien et reparation	0	1 000 000	1 000 000,00	61 056 009,84	-60 056 009,84
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	61 056 009,84	-60 056 009,84
2318 Autres	481 000 000	70 450 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	481 000 000	70 450 000	0,00	0,00	0,00
2318 Autres	4 264 000 000	1 796 761 000	1 796 761 000,00	16 209 414 366,86	-14 412 653 366,86
60-111-111-A	4 264 000 000	1 796 761 000	1 796 761 000,00	16 209 414 366,86	-14 412 653 366,86
2432 Batiments scolaires	1 319 000 000	1 162 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	1 319 000 000	1 162 000 000	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	4 365 000 000	1 839 320 000	1 839 320 000,00	4 308 205 176,65	-2 468 885 176,65
60-111-111-A	4 365 000 000	1 839 320 000	1 839 320 000,00	4 308 205 176,65	-2 468 885 176,65
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	2 656 409 070,00	-2 552 409 070,00
20-001-001-A	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	2 656 409 070,00	-2 552 409 070,00
2461 Matériels techniques	2 941 500 000	2 841 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 941 500 000	2 841 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	13 587 000 000	11 630 643 000	11 630 643 000,00	3 177 156 702,01	8 453 486 297,99
60-111-111-A	13 587 000 000	11 630 643 000	11 630 643 000,00	3 177 156 702,01	8 453 486 297,99
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
20-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000	1 000 000,00	3 164 437 984,99	-3 163 437 984,99
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	3 164 437 984,99	-3 163 437 984,99
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	1 000 000	1 000 000,00	1 778 160,00	-778 160,00
60-111-111-A	0	1 000 000	1 000 000,00	1 778 160,00	-778 160,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	838 000 000	838 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	838 000 000	838 000 000	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 267 000 000	533 888 000	533 888 000,00	0,00	533 888 000,00
60-111-111-A	1 267 000 000	533 888 000	533 888 000,00	0,00	533 888 000,00
2472 Véhicules terrestres	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	147 718 706,00	-95 718 706,00
20-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	147 718 706,00	-95 718 706,00
2472 Véhicules terrestres	838 000 000	838 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	838 000 000	838 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 629 000 000	4 478 840 000	4 478 840 000,00	0,00	4 478 840 000,00
60-111-111-A	10 629 000 000	4 478 840 000	4 478 840 000,00	0,00	4 478 840 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	554 167 936,00	-502 167 936,00
20-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	554 167 936,00	-502 167 936,00
138 PROGRAMME D'APPUI AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE - EDUCATION (PASSOBA)	23 950 000 000	35 130 001 000	35 130 001 000,00	512 232 915,00	34 617 768 085,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	3 411 072 000	3 411 072 000,00	0,00	3 411 072 000,00
60-107-107-A	0	3 411 072 000	3 411 072 000,00	0,00	3 411 072 000,00
2312 Animation et encadrement	0	1 705 536 000	1 705 536 000,00	161 738 379,00	1 543 797 621,00
60-107-107-A	0	1 705 536 000	1 705 536 000,00	161 738 379,00	1 543 797 621,00
2313 Assistance technique	0	2 425 500 000	2 425 500 000,00	0,00	2 425 500 000,00
60-107-107-A	0	2 425 500 000	2 425 500 000,00	0,00	2 425 500 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	2 137 130 000	2 137 130 000,00	0,00	2 137 130 000,00
60-107-107-A	0	2 137 130 000	2 137 130 000,00	0,00	2 137 130 000,00
23171 Frais de personnel	0	1 039 500 000	1 039 500 000,00	0,00	1 039 500 000,00
60-107-107-A	0	1 039 500 000	1 039 500 000,00	0,00	1 039 500 000,00
23173 Fournitures et services	0	157 000 000	157 000 000,00	0,00	157 000 000,00
30-001-001-A	0	157 000 000	157 000 000,00	0,00	157 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173	Fournitures et services	0	1 713 137 000	1 713 137 000,00	0,00	1 713 137 000,00
60-107-107-A		0	1 713 137 000	1 713 137 000,00	0,00	1 713 137 000,00
2318	Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2318	Autres	0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A		0	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	21 009 909 000	21 009 909 000,00	0,00	21 009 909 000,00
60-107-107-A		0	21 009 909 000	21 009 909 000,00	0,00	21 009 909 000,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
30-001-001-A		0	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2461	Materiels techniques	23 950 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-107-107-A		23 950 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	140 448 000	140 448 000,00	0,00	140 448 000,00
60-107-107-A		0	140 448 000	140 448 000,00	0,00	140 448 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	140 448 000	140 448 000,00	0,00	140 448 000,00
60-107-107-A		0	140 448 000	140 448 000,00	0,00	140 448 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	100 320 000	100 320 000,00	0,00	100 320 000,00
60-107-107-A		0	100 320 000	100 320 000,00	0,00	100 320 000,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	1 000	1 000,00	350 494 536,00	-350 493 536,00
20-001-001-A		0	1 000	1 000,00	350 494 536,00	-350 493 536,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-107-A		0	0	0,00	0,00	0,00
140	PROGRAMME DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR ET L'UNICEF	14 638 000 000	37 432 000 000	37 432 000 000,00	3 241 982 848,17	34 190 017 151,83
23173	Fournitures et services	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
20-001-001-A		0	0	1 000,00	0,00	1 000,00
2432	Batiments scolaires	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
20-001-001-A		48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
2432	Batiments scolaires	650 000 000	499 999 000	499 999 000,00	196 798 884,90	303 200 115,10
30-001-001-A		650 000 000	499 999 000	499 999 000,00	196 798 884,90	303 200 115,10
2432	Batiments scolaires	11 365 000 000	31 589 000 000	31 589 000 000,00	983 994 424,50	30 605 005 575,50
60-120-120-A		11 365 000 000	31 589 000 000	31 589 000 000,00	983 994 424,50	30 605 005 575,50
2461	Materiels techniques	0	0	1 000,00	357 956 056,00	-357 955 056,00
20-001-001-A		0	0	1 000,00	357 956 056,00	-357 955 056,00
2461	Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
30-001-001-A		0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461	Materiels techniques	0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
60-120-120-A		0	700 000 000	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	1 000,00	247 043 443,00	-247 042 443,00
20-001-001-A		0	0	1 000,00	247 043 443,00	-247 042 443,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	40 000 000	40 000 000	39 997 000,00	0,00	39 997 000,00
20-001-001-A		40 000 000	40 000 000	39 997 000,00	0,00	39 997 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	100 000 000	249 001 000	249 001 000,00	242 698 339,96	6 302 660,04
30-001-001-A		100 000 000	249 001 000	249 001 000,00	242 698 339,96	6 302 660,04
2466	Materiels et mobiliers scolaires	2 435 000 000	4 305 000 000	4 305 000 000,00	1 213 491 699,81	3 091 508 300,19
60-120-120-A		2 435 000 000	4 305 000 000	4 305 000 000,00	1 213 491 699,81	3 091 508 300,19
141	CONSTRUCTION EPP	7 593 360 000	11 754 360 000	11 395 310 000,00	0,00	11 395 310 000,00
2313	Assistance technique	250 000 000	250 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
30-001-001-A		250 000 000	250 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2318 Autres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2421 Aménagement de terrain	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2432 Batiments scolaires	300 000 000	300 000 000	140 950 000,00	0,00	140 950 000,00
30-001-001-A	300 000 000	300 000 000	140 950 000,00	0,00	140 950 000,00
2432 Batiments scolaires	5 859 000 000	8 959 000 000	8 959 000 000,00	0,00	8 959 000 000,00
60-219-219-A	5 859 000 000	8 959 000 000	8 959 000 000,00	0,00	8 959 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	18 460 000	18 460 000	18 460 000,00	0,00	18 460 000,00
20-001-001-A	18 460 000	18 460 000	18 460 000,00	0,00	18 460 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 000 000 000	2 061 000 000	2 061 000 000,00	0,00	2 061 000 000,00
60-219-219-A	1 000 000 000	2 061 000 000	2 061 000 000,00	0,00	2 061 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	75 900 000	75 900 000	75 900 000,00	0,00	75 900 000,00
30-001-001-A	75 900 000	75 900 000	75 900 000,00	0,00	75 900 000,00
142 DEVELOPPEMENT DES CANTINES SCOLAIRES	400 000 000	400 000 000	4 400 000 000,00	4 318 162 151,80	81 837 848,20
23173 Fournitures et services	0	0	4 000 000 000,00	3 999 503 242,80	496 757,20
10-001-001-A	0	0	4 000 000 000,00	3 999 503 242,80	496 757,20
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	318 658 909,00	81 341 091,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	318 658 909,00	81 341 091,00
144 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	4 888 410 000	13 451 710 000	13 451 710 000,00	0,00	13 451 710 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	0,00	14 310 000,00
20-001-001-A	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	0,00	14 310 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	443 100 000	443 100 000	443 100 000,00	0,00	443 100 000,00
30-001-001-A	443 100 000	443 100 000	443 100 000,00	0,00	443 100 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	4 431 000 000	12 994 300 000	12 994 300 000,00	0,00	12 994 300 000,00
60-120-120-A	4 431 000 000	12 994 300 000	12 994 300 000,00	0,00	12 994 300 000,00
145 PROJET D'APPUI A LA GESTION PARTICIPATIVE ET DECENTRALISEE DE L'ECOLE	3 540 900 000	4 819 900 000	4 819 900 000,00	0,00	4 819 900 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	31 900 000	31 900 000	31 900 000,00	0,00	31 900 000,00
20-001-001-A	31 900 000	31 900 000	31 900 000,00	0,00	31 900 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	319 000 000	319 000 000	319 000 000,00	0,00	319 000 000,00
30-001-001-A	319 000 000	319 000 000	319 000 000,00	0,00	319 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	3 190 000 000	4 469 000 000	4 469 000 000,00	0,00	4 469 000 000,00
60-219-219-A	3 190 000 000	4 469 000 000	4 469 000 000,00	0,00	4 469 000 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
70-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
149 EDUCATION DE BASE	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-81-0-211-00000 SERVICE DE LA PEDAGOGIE ET DE LA VIE SCOLAIRE	1 314 515 000	1 314 515 000	1 314 515 000,00	1 309 053 550,00	5 461 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 314 515 000	1 314 515 000	1 314 515 000,00	1 309 053 550,00	5 461 450,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 314 515 000	1 314 515 000	1 314 515 000,00	1 309 053 550,00	5 461 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 223 550,00	776 450,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 223 550,00	776 450,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	16 365 000,00	2 135 000,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	16 365 000,00	2 135 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
10-001-001-A	1 004 000	1 004 000	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	1 283 811 000	1 283 811 000	1 283 811 000,00	1 283 811 000,00	0,00
10-001-001-A	1 283 811 000	1 283 811 000	1 283 811 000,00	1 283 811 000,00	0,00
00-81-0-212-00000 SERVICE DE L'EVALUATION DES CONNAISSANCES	5 982 320 000	3 122 213 000	3 122 213 000,00	3 094 391 222,80	27 821 777,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 982 320 000	3 122 213 000	3 122 213 000,00	3 094 391 222,80	27 821 777,20

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	5 982 320 000	3 122 213 000	3 122 213 000,00	3 094 391 222,80	27 821 777,20
6031	Personnel permanent	3 659 585 000	799 478 000	799 478 000,00	779 904 000,00	19 574 000,00
10-001-001-A		3 659 585 000	799 478 000	799 478 000,00	779 904 000,00	19 574 000,00
6032	Personnel non permanent	109 735 000	109 735 000	109 735 000,00	107 145 000,00	2 590 000,00
10-001-001-A		109 735 000	109 735 000	109 735 000,00	107 145 000,00	2 590 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 686 000,00	314 000,00
10-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 686 000,00	314 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 990 000,00	10 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 902,80	1 097,20
10-001-001-A		700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 902,80	1 097,20
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 430 000,00	570 000,00
10-001-001-A		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	599 430 000,00	570 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
6233	Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 852 000,00	148 000,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 852 000,00	148 000,00
6234	Transport administratif	50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 388 320,00	3 611 680,00
10-001-001-A		50 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 388 320,00	3 611 680,00
6241	Indemnites de mission interieure	76 000 000	101 000 000	101 000 000,00	100 041 000,00	959 000,00
10-001-001-A		76 000 000	101 000 000	101 000 000,00	100 041 000,00	959 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-81-0-220-00000	<u>DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET DE L'ALPHABETISATION (DEPA)</u>	<u>20 217 990 000</u>	<u>25 217 990 000</u>	<u>27 867 990 000,00</u>	<u>21 255 863 941,00</u>	<u>6 612 126 059,00</u>
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		<u>20 217 990 000</u>	<u>25 217 990 000</u>	<u>27 867 990 000,00</u>	<u>21 255 863 941,00</u>	<u>6 612 126 059,00</u>
107	EDUCATION POUR TOUS (VOLET MINESEB)	0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23174	Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
147	EDUCATION POUR TOUS PHASE II	20 217 990 000	25 217 990 000	27 867 990 000,00	21 255 863 941,00	6 612 126 059,00
23173	Fournitures et services	12 400 000 000	12 400 000 000	12 400 000 000,00	12 398 783 688,00	1 216 312,00
10-001-001-A		12 400 000 000	12 400 000 000	12 400 000 000,00	12 398 783 688,00	1 216 312,00
2432	Batiments scolaires	550 000 000	500 000 000	500 000 000,00	202 522 775,00	297 477 225,00
30-001-001-B		550 000 000	500 000 000	500 000 000,00	202 522 775,00	297 477 225,00
2432	Batiments scolaires	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000,00	1 012 613 875,00	4 487 386 125,00
60-216-216-B		5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000,00	1 012 613 875,00	4 487 386 125,00
2461	Materiels techniques	0	5 000 000 000	7 650 000 000,00	7 641 943 603,00	8 056 397,00
10-001-001-A		0	5 000 000 000	7 650 000 000,00	7 641 943 603,00	8 056 397,00
2461	Materiels techniques	20 090 000	20 090 000	20 090 000,00	0,00	20 090 000,00
20-001-001-B		20 090 000	20 090 000	20 090 000,00	0,00	20 090 000,00
2461	Materiels techniques	18 900 000	68 900 000	68 900 000,00	0,00	68 900 000,00
30-001-001-B		18 900 000	68 900 000	68 900 000,00	0,00	68 900 000,00
2461	Materiels techniques	189 000 000	189 000 000	189 000 000,00	0,00	189 000 000,00
60-216-216-B		189 000 000	189 000 000	189 000 000,00	0,00	189 000 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
30-001-001-B		140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
60-216-216-B		1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	0,00	1 400 000 000,00
00-810-2-10101	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>486 470 000</u>	<u>506 685 000</u>	<u>506 685 000,00</u>	<u>500 530 100,00</u>	<u>6 154 900,00</u>
00-81-4-101-10101	<u>CISCO ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>486 470 000</u>	<u>506 685 000</u>	<u>506 685 000,00</u>	<u>500 530 100,00</u>	<u>6 154 900,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>486 470 000</u>	506 685 000	<u>506 685 000,00</u>	<u>500 530 100,00</u>	<u>6 154 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	486 470 000	506 685 000	506 685 000,00	500 530 100,00	6 154 900,00
6031 Personnel permanent	261 720 000	323 650 000	323 650 000,00	322 159 000,00	1 491 000,00
10-001-001-A	261 720 000	323 650 000	323 650 000,00	322 159 000,00	1 491 000,00
6032 Personnel non permanent	197 056 000	155 341 000	155 341 000,00	152 379 000,00	2 962 000,00
10-001-001-A	197 056 000	155 341 000	155 341 000,00	152 379 000,00	2 962 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 772 100,00	11 900,00
10-001-001-A	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 772 100,00	11 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 178 000	12 178 000	12 178 000,00	11 420 000,00	758 000,00
10-001-001-A	12 178 000	12 178 000	12 178 000,00	11 420 000,00	758 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	400 000,00	932 000,00
10-001-001-A	1 332 000	1 332 000	1 332 000,00	400 000,00	932 000,00
<u>00-810-2-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>256 121 000</u>	567 543 000	<u>567 543 000,00</u>	<u>276 197 080,00</u>	<u>291 345 920,00</u>
<u>00-81-4-102-10201 CISCO ANTANANARIVO ATSIMONDRAÑO</u>	<u>256 121 000</u>	567 543 000	<u>567 543 000,00</u>	<u>276 197 080,00</u>	<u>291 345 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>256 121 000</u>	567 543 000	<u>567 543 000,00</u>	<u>276 197 080,00</u>	<u>291 345 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	256 121 000	567 543 000	567 543 000,00	276 197 080,00	291 345 920,00
6031 Personnel permanent	187 001 000	235 239 000	235 239 000,00	123 898 000,00	111 341 000,00
10-001-001-A	187 001 000	235 239 000	235 239 000,00	123 898 000,00	111 341 000,00
6032 Personnel non permanent	48 466 000	311 650 000	311 650 000,00	131 665 500,00	179 984 500,00
10-001-001-A	48 466 000	311 650 000	311 650 000,00	131 665 500,00	179 984 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 994 000	1 994 000	1 994 000,00	1 986 580,00	7 420,00
10-001-001-A	1 994 000	1 994 000	1 994 000,00	1 986 580,00	7 420,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 358 000,00	13 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 358 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 889 000	1 889 000	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00
10-001-001-A	1 889 000	1 889 000	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00
<u>00-810-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>275 308 000</u>	311 010 000	<u>311 010 000,00</u>	<u>242 441 500,00</u>	<u>68 568 500,00</u>
<u>00-81-4-103-10301 CISCO ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>275 308 000</u>	311 010 000	<u>311 010 000,00</u>	<u>242 441 500,00</u>	<u>68 568 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>275 308 000</u>	311 010 000	<u>311 010 000,00</u>	<u>242 441 500,00</u>	<u>68 568 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	275 308 000	311 010 000	311 010 000,00	242 441 500,00	68 568 500,00
6031 Personnel permanent	160 962 000	191 562 000	191 562 000,00	159 021 000,00	32 541 000,00
10-001-001-A	160 962 000	191 562 000	191 562 000,00	159 021 000,00	32 541 000,00
6032 Personnel non permanent	96 152 000	101 254 000	101 254 000,00	66 806 500,00	34 447 500,00
10-001-001-A	96 152 000	101 254 000	101 254 000,00	66 806 500,00	34 447 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	445 000,00	1 025 000,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	445 000,00	1 025 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 870 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 870 000,00	30 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	982 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	982 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 371 000	10 353 000	10 353 000,00	9 828 000,00	525 000,00
10-001-001-A	9 371 000	10 353 000	10 353 000,00	9 828 000,00	525 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>75 979 000</u>	75 979 000	<u>75 979 000,00</u>	<u>75 912 900,00</u>	<u>66 100,00</u>
<u>00-81-4-104-10402 CISCO AMBATOLAMPY</u>	<u>75 979 000</u>	75 979 000	<u>75 979 000,00</u>	<u>75 912 900,00</u>	<u>66 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 979 000</u>	75 979 000	<u>75 979 000,00</u>	<u>75 912 900,00</u>	<u>66 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 979 000	75 979 000	75 979 000,00	75 912 900,00	66 100,00
6031 Personnel permanent	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 968 900,00	31 100,00
10-001-001-A	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 968 900,00	31 100,00
6032 Personnel non permanent	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	27 093 000,00	7 000,00
10-001-001-A	27 100 000	27 100 000	27 100 000,00	27 093 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	760 000	760 000	760 000,00	759 000,00	1 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	759 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 248 000	6 248 000	6 248 000,00	6 222 000,00	26 000,00
10-001-001-A	6 248 000	6 248 000	6 248 000,00	6 222 000,00	26 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>226 943 000</u>	226 943 000	<u>226 943 000,00</u>	<u>107 040 500,00</u>	<u>119 902 500,00</u>
<u>00-81-4-105-10503 CISCO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>226 943 000</u>	226 943 000	<u>226 943 000,00</u>	<u>107 040 500,00</u>	<u>119 902 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>226 943 000</u>	226 943 000	<u>226 943 000,00</u>	<u>107 040 500,00</u>	<u>119 902 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	226 943 000	226 943 000	226 943 000,00	107 040 500,00	119 902 500,00
6031 Personnel permanent	109 849 000	109 849 000	109 849 000,00	48 744 000,00	61 105 000,00
10-001-001-A	109 849 000	109 849 000	109 849 000,00	48 744 000,00	61 105 000,00
6032 Personnel non permanent	98 042 000	98 042 000	98 042 000,00	43 744 500,00	54 297 500,00
10-001-001-A	98 042 000	98 042 000	98 042 000,00	43 744 500,00	54 297 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 181 000	10 181 000	10 181 000,00	6 152 000,00	4 029 000,00
10-001-001-A	10 181 000	10 181 000	10 181 000,00	6 152 000,00	4 029 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>49 744 000</u>	138 384 000	<u>138 384 000,00</u>	<u>109 801 500,00</u>	<u>28 582 500,00</u>
<u>00-81-4-106-10605 CISCO ANDRAMASINA</u>	<u>49 744 000</u>	138 384 000	<u>138 384 000,00</u>	<u>109 801 500,00</u>	<u>28 582 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 744 000</u>	138 384 000	<u>138 384 000,00</u>	<u>109 801 500,00</u>	<u>28 582 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 744 000	138 384 000	138 384 000,00	109 801 500,00	28 582 500,00
6031 Personnel permanent	23 957 000	70 945 000	70 945 000,00	58 948 000,00	11 997 000,00
10-001-001-A	23 957 000	70 945 000	70 945 000,00	58 948 000,00	11 997 000,00
6032 Personnel non permanent	14 484 000	56 136 000	56 136 000,00	39 577 500,00	16 558 500,00
10-001-001-A	14 484 000	56 136 000	56 136 000,00	39 577 500,00	16 558 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	704 000	704 000	704 000,00	677 000,00	27 000,00
10-001-001-A	704 000	704 000	704 000,00	677 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 257 000	5 257 000	5 257 000,00	5 257 000,00	0,00
10-001-001-A	5 257 000	5 257 000	5 257 000,00	5 257 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	942 000	942 000	942 000,00	942 000,00	0,00
10-001-001-A	942 000	942 000	942 000,00	942 000,00	0,00
<u>00-810-2-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>83 847 000</u>	366 915 000	<u>366 915 000,00</u>	<u>51 049 900,00</u>	<u>315 865 100,00</u>
<u>00-81-4-107-10707 CISCO ANJOZOROBÉ</u>	<u>83 847 000</u>	366 915 000	<u>366 915 000,00</u>	<u>51 049 900,00</u>	<u>315 865 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 847 000</u>	366 915 000	<u>366 915 000,00</u>	<u>51 049 900,00</u>	<u>315 865 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 847 000	366 915 000	366 915 000,00	51 049 900,00	315 865 100,00
6031 Personnel permanent	45 275 000	190 410 000	190 410 000,00	34 911 000,00	155 499 000,00
10-001-001-A	45 275 000	190 410 000	190 410 000,00	34 911 000,00	155 499 000,00
6032 Personnel non permanent	24 575 000	162 508 000	162 508 000,00	5 152 500,00	157 355 500,00
10-001-001-A	24 575 000	162 508 000	162 508 000,00	5 152 500,00	157 355 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	913 000	913 000	913 000,00	369 400,00	543 600,00
10-001-001-A	913 000	913 000	913 000,00	369 400,00	543 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	3 675 000,00	1 225 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	3 675 000,00	1 225 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 713 000	7 713 000	7 713 000,00	6 942 000,00	771 000,00
10-001-001-A	7 713 000	7 713 000	7 713 000,00	6 942 000,00	771 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>47 211 000</u>	229 517 000	<u>229 517 000,00</u>	<u>95 237 800,00</u>	<u>134 279 200,00</u>
<u>00-81-4-108-10803 CISCO ANKAZOBE</u>	<u>47 211 000</u>	229 517 000	<u>229 517 000,00</u>	<u>95 237 800,00</u>	<u>134 279 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 211 000</u>	229 517 000	<u>229 517 000,00</u>	<u>95 237 800,00</u>	<u>134 279 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 211 000	229 517 000	229 517 000,00	95 237 800,00	134 279 200,00
6031 Personnel permanent	27 663 000	130 551 000	130 551 000,00	60 963 500,00	69 587 500,00
10-001-001-A	27 663 000	130 551 000	130 551 000,00	60 963 500,00	69 587 500,00
6032 Personnel non permanent	5 093 000	84 511 000	84 511 000,00	20 650 500,00	63 860 500,00
10-001-001-A	5 093 000	84 511 000	84 511 000,00	20 650 500,00	63 860 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	957 000	957 000	957 000,00	938 800,00	18 200,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	938 800,00	18 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	7 487 000	7 487 000	7 487 000,00	7 314 000,00	173 000,00
10-001-001-A	7 487 000	7 487 000	7 487 000,00	7 314 000,00	173 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>84 822 000</u>	178 621 000	<u>178 621 000,00</u>	<u>172 891 500,00</u>	<u>5 729 500,00</u>
<u>00-81-4-109-10909 CISCO ANTANIFOTSY</u>	<u>84 822 000</u>	178 621 000	<u>178 621 000,00</u>	<u>172 891 500,00</u>	<u>5 729 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 822 000</u>	178 621 000	<u>178 621 000,00</u>	<u>172 891 500,00</u>	<u>5 729 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 822 000	178 621 000	178 621 000,00	172 891 500,00	5 729 500,00
6031 Personnel permanent	55 952 000	104 086 000	104 086 000,00	103 338 000,00	748 000,00
10-001-001-A	55 952 000	104 086 000	104 086 000,00	103 338 000,00	748 000,00
6032 Personnel non permanent	11 723 000	57 388 000	57 388 000,00	57 209 500,00	178 500,00
10-001-001-A	11 723 000	57 388 000	57 388 000,00	57 209 500,00	178 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 140 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 140 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 134 000	10 134 000	10 134 000,00	5 334 000,00	4 800 000,00
10-001-001-A	10 134 000	10 134 000	10 134 000,00	5 334 000,00	4 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>73 711 000</u>	130 379 000	<u>130 379 000,00</u>	<u>129 168 000,00</u>	<u>1 211 000,00</u>
<u>00-81-4-110-11001 CISCO ANTIRABE I</u>	<u>73 711 000</u>	130 379 000	<u>130 379 000,00</u>	<u>129 168 000,00</u>	<u>1 211 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 711 000</u>	130 379 000	<u>130 379 000,00</u>	<u>129 168 000,00</u>	<u>1 211 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 711 000	130 379 000	130 379 000,00	129 168 000,00	1 211 000,00
6031 Personnel permanent	36 744 000	67 882 000	67 882 000,00	67 329 500,00	552 500,00
10-001-001-A	36 744 000	67 882 000	67 882 000,00	67 329 500,00	552 500,00
6032 Personnel non permanent	23 021 000	48 551 000	48 551 000,00	48 523 500,00	27 500,00
10-001-001-A	23 021 000	48 551 000	48 551 000,00	48 523 500,00	27 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
10-001-001-A	437 000	437 000	437 000,00	437 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	605 000	605 000	605 000,00	0,00	605 000,00
10-001-001-A	605 000	605 000	605 000,00	0,00	605 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 033 000	7 033 000	7 033 000,00	7 008 000,00	25 000,00
10-001-001-A	7 033 000	7 033 000	7 033 000,00	7 008 000,00	25 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>92 308 000</u>	92 308 000	<u>92 308 000,00</u>	<u>92 204 000,00</u>	<u>104 000,00</u>
<u>00-81-4-111-11101 CISCO ANTIRABE II</u>	<u>92 308 000</u>	92 308 000	<u>92 308 000,00</u>	<u>92 204 000,00</u>	<u>104 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 308 000</u>	92 308 000	<u>92 308 000,00</u>	<u>92 204 000,00</u>	<u>104 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 308 000	92 308 000	92 308 000,00	92 204 000,00	104 000,00
6031 Personnel permanent	39 237 000	39 237 000	39 237 000,00	39 172 500,00	64 500,00
10-001-001-A	39 237 000	39 237 000	39 237 000,00	39 172 500,00	64 500,00
6032 Personnel non permanent	37 533 000	37 533 000	37 533 000,00	37 511 500,00	21 500,00
10-001-001-A	37 533 000	37 533 000	37 533 000,00	37 511 500,00	21 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 690 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
10-001-001-A	1 690 000	1 690 000	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 557 000	6 557 000	6 557 000,00	6 540 000,00	17 000,00
10-001-001-A	6 557 000	6 557 000	6 557 000,00	6 540 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 891 000	1 891 000	1 891 000,00	1 890 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 891 000	1 891 000	1 891 000,00	1 890 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>76 554 000</u>	76 554 000	<u>76 554 000,00</u>	<u>68 494 440,00</u>	<u>8 059 560,00</u>
<u>00-81-4-112-11212 CISCO ARIVONIMAMO</u>	<u>76 554 000</u>	76 554 000	<u>76 554 000,00</u>	<u>68 494 440,00</u>	<u>8 059 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 554 000</u>	76 554 000	<u>76 554 000,00</u>	<u>68 494 440,00</u>	<u>8 059 560,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 554 000	76 554 000	76 554 000,00	68 494 440,00	8 059 560,00
6031 Personnel permanent	54 158 000	54 158 000	54 158 000,00	53 825 400,00	332 600,00
10-001-001-A	54 158 000	54 158 000	54 158 000,00	53 825 400,00	332 600,00
6032 Personnel non permanent	7 009 000	7 009 000	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00
10-001-001-A	7 009 000	7 009 000	7 009 000,00	0,00	7 009 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	999 000	999 000	999 000,00	998 040,00	960,00
10-001-001-A	999 000	999 000	999 000,00	998 040,00	960,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
10-001-001-A	667 000	667 000	667 000,00	0,00	667 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 850 000	7 850 000	7 850 000,00	7 800 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 850 000	7 850 000	7 850 000,00	7 800 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>53 940 000</u>	53 940 000	<u>53 940 000,00</u>	<u>53 700 500,00</u>	<u>239 500,00</u>
<u>00-81-4-113-11310 CISCO BETAFO</u>	<u>53 940 000</u>	53 940 000	<u>53 940 000,00</u>	<u>53 700 500,00</u>	<u>239 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 940 000</u>	53 940 000	<u>53 940 000,00</u>	<u>53 700 500,00</u>	<u>239 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 940 000	53 940 000	53 940 000,00	53 700 500,00	239 500,00
6031 Personnel permanent	39 612 000	39 612 000	39 612 000,00	39 430 000,00	182 000,00
10-001-001-A	39 612 000	39 612 000	39 612 000,00	39 430 000,00	182 000,00
6032 Personnel non permanent	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 471 500,00	19 500,00
10-001-001-A	1 491 000	1 491 000	1 491 000,00	1 471 500,00	19 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	807 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
10-001-001-A	807 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 159 000	6 159 000	6 159 000,00	6 122 000,00	37 000,00
10-001-001-A	6 159 000	6 159 000	6 159 000,00	6 122 000,00	37 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>47 049 000</u>	226 683 000	<u>226 683 000,00</u>	<u>207 817 500,00</u>	<u>18 865 500,00</u>
<u>00-81-4-114-11404 CISCO FARATSIHO</u>	<u>47 049 000</u>	226 683 000	<u>226 683 000,00</u>	<u>207 817 500,00</u>	<u>18 865 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 049 000</u>	226 683 000	<u>226 683 000,00</u>	<u>207 817 500,00</u>	<u>18 865 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 049 000	226 683 000	226 683 000,00	207 817 500,00	18 865 500,00
6031 Personnel permanent	34 091 000	133 269 000	133 269 000,00	125 179 500,00	8 089 500,00
10-001-001-A	34 091 000	133 269 000	133 269 000,00	125 179 500,00	8 089 500,00
6032 Personnel non permanent	1 215 000	81 671 000	81 671 000,00	72 907 000,00	8 764 000,00
10-001-001-A	1 215 000	81 671 000	81 671 000,00	72 907 000,00	8 764 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	747 000	747 000	747 000,00	747 000,00	0,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	747 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 125 000	6 125 000	6 125 000,00	4 584 000,00	1 541 000,00
10-001-001-A	6 125 000	6 125 000	6 125 000,00	4 584 000,00	1 541 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>30 802 000</u>	30 802 000	<u>30 802 000,00</u>	<u>22 581 800,00</u>	<u>8 220 200,00</u>
<u>00-81-4-115-11503 CISCO FENOARIVO-AFOVOANY</u>	<u>30 802 000</u>	30 802 000	<u>30 802 000,00</u>	<u>22 581 800,00</u>	<u>8 220 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 802 000</u>	30 802 000	<u>30 802 000,00</u>	<u>22 581 800,00</u>	<u>8 220 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 802 000	30 802 000	30 802 000,00	22 581 800,00	8 220 200,00
6031 Personnel permanent	13 978 000	13 978 000	13 978 000,00	9 817 300,00	4 160 700,00
10-001-001-A	13 978 000	13 978 000	13 978 000,00	9 817 300,00	4 160 700,00
6032 Personnel non permanent	7 295 000	7 295 000	7 295 000,00	3 390 500,00	3 904 500,00
10-001-001-A	7 295 000	7 295 000	7 295 000,00	3 390 500,00	3 904 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	575 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 112 000	4 112 000	4 112 000,00	3 978 000,00	134 000,00
10-001-001-A	4 112 000	4 112 000	4 112 000,00	3 978 000,00	134 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>211 955 000</u>	211 955 000	<u>211 955 000,00</u>	<u>121 579 700,00</u>	<u>90 375 300,00</u>
<u>00-81-4-116-11615 CISCO MANJAKANDRIANA</u>	<u>211 955 000</u>	211 955 000	<u>211 955 000,00</u>	<u>121 579 700,00</u>	<u>90 375 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>211 955 000</u>	211 955 000	<u>211 955 000,00</u>	<u>121 579 700,00</u>	<u>90 375 300,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	211 955 000	211 955 000	211 955 000,00	121 579 700,00	90 375 300,00
6031 Personnel permanent	160 473 000	160 473 000	160 473 000,00	76 662 400,00	83 810 600,00
10-001-001-A	160 473 000	160 473 000	160 473 000,00	76 662 400,00	83 810 600,00
6032 Personnel non permanent	34 313 000	34 313 000	34 313 000,00	29 128 500,00	5 184 500,00
10-001-001-A	34 313 000	34 313 000	34 313 000,00	29 128 500,00	5 184 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	1 154 800,00	200,00
10-001-001-A	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	1 154 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 050 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 050 000,00	1 350 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 143 000	10 143 000	10 143 000,00	10 134 000,00	9 000,00
10-001-001-A	10 143 000	10 143 000	10 143 000,00	10 134 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
<u>00-810-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 826 000</u>	<u>58 826 000</u>	<u>58 826 000,00</u>	<u>46 832 020,00</u>	<u>11 993 980,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-117-11707 CISCO MIARINARIVO</u>	<u>58 826 000</u>	<u>58 826 000</u>	<u>58 826 000,00</u>	<u>46 832 020,00</u>	<u>11 993 980,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 826 000</u>	<u>58 826 000</u>	<u>58 826 000,00</u>	<u>46 832 020,00</u>	<u>11 993 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 826 000	58 826 000	58 826 000,00	46 832 020,00	11 993 980,00
6031 Personnel permanent	33 880 000	33 880 000	33 880 000,00	33 866 100,00	13 900,00
10-001-001-A	33 880 000	33 880 000	33 880 000,00	33 866 100,00	13 900,00
6032 Personnel non permanent	11 976 000	11 976 000	11 976 000,00	0,00	11 976 000,00
10-001-001-A	11 976 000	11 976 000	11 976 000,00	0,00	11 976 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	816 000	816 000	816 000,00	815 920,00	80,00
10-001-001-A	816 000	816 000	816 000,00	815 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	545 000	545 000	545 000,00	545 000,00	0,00
10-001-001-A	545 000	545 000	545 000,00	545 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 238 000	6 238 000	6 238 000,00	6 234 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 238 000	6 238 000	6 238 000,00	6 234 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 850 000</u>	<u>53 850 000</u>	<u>53 850 000,00</u>	<u>45 074 720,00</u>	<u>8 775 280,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-118-11813 CISCO SOAVINANDRIANA</u>	<u>53 850 000</u>	<u>53 850 000</u>	<u>53 850 000,00</u>	<u>45 074 720,00</u>	<u>8 775 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 850 000</u>	<u>53 850 000</u>	<u>53 850 000,00</u>	<u>45 074 720,00</u>	<u>8 775 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 850 000	53 850 000	53 850 000,00	45 074 720,00	8 775 280,00
6031 Personnel permanent	36 459 000	36 459 000	36 459 000,00	34 487 100,00	1 971 900,00
10-001-001-A	36 459 000	36 459 000	36 459 000,00	34 487 100,00	1 971 900,00
6032 Personnel non permanent	5 140 000	5 140 000	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
10-001-001-A	5 140 000	5 140 000	5 140 000,00	0,00	5 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	795 000	795 000	795 000,00	793 620,00	1 380,00
10-001-001-A	795 000	795 000	795 000,00	793 620,00	1 380,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	531 000	531 000	531 000,00	0,00	531 000,00
10-001-001-A	531 000	531 000	531 000,00	0,00	531 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 054 000	6 054 000	6 054 000,00	5 394 000,00	660 000,00
10-001-001-A	6 054 000	6 054 000	6 054 000,00	5 394 000,00	660 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>130 476 000</u>	<u>130 476 000</u>	<u>130 476 000,00</u>	<u>88 428 400,00</u>	<u>42 047 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-119-11917 CISCO TSIROANOMANDIDY</u>	<u>130 476 000</u>	<u>130 476 000</u>	<u>130 476 000,00</u>	<u>88 428 400,00</u>	<u>42 047 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 476 000</u>	<u>130 476 000</u>	<u>130 476 000,00</u>	<u>88 428 400,00</u>	<u>42 047 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 476 000	130 476 000	130 476 000,00	88 428 400,00	42 047 600,00
6031 Personnel permanent	77 049 000	77 049 000	77 049 000,00	37 103 400,00	39 945 600,00
10-001-001-A	77 049 000	77 049 000	77 049 000,00	37 103 400,00	39 945 600,00
6032 Personnel non permanent	35 448 000	35 448 000	35 448 000,00	34 134 000,00	1 314 000,00
10-001-001-A	35 448 000	35 448 000	35 448 000,00	34 134 000,00	1 314 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 341 000	1 341 000	1 341 000,00	1 316 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 341 000	1 341 000	1 341 000,00	1 316 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	896 000	896 000	896 000,00	198 000,00	698 000,00
10-001-001-A	896 000	896 000	896 000,00	198 000,00	698 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 306 000,00	65 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 306 000,00	65 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>29 832 000</u>	328 789 000	<u>328 789 000,00</u>	<u>172 634 300,00</u>	<u>156 154 700,00</u>
<u>00-81-4-120-12001 CISCO MANDOTO</u>	<u>29 832 000</u>	328 789 000	<u>328 789 000,00</u>	<u>172 634 300,00</u>	<u>156 154 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 832 000</u>	328 789 000	<u>328 789 000,00</u>	<u>172 634 300,00</u>	<u>156 154 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 832 000	328 789 000	328 789 000,00	172 634 300,00	156 154 700,00
6031 Personnel permanent	11 717 000	186 014 000	186 014 000,00	114 717 800,00	71 296 200,00
10-001-001-A	11 717 000	186 014 000	186 014 000,00	114 717 800,00	71 296 200,00
6032 Personnel non permanent	9 509 000	134 169 000	134 169 000,00	49 315 500,00	84 853 500,00
10-001-001-A	9 509 000	134 169 000	134 169 000,00	49 315 500,00	84 853 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	949 000	949 000	949 000,00	949 000,00	0,00
10-001-001-A	949 000	949 000	949 000,00	949 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 257 000	3 257 000	3 257 000,00	3 252 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 257 000	3 257 000	3 257 000,00	3 252 000,00	5 000,00
<u>00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>31 115 000</u>	51 459 000	<u>51 459 000,00</u>	<u>51 430 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>00-81-4-201-20101 CISCO ANTIRANANA I</u>	<u>31 115 000</u>	51 459 000	<u>51 459 000,00</u>	<u>51 430 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 115 000</u>	51 459 000	<u>51 459 000,00</u>	<u>51 430 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 115 000	51 459 000	51 459 000,00	51 430 000,00	29 000,00
6031 Personnel permanent	17 213 000	23 326 000	23 326 000,00	23 324 000,00	2 000,00
10-001-001-A	17 213 000	23 326 000	23 326 000,00	23 324 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	5 474 000	19 705 000	19 705 000,00	19 705 000,00	0,00
10-001-001-A	5 474 000	19 705 000	19 705 000,00	19 705 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 115 000	3 115 000	3 115 000,00	3 100 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 115 000	3 115 000	3 115 000,00	3 100 000,00	15 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>28 086 000</u>	47 522 000	<u>47 522 000,00</u>	<u>47 470 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>00-81-4-202-20201 CISCO ANTIRANANA II</u>	<u>28 086 000</u>	47 522 000	<u>47 522 000,00</u>	<u>47 470 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 086 000</u>	47 522 000	<u>47 522 000,00</u>	<u>47 470 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 086 000	47 522 000	47 522 000,00	47 470 000,00	52 000,00
6031 Personnel permanent	15 332 000	25 280 000	25 280 000,00	25 260 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 332 000	25 280 000	25 280 000,00	25 260 000,00	20 000,00
6032 Personnel non permanent	4 047 000	13 535 000	13 535 000,00	13 535 000,00	0,00
10-001-001-A	4 047 000	13 535 000	13 535 000,00	13 535 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	491 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 374 000	3 374 000	3 374 000,00	3 354 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 374 000	3 374 000	3 374 000,00	3 354 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>51 799 000</u>	51 799 000	<u>51 799 000,00</u>	<u>51 733 000,00</u>	<u>66 000,00</u>
<u>00-81-4-203-20302 CISCO AMBANJA</u>	<u>51 799 000</u>	51 799 000	<u>51 799 000,00</u>	<u>51 733 000,00</u>	<u>66 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 799 000</u>	51 799 000	<u>51 799 000,00</u>	<u>51 733 000,00</u>	<u>66 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 799 000	51 799 000	51 799 000,00	51 733 000,00	66 000,00
6031 Personnel permanent	27 878 000	27 878 000	27 878 000,00	27 869 000,00	9 000,00
10-001-001-A	27 878 000	27 878 000	27 878 000,00	27 869 000,00	9 000,00
6032 Personnel non permanent	9 938 000	9 938 000	9 938 000,00	9 915 000,00	23 000,00
10-001-001-A	9 938 000	9 938 000	9 938 000,00	9 915 000,00	23 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	912 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	610 000	610 000	610 000,00	598 000,00	12 000,00
10-001-001-A	610 000	610 000	610 000,00	598 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 090 000	7 090 000	7 090 000,00	7 068 000,00	22 000,00
10-001-001-A	7 090 000	7 090 000	7 090 000,00	7 068 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>56 064 000</u>	56 064 000	<u>56 064 000,00</u>	<u>56 035 700,00</u>	<u>28 300,00</u>
<u>00-81-4-204-20404 CISCO AMBILOBE</u>	<u>56 064 000</u>	56 064 000	<u>56 064 000,00</u>	<u>56 035 700,00</u>	<u>28 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 064 000</u>	56 064 000	<u>56 064 000,00</u>	<u>56 035 700,00</u>	<u>28 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 064 000	56 064 000	56 064 000,00	56 035 700,00	28 300,00
6031 Personnel permanent	31 177 000	31 177 000	31 177 000,00	31 175 000,00	2 000,00
10-001-001-A	31 177 000	31 177 000	31 177 000,00	31 175 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	10 537 000	10 537 000	10 537 000,00	10 530 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 537 000	10 537 000	10 537 000,00	10 530 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	947 000	947 000	947 000,00	946 700,00	300,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	946 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	633 000	633 000	633 000,00	620 000,00	13 000,00
10-001-001-A	633 000	633 000	633 000,00	620 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 399 000	7 399 000	7 399 000,00	7 394 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 399 000	7 399 000	7 399 000,00	7 394 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>69 963 000</u>	69 963 000	<u>69 963 000,00</u>	<u>69 073 000,00</u>	<u>890 000,00</u>
<u>00-81-4-205-20504 CISCO ANDAPA</u>	<u>69 963 000</u>	69 963 000	<u>69 963 000,00</u>	<u>69 073 000,00</u>	<u>890 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 963 000</u>	69 963 000	<u>69 963 000,00</u>	<u>69 073 000,00</u>	<u>890 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 963 000	69 963 000	69 963 000,00	69 073 000,00	890 000,00
6031 Personnel permanent	42 178 000	42 178 000	42 178 000,00	42 150 000,00	28 000,00
10-001-001-A	42 178 000	42 178 000	42 178 000,00	42 150 000,00	28 000,00
6032 Personnel non permanent	15 483 000	15 483 000	15 483 000,00	15 480 000,00	3 000,00
10-001-001-A	15 483 000	15 483 000	15 483 000,00	15 480 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 096 000	6 096 000	6 096 000,00	5 774 000,00	322 000,00
10-001-001-A	6 096 000	6 096 000	6 096 000,00	5 774 000,00	322 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>71 828 000</u>	71 828 000	<u>71 828 000,00</u>	<u>69 901 000,00</u>	<u>1 927 000,00</u>
<u>00-81-4-206-20606 CISCO ANTALAH</u>	<u>71 828 000</u>	71 828 000	<u>71 828 000,00</u>	<u>69 901 000,00</u>	<u>1 927 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 828 000</u>	71 828 000	<u>71 828 000,00</u>	<u>69 901 000,00</u>	<u>1 927 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 828 000	71 828 000	71 828 000,00	69 901 000,00	1 927 000,00
6031 Personnel permanent	43 105 000	43 105 000	43 105 000,00	43 099 000,00	6 000,00
10-001-001-A	43 105 000	43 105 000	43 105 000,00	43 099 000,00	6 000,00
6032 Personnel non permanent	14 369 000	14 369 000	14 369 000,00	14 310 000,00	59 000,00
10-001-001-A	14 369 000	14 369 000	14 369 000,00	14 310 000,00	59 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
10-001-001-A	948 000	948 000	948 000,00	948 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	3 675 000,00	1 225 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	3 675 000,00	1 225 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	633 000	633 000	633 000,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	633 000	633 000	633 000,00	0,00	633 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 402 000	7 402 000	7 402 000,00	7 398 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 402 000	7 402 000	7 402 000,00	7 398 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>26 393 000</u>	26 393 000	<u>26 393 000,00</u>	<u>26 342 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
<u>00-81-4-207-20705 CISCO NOSY BE</u>	<u>26 393 000</u>	26 393 000	<u>26 393 000,00</u>	<u>26 342 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 393 000</u>	26 393 000	<u>26 393 000,00</u>	<u>26 342 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 393 000	26 393 000	26 393 000,00	26 342 000,00	51 000,00
6031 Personnel permanent	9 811 000	9 811 000	9 811 000,00	9 799 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 811 000	9 811 000	9 811 000,00	9 799 000,00	12 000,00
6032 Personnel non permanent	9 644 000	9 644 000	9 644 000,00	9 630 000,00	14 000,00
10-001-001-A	9 644 000	9 644 000	9 644 000,00	9 630 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	2 106 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 125 000	2 125 000	2 125 000,00	2 106 000,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>106 622 000</u>	106 622 000	<u>106 622 000,00</u>	<u>96 273 500,00</u>	<u>10 348 500,00</u>
<u>00-81-4-208-20824 CISCO SAMBAVA</u>	<u>106 622 000</u>	106 622 000	<u>106 622 000,00</u>	<u>96 273 500,00</u>	<u>10 348 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 622 000</u>	106 622 000	<u>106 622 000,00</u>	<u>96 273 500,00</u>	<u>10 348 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 622 000	106 622 000	106 622 000,00	96 273 500,00	10 348 500,00
6031 Personnel permanent	66 902 000	66 902 000	66 902 000,00	66 877 000,00	25 000,00
10-001-001-A	66 902 000	66 902 000	66 902 000,00	66 877 000,00	25 000,00
6032 Personnel non permanent	21 630 000	21 630 000	21 630 000,00	21 630 000,00	0,00
10-001-001-A	21 630 000	21 630 000	21 630 000,00	21 630 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 395 500,00	11 500,00
10-001-001-A	1 407 000	1 407 000	1 407 000,00	1 395 500,00	11 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	941 000	941 000	941 000,00	0,00	941 000,00
10-001-001-A	941 000	941 000	941 000,00	0,00	941 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	0,00	9 371 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	0,00	9 371 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>64 411 000</u>	64 411 000	<u>64 411 000,00</u>	<u>63 535 500,00</u>	<u>875 500,00</u>
<u>00-81-4-209-20919 CISCO VOHEMAR</u>	<u>64 411 000</u>	64 411 000	<u>64 411 000,00</u>	<u>63 535 500,00</u>	<u>875 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 411 000</u>	64 411 000	<u>64 411 000,00</u>	<u>63 535 500,00</u>	<u>875 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 411 000	64 411 000	64 411 000,00	63 535 500,00	875 500,00
6031 Personnel permanent	35 496 000	35 496 000	35 496 000,00	35 477 000,00	19 000,00
10-001-001-A	35 496 000	35 496 000	35 496 000,00	35 477 000,00	19 000,00
6032 Personnel non permanent	14 763 000	14 763 000	14 763 000,00	14 720 000,00	43 000,00
10-001-001-A	14 763 000	14 763 000	14 763 000,00	14 720 000,00	43 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	928 000	928 000	928 000,00	927 500,00	500,00
10-001-001-A	928 000	928 000	928 000,00	927 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	620 000	620 000	620 000,00	0,00	620 000,00
10-001-001-A	620 000	620 000	620 000,00	0,00	620 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 233 000	7 233 000	7 233 000,00	7 040 000,00	193 000,00
10-001-001-A	7 233 000	7 233 000	7 233 000,00	7 040 000,00	193 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>63 122 000</u>	189 985 000	<u>189 985 000,00</u>	<u>175 314 000,00</u>	<u>14 671 000,00</u>
<u>00-81-4-301-30101 CISCO FIANARANTSOA I</u>	<u>63 122 000</u>	189 985 000	<u>189 985 000,00</u>	<u>175 314 000,00</u>	<u>14 671 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 122 000</u>	189 985 000	<u>189 985 000,00</u>	<u>175 314 000,00</u>	<u>14 671 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 122 000	189 985 000	189 985 000,00	175 314 000,00	14 671 000,00
6031 Personnel permanent	33 410 000	94 306 000	94 306 000,00	89 745 000,00	4 561 000,00
10-001-001-A	33 410 000	94 306 000	94 306 000,00	89 745 000,00	4 561 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	16 478 000	82 445 000	82 445 000,00	72 965 000,00	9 480 000,00
10-001-001-A	16 478 000	82 445 000	82 445 000,00	72 965 000,00	9 480 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	841 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
10-001-001-A	841 000	841 000	841 000,00	841 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	556 000	556 000	556 000,00	0,00	556 000,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	0,00	556 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 466 000	6 466 000	6 466 000,00	6 398 000,00	68 000,00
10-001-001-A	6 466 000	6 466 000	6 466 000,00	6 398 000,00	68 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
<u>00-810-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>105 879 000</u>	105 879 000	<u>105 879 000,00</u>	<u>69 938 900,00</u>	<u>35 940 100,00</u>
<u>00-81-4-303-30301 CISCO AMBALAVAO</u>	<u>105 879 000</u>	105 879 000	<u>105 879 000,00</u>	<u>69 938 900,00</u>	<u>35 940 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 879 000</u>	105 879 000	<u>105 879 000,00</u>	<u>69 938 900,00</u>	<u>35 940 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 879 000	105 879 000	105 879 000,00	69 938 900,00	35 940 100,00
6031 Personnel permanent	58 731 000	58 731 000	58 731 000,00	32 770 000,00	25 961 000,00
10-001-001-A	58 731 000	58 731 000	58 731 000,00	32 770 000,00	25 961 000,00
6032 Personnel non permanent	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 700 000,00	8 300 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	21 700 000,00	8 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 133 900,00	9 100,00
10-001-001-A	1 143 000	1 143 000	1 143 000,00	1 133 900,00	9 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 900 000,00	500 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	4 900 000,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	763 000	763 000	763 000,00	0,00	763 000,00
10-001-001-A	763 000	763 000	763 000,00	0,00	763 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	8 970 000,00	401 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	8 970 000,00	401 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
<u>00-810-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>33 963 000</u>	33 963 000	<u>33 963 000,00</u>	<u>32 897 000,00</u>	<u>1 066 000,00</u>
<u>00-81-4-304-30401 CISCO AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>33 963 000</u>	33 963 000	<u>33 963 000,00</u>	<u>32 897 000,00</u>	<u>1 066 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 963 000</u>	33 963 000	<u>33 963 000,00</u>	<u>32 897 000,00</u>	<u>1 066 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 963 000	33 963 000	33 963 000,00	32 897 000,00	1 066 000,00
6031 Personnel permanent	16 590 000	16 590 000	16 590 000,00	16 586 000,00	4 000,00
10-001-001-A	16 590 000	16 590 000	16 590 000,00	16 586 000,00	4 000,00
6032 Personnel non permanent	4 147 000	4 147 000	4 147 000,00	4 125 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 147 000	4 147 000	4 147 000,00	4 125 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	562 000	562 000	562 000,00	0,00	562 000,00
10-001-001-A	562 000	562 000	562 000,00	0,00	562 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 453 000	6 453 000	6 453 000,00	6 446 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 453 000	6 453 000	6 453 000,00	6 446 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>49 168 000</u>	49 168 000	<u>49 168 000,00</u>	<u>35 868 000,00</u>	<u>13 300 000,00</u>
<u>00-81-4-305-30503 CISCO AMBOHIMAHASQA</u>	<u>49 168 000</u>	49 168 000	<u>49 168 000,00</u>	<u>35 868 000,00</u>	<u>13 300 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 168 000</u>	49 168 000	<u>49 168 000,00</u>	<u>35 868 000,00</u>	<u>13 300 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 168 000	49 168 000	49 168 000,00	35 868 000,00	13 300 000,00
6031 Personnel permanent	28 218 000	28 218 000	28 218 000,00	19 230 000,00	8 988 000,00
10-001-001-A	28 218 000	28 218 000	28 218 000,00	19 230 000,00	8 988 000,00
6032 Personnel non permanent	11 631 000	11 631 000	11 631 000,00	7 815 000,00	3 816 000,00
10-001-001-A	11 631 000	11 631 000	11 631 000,00	7 815 000,00	3 816 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	554 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	554 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 923 000	3 923 000	3 923 000,00	3 904 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 923 000	3 923 000	3 923 000,00	3 904 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
<u>00-810-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>99 412 000</u>	99 412 000	<u>99 412 000,00</u>	<u>69 139 000,00</u>	<u>30 273 000,00</u>
<u>00-81-4-306-30606 CISCO AMBOSITRA</u>	<u>99 412 000</u>	99 412 000	<u>99 412 000,00</u>	<u>69 139 000,00</u>	<u>30 273 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 412 000</u>	99 412 000	<u>99 412 000,00</u>	<u>69 139 000,00</u>	<u>30 273 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 412 000	99 412 000	99 412 000,00	69 139 000,00	30 273 000,00
6031 Personnel permanent	69 229 000	69 229 000	69 229 000,00	40 300 000,00	28 929 000,00
10-001-001-A	69 229 000	69 229 000	69 229 000,00	40 300 000,00	28 929 000,00
6032 Personnel non permanent	12 305 000	12 305 000	12 305 000,00	12 270 000,00	35 000,00
10-001-001-A	12 305 000	12 305 000	12 305 000,00	12 270 000,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 281 000	1 281 000	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00
10-001-001-A	1 281 000	1 281 000	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	855 000	855 000	855 000,00	34 000,00	821 000,00
10-001-001-A	855 000	855 000	855 000,00	34 000,00	821 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 354 000,00	17 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 354 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 220 000</u>	11 220 000	<u>11 220 000,00</u>	<u>11 209 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
<u>00-81-4-307-30703 CISCO BEFOTAKA</u>	<u>11 220 000</u>	11 220 000	<u>11 220 000,00</u>	<u>11 209 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 220 000</u>	11 220 000	<u>11 220 000,00</u>	<u>11 209 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 209 000,00	11 000,00
6031 Personnel permanent	4 123 000	4 123 000	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00
10-001-001-A	4 123 000	4 123 000	4 123 000,00	4 123 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 169 000	2 169 000	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00
10-001-001-A	2 169 000	2 169 000	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>73 116 000</u>	73 116 000	<u>73 116 000,00</u>	<u>71 992 000,00</u>	<u>1 124 000,00</u>
<u>00-81-4-308-30804 CISCO FANDRIANA</u>	<u>73 116 000</u>	73 116 000	<u>73 116 000,00</u>	<u>71 992 000,00</u>	<u>1 124 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 116 000</u>	73 116 000	<u>73 116 000,00</u>	<u>71 992 000,00</u>	<u>1 124 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 116 000	73 116 000	73 116 000,00	71 992 000,00	1 124 000,00
6031 Personnel permanent	40 321 000	40 321 000	40 321 000,00	40 215 000,00	106 000,00
10-001-001-A	40 321 000	40 321 000	40 321 000,00	40 215 000,00	106 000,00
6032 Personnel non permanent	15 753 000	15 753 000	15 753 000,00	15 745 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 753 000	15 753 000	15 753 000,00	15 745 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 079 000	1 079 000	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
10-001-001-A	1 079 000	1 079 000	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	721 000	721 000	721 000,00	0,00	721 000,00
10-001-001-A	721 000	721 000	721 000,00	0,00	721 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 318 000,00	53 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 318 000,00	53 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	235 000,00	236 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	235 000,00	236 000,00
<u>00-810-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>51 807 000</u>	51 807 000	<u>51 807 000,00</u>	<u>51 794 800,00</u>	<u>12 200,00</u>
<u>00-81-4-309-30914 CISCO FARAFANGANA</u>	<u>51 807 000</u>	51 807 000	<u>51 807 000,00</u>	<u>51 794 800,00</u>	<u>12 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 807 000</u>	51 807 000	<u>51 807 000,00</u>	<u>51 794 800,00</u>	<u>12 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 807 000	51 807 000	51 807 000,00	51 794 800,00	12 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	33 267 000	33 267 000	33 267 000,00	33 265 000,00	2 000,00
10-001-001-A	33 267 000	33 267 000	33 267 000,00	33 265 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	6 956 000	6 956 000	6 956 000,00	6 955 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 956 000	6 956 000	6 956 000,00	6 955 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	732 000	732 000	732 000,00	731 800,00	200,00
10-001-001-A	732 000	732 000	732 000,00	731 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	489 000	489 000	489 000,00	480 000,00	9 000,00
10-001-001-A	489 000	489 000	489 000,00	480 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 492 000	5 492 000	5 492 000,00	5 492 000,00	0,00
10-001-001-A	5 492 000	5 492 000	5 492 000,00	5 492 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>46 207 000</u>	46 207 000	<u>46 207 000,00</u>	<u>46 067 700,00</u>	<u>139 300,00</u>
<u>00-81-4-310-31007 CISCO IKONGO</u>	<u>46 207 000</u>	46 207 000	<u>46 207 000,00</u>	<u>46 067 700,00</u>	<u>139 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 207 000</u>	46 207 000	<u>46 207 000,00</u>	<u>46 067 700,00</u>	<u>139 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 207 000	46 207 000	46 207 000,00	46 067 700,00	139 300,00
6031 Personnel permanent	27 299 000	27 299 000	27 299 000,00	27 287 000,00	12 000,00
10-001-001-A	27 299 000	27 299 000	27 299 000,00	27 287 000,00	12 000,00
6032 Personnel non permanent	10 523 000	10 523 000	10 523 000,00	10 510 000,00	13 000,00
10-001-001-A	10 523 000	10 523 000	10 523 000,00	10 510 000,00	13 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	470 700,00	300,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 072 000	3 072 000	3 072 000,00	3 030 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 072 000	3 072 000	3 072 000,00	3 030 000,00	42 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 006 000</u>	14 006 000	<u>14 006 000,00</u>	<u>10 295 000,00</u>	<u>3 711 000,00</u>
<u>00-81-4-311-31102 CISCO IAKORA</u>	<u>14 006 000</u>	14 006 000	<u>14 006 000,00</u>	<u>10 295 000,00</u>	<u>3 711 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 006 000</u>	14 006 000	<u>14 006 000,00</u>	<u>10 295 000,00</u>	<u>3 711 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 006 000	14 006 000	14 006 000,00	10 295 000,00	3 711 000,00
6031 Personnel permanent	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 775 000,00	19 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 775 000,00	19 000,00
6032 Personnel non permanent	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	680 000,00	3 265 000,00
10-001-001-A	3 945 000	3 945 000	3 945 000,00	680 000,00	3 265 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	423 000	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00
10-001-001-A	423 000	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	423 000	423 000	423 000,00	0,00	423 000,00
10-001-001-A	423 000	423 000	423 000,00	0,00	423 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 094 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 098 000	1 098 000	1 098 000,00	1 094 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	423 000	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00
10-001-001-A	423 000	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00
<u>00-810-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>34 469 000</u>	34 469 000	<u>34 469 000,00</u>	<u>34 261 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
<u>00-81-4-312-31208 CISCO IFANADIANA</u>	<u>34 469 000</u>	34 469 000	<u>34 469 000,00</u>	<u>34 261 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 469 000</u>	34 469 000	<u>34 469 000,00</u>	<u>34 261 000,00</u>	<u>208 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 469 000	34 469 000	34 469 000,00	34 261 000,00	208 000,00
6031 Personnel permanent	23 469 000	23 469 000	23 469 000,00	23 468 000,00	1 000,00
10-001-001-A	23 469 000	23 469 000	23 469 000,00	23 468 000,00	1 000,00
6032 Personnel non permanent	2 608 000	2 608 000	2 608 000,00	2 605 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 608 000	2 608 000	2 608 000,00	2 605 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	286 000,00	185 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	286 000,00	185 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 079 000	3 079 000	3 079 000,00	3 060 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 079 000	3 079 000	3 079 000,00	3 060 000,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000,00</u>	<u>37 531 000,00</u>	<u>934 000,00</u>
<u>00-81-4-313-31307 CISCO IHOSY</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000,00</u>	<u>37 531 000,00</u>	<u>934 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000</u>	<u>38 465 000,00</u>	<u>37 531 000,00</u>	<u>934 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 465 000	38 465 000	38 465 000,00	37 531 000,00	934 000,00
6031 Personnel permanent	17 355 000	17 355 000	17 355 000,00	16 680 000,00	675 000,00
10-001-001-A	17 355 000	17 355 000	17 355 000,00	16 680 000,00	675 000,00
6032 Personnel non permanent	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	4 080 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 083 000	4 083 000	4 083 000,00	4 080 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	715 000	715 000	715 000,00	470 000,00	245 000,00
10-001-001-A	715 000	715 000	715 000,00	470 000,00	245 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 360 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 360 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000,00</u>	<u>18 508 000,00</u>	<u>598 000,00</u>
<u>00-81-4-314-31403 CISCO IKALAMAVONY</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000,00</u>	<u>18 508 000,00</u>	<u>598 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000</u>	<u>19 106 000,00</u>	<u>18 508 000,00</u>	<u>598 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 106 000	19 106 000	19 106 000,00	18 508 000,00	598 000,00
6031 Personnel permanent	6 966 000	6 966 000	6 966 000,00	6 800 000,00	166 000,00
10-001-001-A	6 966 000	6 966 000	6 966 000,00	6 800 000,00	166 000,00
6032 Personnel non permanent	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 890 000,00	77 000,00
10-001-001-A	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 890 000,00	77 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	539 000	539 000	539 000,00	535 000,00	4 000,00
10-001-001-A	539 000	539 000	539 000,00	535 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	200 000,00	271 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	200 000,00	271 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 792 000	3 792 000	3 792 000,00	3 718 000,00	74 000,00
10-001-001-A	3 792 000	3 792 000	3 792 000,00	3 718 000,00	74 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
<u>00-810-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000,00</u>	<u>12 082 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
<u>00-81-4-315-31502 CISCO IVOHIBE</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000,00</u>	<u>12 082 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000</u>	<u>12 577 000,00</u>	<u>12 082 000,00</u>	<u>495 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 577 000	12 577 000	12 577 000,00	12 082 000,00	495 000,00
6031 Personnel permanent	5 008 000	5 008 000	5 008 000,00	5 000 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 008 000	5 008 000	5 008 000,00	5 000 000,00	8 000,00
6032 Personnel non permanent	1 894 000	1 894 000	1 894 000,00	1 890 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 894 000	1 894 000	1 894 000,00	1 890 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	1 350 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	1 350 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000,00</u>	<u>90 619 000,00</u>	<u>849 000,00</u>
<u>00-81-4-316-31623 CISCO MANAKARA</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000,00</u>	<u>90 619 000,00</u>	<u>849 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000</u>	<u>91 468 000,00</u>	<u>90 619 000,00</u>	<u>849 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	91 468 000	91 468 000	91 468 000,00	90 619 000,00	849 000,00
6031 Personnel permanent	49 415 000	49 415 000	49 415 000,00	48 611 000,00	804 000,00
10-001-001-A	49 415 000	49 415 000	49 415 000,00	48 611 000,00	804 000,00
6032 Personnel non permanent	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	28 590 000,00	22 000,00
10-001-001-A	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	28 590 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	861 000	861 000	861 000,00	861 000,00	0,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	861 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	575 000	575 000	575 000,00	574 000,00	1 000,00
10-001-001-A	575 000	575 000	575 000,00	574 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 634 000	6 634 000	6 634 000,00	6 612 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 634 000	6 634 000	6 634 000,00	6 612 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 965 000</u>	41 965 000	<u>41 965 000,00</u>	<u>41 886 000,00</u>	<u>79 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-317-31715 CISCO MANANJARY</u>	<u>41 965 000</u>	41 965 000	<u>41 965 000,00</u>	<u>41 886 000,00</u>	<u>79 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 965 000</u>	41 965 000	<u>41 965 000,00</u>	<u>41 886 000,00</u>	<u>79 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 965 000	41 965 000	41 965 000,00	41 886 000,00	79 000,00
6031 Personnel permanent	25 075 000	25 075 000	25 075 000,00	25 019 000,00	56 000,00
10-001-001-A	25 075 000	25 075 000	25 075 000,00	25 019 000,00	56 000,00
6032 Personnel non permanent	5 457 000	5 457 000	5 457 000,00	5 435 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 457 000	5 457 000	5 457 000,00	5 435 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	717 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	717 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 364 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 364 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 685 000</u>	12 685 000	<u>12 685 000,00</u>	<u>12 205 760,00</u>	<u>479 240,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-318-31805 CISCO MIDONGY SUD</u>	<u>12 685 000</u>	12 685 000	<u>12 685 000,00</u>	<u>12 205 760,00</u>	<u>479 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 685 000</u>	12 685 000	<u>12 685 000,00</u>	<u>12 205 760,00</u>	<u>479 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 685 000	12 685 000	12 685 000,00	12 205 760,00	479 240,00
6031 Personnel permanent	6 427 000	6 427 000	6 427 000,00	6 100 000,00	327 000,00
10-001-001-A	6 427 000	6 427 000	6 427 000,00	6 100 000,00	327 000,00
6032 Personnel non permanent	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 230 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 230 000,00	56 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	468 760,00	2 240,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	468 760,00	2 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	659 000	659 000	659 000,00	576 000,00	83 000,00
10-001-001-A	659 000	659 000	659 000,00	576 000,00	83 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 556 000</u>	40 556 000	<u>40 556 000,00</u>	<u>29 414 000,00</u>	<u>11 142 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-319-31907 CISCO NOSY VARIKA</u>	<u>40 556 000</u>	40 556 000	<u>40 556 000,00</u>	<u>29 414 000,00</u>	<u>11 142 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 556 000</u>	40 556 000	<u>40 556 000,00</u>	<u>29 414 000,00</u>	<u>11 142 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 556 000	40 556 000	40 556 000,00	29 414 000,00	11 142 000,00
6031 Personnel permanent	25 138 000	25 138 000	25 138 000,00	14 493 000,00	10 645 000,00
10-001-001-A	25 138 000	25 138 000	25 138 000,00	14 493 000,00	10 645 000,00
6032 Personnel non permanent	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	6 130 000,00	259 000,00
10-001-001-A	6 389 000	6 389 000	6 389 000,00	6 130 000,00	259 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	524 000	524 000	524 000,00	509 000,00	15 000,00
10-001-001-A	524 000	524 000	524 000,00	509 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	256 000,00	215 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	256 000,00	215 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 656 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 656 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-32024</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>54 961 000</u>	54 961 000	<u>54 961 000,00</u>	<u>54 842 600,00</u>	<u>118 400,00</u>
<u>00-81-4-320-32024</u> <u>CISCO VANGAINDRANO</u>	<u>54 961 000</u>	54 961 000	<u>54 961 000,00</u>	<u>54 842 600,00</u>	<u>118 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 961 000</u>	54 961 000	<u>54 961 000,00</u>	<u>54 842 600,00</u>	<u>118 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 961 000	54 961 000	54 961 000,00	54 842 600,00	118 400,00
6031 Personnel permanent	33 399 000	33 399 000	33 399 000,00	33 364 000,00	35 000,00
10-001-001-A	33 399 000	33 399 000	33 399 000,00	33 364 000,00	35 000,00
6032 Personnel non permanent	9 421 000	9 421 000	9 421 000,00	9 340 000,00	81 000,00
10-001-001-A	9 421 000	9 421 000	9 421 000,00	9 340 000,00	81 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	784 000	784 000	784 000,00	783 600,00	400,00
10-001-001-A	784 000	784 000	784 000,00	783 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	525 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 961 000	5 961 000	5 961 000,00	5 960 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 961 000	5 961 000	5 961 000,00	5 960 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-32115</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>33 730 000</u>	33 730 000	<u>33 730 000,00</u>	<u>33 140 000,00</u>	<u>590 000,00</u>
<u>00-81-4-321-32115</u> <u>CISCO VOHIPENO</u>	<u>33 730 000</u>	33 730 000	<u>33 730 000,00</u>	<u>33 140 000,00</u>	<u>590 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 730 000</u>	33 730 000	<u>33 730 000,00</u>	<u>33 140 000,00</u>	<u>590 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 730 000	33 730 000	33 730 000,00	33 140 000,00	590 000,00
6031 Personnel permanent	21 191 000	21 191 000	21 191 000,00	21 125 000,00	66 000,00
10-001-001-A	21 191 000	21 191 000	21 191 000,00	21 125 000,00	66 000,00
6032 Personnel non permanent	3 922 000	3 922 000	3 922 000,00	3 870 000,00	52 000,00
10-001-001-A	3 922 000	3 922 000	3 922 000,00	3 870 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 293 000	3 293 000	3 293 000,00	3 292 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 293 000	3 293 000	3 293 000,00	3 292 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-32216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 842 000</u>	18 842 000	<u>18 842 000,00</u>	<u>18 669 000,00</u>	<u>173 000,00</u>
<u>00-81-4-322-32216</u> <u>CISCO VONDROZO</u>	<u>18 842 000</u>	18 842 000	<u>18 842 000,00</u>	<u>18 669 000,00</u>	<u>173 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 842 000</u>	18 842 000	<u>18 842 000,00</u>	<u>18 669 000,00</u>	<u>173 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 842 000	18 842 000	18 842 000,00	18 669 000,00	173 000,00
6031 Personnel permanent	9 614 000	9 614 000	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00
10-001-001-A	9 614 000	9 614 000	9 614 000,00	9 614 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
10-001-001-A	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	469 000,00	2 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	469 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	300 000,00	171 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	300 000,00	171 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00
10-001-001-A	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-32301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>58 394 000</u>	58 394 000	<u>58 394 000,00</u>	<u>47 854 000,00</u>	<u>10 540 000,00</u>
<u>00-81-4-323-32301</u> <u>CISCO MANANDRIANA</u>	<u>58 394 000</u>	58 394 000	<u>58 394 000,00</u>	<u>47 854 000,00</u>	<u>10 540 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 394 000</u>	58 394 000	<u>58 394 000,00</u>	<u>47 854 000,00</u>	<u>10 540 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	58 394 000	58 394 000	58 394 000,00	47 854 000,00	10 540 000,00
6031 Personnel permanent	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	31 065 000,00	3 935 000,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	31 065 000,00	3 935 000,00
6032 Personnel non permanent	16 554 000	16 554 000	16 554 000,00	10 470 000,00	6 084 000,00
10-001-001-A	16 554 000	16 554 000	16 554 000,00	10 470 000,00	6 084 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 498 000	2 498 000	2 498 000,00	2 448 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 498 000	2 498 000	2 498 000,00	2 448 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
<u>00-810-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>67 707 000</u>	268 438 000	<u>268 438 000,00</u>	<u>33 880 800,00</u>	<u>234 557 200,00</u>
<u>00-81-4-324-32401 CISCO LALANGINA</u>	<u>67 707 000</u>	268 438 000	<u>268 438 000,00</u>	<u>33 880 800,00</u>	<u>234 557 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 707 000</u>	268 438 000	<u>268 438 000,00</u>	<u>33 880 800,00</u>	<u>234 557 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 707 000	268 438 000	268 438 000,00	33 880 800,00	234 557 200,00
6031 Personnel permanent	48 238 000	122 630 000	122 630 000,00	22 515 000,00	100 115 000,00
10-001-001-A	48 238 000	122 630 000	122 630 000,00	22 515 000,00	100 115 000,00
6032 Personnel non permanent	10 671 000	137 010 000	137 010 000,00	3 120 000,00	133 890 000,00
10-001-001-A	10 671 000	137 010 000	137 010 000,00	3 120 000,00	133 890 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 376 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 376 000,00	80 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>36 570 000</u>	103 728 000	<u>103 728 000,00</u>	<u>40 293 000,00</u>	<u>63 435 000,00</u>
<u>00-81-4-325-32501 CISCO ISANDRA</u>	<u>36 570 000</u>	103 728 000	<u>103 728 000,00</u>	<u>40 293 000,00</u>	<u>63 435 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 570 000</u>	103 728 000	<u>103 728 000,00</u>	<u>40 293 000,00</u>	<u>63 435 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 570 000	103 728 000	103 728 000,00	40 293 000,00	63 435 000,00
6031 Personnel permanent	21 037 000	47 579 000	47 579 000,00	19 190 000,00	28 389 000,00
10-001-001-A	21 037 000	47 579 000	47 579 000,00	19 190 000,00	28 389 000,00
6032 Personnel non permanent	8 194 000	48 810 000	48 810 000,00	14 850 000,00	33 960 000,00
10-001-001-A	8 194 000	48 810 000	48 810 000,00	14 850 000,00	33 960 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 526 000	2 526 000	2 526 000,00	2 388 000,00	138 000,00
10-001-001-A	2 526 000	2 526 000	2 526 000,00	2 388 000,00	138 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
<u>00-810-2-32612 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>55 813 000</u>	133 104 000	<u>133 104 000,00</u>	<u>24 770 000,00</u>	<u>108 334 000,00</u>
<u>00-81-4-326-32612 CISCO VOHIBATO</u>	<u>55 813 000</u>	133 104 000	<u>133 104 000,00</u>	<u>24 770 000,00</u>	<u>108 334 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 813 000</u>	133 104 000	<u>133 104 000,00</u>	<u>24 770 000,00</u>	<u>108 334 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 813 000	133 104 000	133 104 000,00	24 770 000,00	108 334 000,00
6031 Personnel permanent	40 517 000	60 452 000	60 452 000,00	11 130 000,00	49 322 000,00
10-001-001-A	40 517 000	60 452 000	60 452 000,00	11 130 000,00	49 322 000,00
6032 Personnel non permanent	5 314 000	62 670 000	62 670 000,00	5 370 000,00	57 300 000,00
10-001-001-A	5 314 000	62 670 000	62 670 000,00	5 370 000,00	57 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	621 000	621 000	621 000,00	0,00	621 000,00
10-001-001-A	621 000	621 000	621 000,00	0,00	621 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	2 925 000,00	975 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	2 925 000,00	975 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 990 000	4 990 000	4 990 000,00	4 880 000,00	110 000,00
10-001-001-A	4 990 000	4 990 000	4 990 000,00	4 880 000,00	110 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	465 000,00	6 000,00
<u>00-810-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>53 562 000</u>	103 955 000	<u>103 955 000,00</u>	<u>103 911 700,00</u>	<u>43 300,00</u>
<u>00-81-4-401-40101 CISCO MAHAJANGA I</u>	<u>53 562 000</u>	103 955 000	<u>103 955 000,00</u>	<u>103 911 700,00</u>	<u>43 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 562 000</u>	103 955 000	<u>103 955 000,00</u>	<u>103 911 700,00</u>	<u>43 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 562 000	103 955 000	103 955 000,00	103 911 700,00	43 300,00
6031 Personnel permanent	29 345 000	35 664 000	35 664 000,00	35 660 000,00	4 000,00
10-001-001-A	29 345 000	35 664 000	35 664 000,00	35 660 000,00	4 000,00
6032 Personnel non permanent	11 896 000	55 970 000	55 970 000,00	55 970 000,00	0,00
10-001-001-A	11 896 000	55 970 000	55 970 000,00	55 970 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	802 000	802 000	802 000,00	786 700,00	15 300,00
10-001-001-A	802 000	802 000	802 000,00	786 700,00	15 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	536 000	536 000	536 000,00	520 000,00	16 000,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	520 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 112 000	6 112 000	6 112 000,00	6 104 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 112 000	6 112 000	6 112 000,00	6 104 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-40201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>22 815 000</u>	33 835 000	<u>33 835 000,00</u>	<u>33 086 000,00</u>	<u>749 000,00</u>
<u>00-81-4-402-40201 CISCO MAHAJANGA II</u>	<u>22 815 000</u>	33 835 000	<u>33 835 000,00</u>	<u>33 086 000,00</u>	<u>749 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 815 000</u>	33 835 000	<u>33 835 000,00</u>	<u>33 086 000,00</u>	<u>749 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 815 000	33 835 000	33 835 000,00	33 086 000,00	749 000,00
6031 Personnel permanent	11 362 000	19 834 000	19 834 000,00	19 743 000,00	91 000,00
10-001-001-A	11 362 000	19 834 000	19 834 000,00	19 743 000,00	91 000,00
6032 Personnel non permanent	4 182 000	6 730 000	6 730 000,00	6 700 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 182 000	6 730 000	6 730 000,00	6 700 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	120 000,00	351 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	120 000,00	351 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 192 000,00	266 000,00
10-001-001-A	2 458 000	2 458 000	2 458 000,00	2 192 000,00	266 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>33 387 000</u>	33 387 000	<u>33 387 000,00</u>	<u>33 312 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
<u>00-81-4-403-40301 CISCO AMBATO BOENI</u>	<u>33 387 000</u>	33 387 000	<u>33 387 000,00</u>	<u>33 312 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 387 000</u>	33 387 000	<u>33 387 000,00</u>	<u>33 312 000,00</u>	<u>75 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 387 000	33 387 000	33 387 000,00	33 312 000,00	75 000,00
6031 Personnel permanent	18 270 000	18 270 000	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00
10-001-001-A	18 270 000	18 270 000	18 270 000,00	18 270 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 145 000,00	17 000,00
10-001-001-A	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 145 000,00	17 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	618 000	618 000	618 000,00	618 000,00	0,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	618 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	420 000,00	51 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	420 000,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 495 000	4 495 000	4 495 000,00	4 488 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 495 000	4 495 000	4 495 000,00	4 488 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 992 000</u>	8 992 000	<u>8 992 000,00</u>	<u>8 984 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-81-4-404-40401 CISCO AMBATOMAINTY</u>	<u>8 992 000</u>	8 992 000	<u>8 992 000,00</u>	<u>8 984 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 992 000</u>	8 992 000	<u>8 992 000,00</u>	<u>8 984 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 992 000	8 992 000	8 992 000,00	8 984 000,00	8 000,00
6031 Personnel permanent	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 971 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 971 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 107 000</u>	<u>40 107 000</u>	<u>40 107 000,00</u>	<u>40 001 600,07</u>	<u>105 399,93</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-405-40504</u> <u>CISCO ANALALAVA</u>	<u>40 107 000</u>	<u>40 107 000</u>	<u>40 107 000,00</u>	<u>40 001 600,07</u>	<u>105 399,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 107 000</u>	<u>40 107 000</u>	<u>40 107 000,00</u>	<u>40 001 600,07</u>	<u>105 399,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 107 000	40 107 000	40 107 000,00	40 001 600,07	105 399,93
6031 Personnel permanent	23 011 000	23 011 000	23 011 000,00	22 959 000,00	52 000,00
10-001-001-A	23 011 000	23 011 000	23 011 000,00	22 959 000,00	52 000,00
6032 Personnel non permanent	6 160 000	6 160 000	6 160 000,00	6 135 000,00	25 000,00
10-001-001-A	6 160 000	6 160 000	6 160 000,00	6 135 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	468 000	468 000	468 000,00	467 800,00	200,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	467 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 152 000	5 152 000	5 152 000,00	5 124 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 152 000	5 152 000	5 152 000,00	5 124 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	416 000	416 000	416 000,00	415 800,07	199,93
10-001-001-A	416 000	416 000	416 000,00	415 800,07	199,93
<u>00-810-2-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>12 308 000</u>	<u>12 308 000</u>	<u>12 308 000,00</u>	<u>12 286 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-406-40601</u> <u>CISCO ANTSALOVA</u>	<u>12 308 000</u>	<u>12 308 000</u>	<u>12 308 000,00</u>	<u>12 286 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 308 000</u>	<u>12 308 000</u>	<u>12 308 000,00</u>	<u>12 286 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 308 000	12 308 000	12 308 000,00	12 286 000,00	22 000,00
6031 Personnel permanent	4 114 000	4 114 000	4 114 000,00	4 104 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 114 000	4 114 000	4 114 000,00	4 104 000,00	10 000,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 210 000	2 210 000	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
10-001-001-A	2 210 000	2 210 000	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 926 000</u>	<u>94 797 000</u>	<u>94 797 000,00</u>	<u>93 808 000,00</u>	<u>989 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-407-40711</u> <u>CISCO ANTISOHIHY</u>	<u>47 926 000</u>	<u>94 797 000</u>	<u>94 797 000,00</u>	<u>93 808 000,00</u>	<u>989 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 926 000</u>	<u>94 797 000</u>	<u>94 797 000,00</u>	<u>93 808 000,00</u>	<u>989 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 926 000	94 797 000	94 797 000,00	93 808 000,00	989 000,00
6031 Personnel permanent	31 638 000	47 320 000	47 320 000,00	46 500 000,00	820 000,00
10-001-001-A	31 638 000	47 320 000	47 320 000,00	46 500 000,00	820 000,00
6032 Personnel non permanent	5 401 000	36 590 000	36 590 000,00	36 565 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 401 000	36 590 000	36 590 000,00	36 565 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	662 000	662 000	662 000,00	662 000,00	0,00
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	662 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 883 000	4 883 000	4 883 000,00	4 810 000,00	73 000,00
10-001-001-A	4 883 000	4 883 000	4 883 000,00	4 810 000,00	73 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>57 719 000</u>	57 719 000	<u>57 719 000,00</u>	<u>57 667 800,42</u>	<u>51 199,58</u>
<u>00-81-4-408-40810 CISCO BEALANANA</u>	<u>57 719 000</u>	57 719 000	<u>57 719 000,00</u>	<u>57 667 800,42</u>	<u>51 199,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 719 000</u>	57 719 000	<u>57 719 000,00</u>	<u>57 667 800,42</u>	<u>51 199,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 719 000	57 719 000	57 719 000,00	57 667 800,42	51 199,58
6031 Personnel permanent	35 806 000	35 806 000	35 806 000,00	35 795 000,00	11 000,00
10-001-001-A	35 806 000	35 806 000	35 806 000,00	35 795 000,00	11 000,00
6032 Personnel non permanent	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 830 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 830 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	778 000	778 000	778 000,00	749 000,00	29 000,00
10-001-001-A	778 000	778 000	778 000,00	749 000,00	29 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 904 000	5 904 000	5 904 000,00	5 904 000,00	0,00
10-001-001-A	5 904 000	5 904 000	5 904 000,00	5 904 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	469 800,42	1 199,58
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	469 800,42	1 199,58
<u>00-810-2-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>65 094 000</u>	65 094 000	<u>65 094 000,00</u>	<u>65 012 800,39</u>	<u>81 199,61</u>
<u>00-81-4-409-40907 CISCO BEFANDRIANA NORD</u>	<u>65 094 000</u>	65 094 000	<u>65 094 000,00</u>	<u>65 012 800,39</u>	<u>81 199,61</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 094 000</u>	65 094 000	<u>65 094 000,00</u>	<u>65 012 800,39</u>	<u>81 199,61</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 094 000	65 094 000	65 094 000,00	65 012 800,39	81 199,61
6031 Personnel permanent	39 239 000	39 239 000	39 239 000,00	39 235 000,00	4 000,00
10-001-001-A	39 239 000	39 239 000	39 239 000,00	39 235 000,00	4 000,00
6032 Personnel non permanent	10 303 000	10 303 000	10 303 000,00	10 290 000,00	13 000,00
10-001-001-A	10 303 000	10 303 000	10 303 000,00	10 290 000,00	13 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	677 000	677 000	677 000,00	652 000,00	25 000,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	652 000,00	25 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 989 000	7 989 000	7 989 000,00	7 950 000,00	39 000,00
10-001-001-A	7 989 000	7 989 000	7 989 000,00	7 950 000,00	39 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 800,39	199,61
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 800,39	199,61
<u>00-810-2-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 213 000</u>	14 213 000	<u>14 213 000,00</u>	<u>14 206 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>00-81-4-410-41004 CISCO BESALAMPY</u>	<u>14 213 000</u>	14 213 000	<u>14 213 000,00</u>	<u>14 206 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 213 000</u>	14 213 000	<u>14 213 000,00</u>	<u>14 206 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 213 000	14 213 000	14 213 000,00	14 206 000,00	7 000,00
6031 Personnel permanent	3 836 000	3 836 000	3 836 000,00	3 832 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 836 000	3 836 000	3 836 000,00	3 832 000,00	4 000,00
6032 Personnel non permanent	1 067 000	1 067 000	1 067 000,00	1 065 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 067 000	1 067 000	1 067 000,00	1 065 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	553 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	553 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 915 000	3 915 000	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00
10-001-001-A	3 915 000	3 915 000	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 010 000</u>	10 010 000	<u>10 010 000,00</u>	<u>8 233 880,00</u>	<u>1 776 120,00</u>
<u>00-81-4-411-41104 CISCO KANDREHO</u>	<u>10 010 000</u>	10 010 000	<u>10 010 000,00</u>	<u>8 233 880,00</u>	<u>1 776 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 010 000</u>	10 010 000	<u>10 010 000,00</u>	<u>8 233 880,00</u>	<u>1 776 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	8 233 880,00	1 776 120,00
6031 Personnel permanent	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 258 000,00	622 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 258 000,00	622 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	647 000	647 000	647 000,00	0,00	647 000,00
10-001-001-A	647 000	647 000	647 000,00	0,00	647 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	470 880,00	120,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 634 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	1 634 000,00	36 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>33 157 000</u>	<u>83 375 000</u>	<u>83 375 000,00</u>	<u>48 752 560,00</u>	<u>34 622 440,00</u>
<u>00-81-4-412-41210 CISCO MAEVATANANA</u>	<u>33 157 000</u>	<u>83 375 000</u>	<u>83 375 000,00</u>	<u>48 752 560,00</u>	<u>34 622 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 157 000</u>	<u>83 375 000</u>	<u>83 375 000,00</u>	<u>48 752 560,00</u>	<u>34 622 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 157 000	83 375 000	83 375 000,00	48 752 560,00	34 622 440,00
6031 Personnel permanent	16 065 000	50 340 000	50 340 000,00	26 214 000,00	24 126 000,00
10-001-001-A	16 065 000	50 340 000	50 340 000,00	26 214 000,00	24 126 000,00
6032 Personnel non permanent	4 927 000	20 870 000	20 870 000,00	10 928 000,00	9 942 000,00
10-001-001-A	4 927 000	20 870 000	20 870 000,00	10 928 000,00	9 942 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	787 000	787 000	787 000,00	769 560,00	17 440,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	769 560,00	17 440,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	526 000	526 000	526 000,00	0,00	526 000,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	0,00	526 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 981 000	5 981 000	5 981 000,00	5 970 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 981 000	5 981 000	5 981 000,00	5 970 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>24 251 000</u>	<u>24 251 000</u>	<u>24 251 000,00</u>	<u>23 975 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
<u>00-81-4-413-41312 CISCO MAINTIRANO</u>	<u>24 251 000</u>	<u>24 251 000</u>	<u>24 251 000,00</u>	<u>23 975 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 251 000</u>	<u>24 251 000</u>	<u>24 251 000,00</u>	<u>23 975 000,00</u>	<u>276 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 251 000	24 251 000	24 251 000,00	23 975 000,00	276 000,00
6031 Personnel permanent	10 902 000	10 902 000	10 902 000,00	10 890 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 902 000	10 902 000	10 902 000,00	10 890 000,00	12 000,00
6032 Personnel non permanent	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 415 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 415 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	667 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
10-001-001-A	667 000	667 000	667 000,00	667 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	220 000,00	251 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	220 000,00	251 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 924 000	4 924 000	4 924 000,00	4 912 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 924 000	4 924 000	4 924 000,00	4 912 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>38 288 000</u>	<u>38 288 000</u>	<u>38 288 000,00</u>	<u>37 484 600,57</u>	<u>803 399,43</u>
<u>00-81-4-414-41405 CISCO MAMPIKONY</u>	<u>38 288 000</u>	<u>38 288 000</u>	<u>38 288 000,00</u>	<u>37 484 600,57</u>	<u>803 399,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 288 000</u>	<u>38 288 000</u>	<u>38 288 000,00</u>	<u>37 484 600,57</u>	<u>803 399,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 288 000	38 288 000	38 288 000,00	37 484 600,57	803 399,43
6031 Personnel permanent	24 324 000	24 324 000	24 324 000,00	24 270 000,00	54 000,00
10-001-001-A	24 324 000	24 324 000	24 324 000,00	24 270 000,00	54 000,00
6032 Personnel non permanent	5 146 000	5 146 000	5 146 000,00	5 055 000,00	91 000,00
10-001-001-A	5 146 000	5 146 000	5 146 000,00	5 055 000,00	91 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	502 000	502 000	502 000,00	479 000,00	23 000,00
10-001-001-A	502 000	502 000	502 000,00	479 000,00	23 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 474 000	3 474 000	3 474 000,00	3 310 000,00	164 000,00
10-001-001-A	3 474 000	3 474 000	3 474 000,00	3 310 000,00	164 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 600,57	399,43
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 600,57	399,43
<u>00-810-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>92 972 000</u>	92 972 000	<u>92 972 000,00</u>	<u>92 605 300,42</u>	<u>366 699,58</u>
<u>00-81-4-415-41518 CISCO MANDRITSARA</u>	<u>92 972 000</u>	92 972 000	<u>92 972 000,00</u>	<u>92 605 300,42</u>	<u>366 699,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 972 000</u>	92 972 000	<u>92 972 000,00</u>	<u>92 605 300,42</u>	<u>366 699,58</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 972 000	92 972 000	92 972 000,00	92 605 300,42	366 699,58
6031 Personnel permanent	56 796 000	56 796 000	56 796 000,00	56 755 000,00	41 000,00
10-001-001-A	56 796 000	56 796 000	56 796 000,00	56 755 000,00	41 000,00
6032 Personnel non permanent	18 367 000	18 367 000	18 367 000,00	18 195 000,00	172 000,00
10-001-001-A	18 367 000	18 367 000	18 367 000,00	18 195 000,00	172 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	1 158 500,00	80 500,00
10-001-001-A	1 239 000	1 239 000	1 239 000,00	1 158 500,00	80 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	828 000	828 000	828 000,00	800 000,00	28 000,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	800 000,00	28 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 326 000,00	45 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 326 000,00	45 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 800,42	199,58
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 800,42	199,58
<u>00-810-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>32 079 000</u>	32 079 000	<u>32 079 000,00</u>	<u>30 732 000,00</u>	<u>1 347 000,00</u>
<u>00-81-4-416-41610 CISCO MAROVOAY</u>	<u>32 079 000</u>	32 079 000	<u>32 079 000,00</u>	<u>30 732 000,00</u>	<u>1 347 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 079 000</u>	32 079 000	<u>32 079 000,00</u>	<u>30 732 000,00</u>	<u>1 347 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 079 000	32 079 000	32 079 000,00	30 732 000,00	1 347 000,00
6031 Personnel permanent	16 338 000	16 338 000	16 338 000,00	16 275 000,00	63 000,00
10-001-001-A	16 338 000	16 338 000	16 338 000,00	16 275 000,00	63 000,00
6032 Personnel non permanent	4 447 000	4 447 000	4 447 000,00	3 210 000,00	1 237 000,00
10-001-001-A	4 447 000	4 447 000	4 447 000,00	3 210 000,00	1 237 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	704 000	704 000	704 000,00	704 000,00	0,00
10-001-001-A	704 000	704 000	704 000,00	704 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 248 000	5 248 000	5 248 000,00	5 222 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 248 000	5 248 000	5 248 000,00	5 222 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 867 000</u>	15 867 000	<u>15 867 000,00</u>	<u>15 152 900,00</u>	<u>714 100,00</u>
<u>00-81-4-417-41707 CISCO MITSINJO</u>	<u>15 867 000</u>	15 867 000	<u>15 867 000,00</u>	<u>15 152 900,00</u>	<u>714 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 867 000</u>	15 867 000	<u>15 867 000,00</u>	<u>15 152 900,00</u>	<u>714 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 867 000	15 867 000	15 867 000,00	15 152 900,00	714 100,00
6031 Personnel permanent	6 382 000	6 382 000	6 382 000,00	6 360 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 382 000	6 382 000	6 382 000,00	6 360 000,00	22 000,00
6032 Personnel non permanent	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	1 890 000,00	212 000,00
10-001-001-A	2 102 000	2 102 000	2 102 000,00	1 890 000,00	212 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	469 900,00	1 100,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	469 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	2 562 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	2 562 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 781 000</u>	10 781 000	<u>10 781 000,00</u>	<u>9 220 000,00</u>	<u>1 561 000,00</u>
<u>00-81-4-418-41803 CISCO MORAFENOBE</u>	<u>10 781 000</u>	10 781 000	<u>10 781 000,00</u>	<u>9 220 000,00</u>	<u>1 561 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 781 000</u>	10 781 000	<u>10 781 000,00</u>	<u>9 220 000,00</u>	<u>1 561 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 781 000	10 781 000	10 781 000,00	9 220 000,00	1 561 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 505 000,00	495 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 505 000,00	495 000,00
6032 Personnel non permanent	743 000	743 000	743 000,00	165 000,00	578 000,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	165 000,00	578 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	300 000,00	171 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	300 000,00	171 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 225 000	2 225 000	2 225 000,00	1 908 000,00	317 000,00
10-001-001-A	2 225 000	2 225 000	2 225 000,00	1 908 000,00	317 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 046 000</u>	41 046 000	<u>41 046 000,00</u>	<u>40 762 800,06</u>	<u>283 199,94</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-419-41910 CISCO PORT BERGE</u>	<u>41 046 000</u>	41 046 000	<u>41 046 000,00</u>	<u>40 762 800,06</u>	<u>283 199,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 046 000</u>	41 046 000	<u>41 046 000,00</u>	<u>40 762 800,06</u>	<u>283 199,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 046 000	41 046 000	41 046 000,00	40 762 800,06	283 199,94
6031 Personnel permanent	26 786 000	26 786 000	26 786 000,00	26 690 000,00	96 000,00
10-001-001-A	26 786 000	26 786 000	26 786 000,00	26 690 000,00	96 000,00
6032 Personnel non permanent	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 910 000,00	41 000,00
10-001-001-A	2 951 000	2 951 000	2 951 000,00	2 910 000,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	705 000	705 000	705 000,00	696 000,00	9 000,00
10-001-001-A	705 000	705 000	705 000,00	696 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 262 000	5 262 000	5 262 000,00	5 196 000,00	66 000,00
10-001-001-A	5 262 000	5 262 000	5 262 000,00	5 196 000,00	66 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 800,06	199,94
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 800,06	199,94
<u>00-810-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>13 375 000</u>	13 375 000	<u>13 375 000,00</u>	<u>13 148 750,00</u>	<u>226 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-420-42003 CISCO SOALALA</u>	<u>13 375 000</u>	13 375 000	<u>13 375 000,00</u>	<u>13 148 750,00</u>	<u>226 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 375 000</u>	13 375 000	<u>13 375 000,00</u>	<u>13 148 750,00</u>	<u>226 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 375 000	13 375 000	13 375 000,00	13 148 750,00	226 250,00
6031 Personnel permanent	4 679 000	4 679 000	4 679 000,00	4 650 000,00	29 000,00
10-001-001-A	4 679 000	4 679 000	4 679 000,00	4 650 000,00	29 000,00
6032 Personnel non permanent	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 500 000,00	169 000,00
10-001-001-A	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 500 000,00	169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	469 750,00	1 250,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	469 750,00	1 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 214 000	2 214 000	2 214 000,00	2 208 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 214 000	2 214 000	2 214 000,00	2 208 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 556 000</u>	31 556 000	<u>31 556 000,00</u>	<u>29 750 560,00</u>	<u>1 805 440,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-421-42112 CISCO TSARATANANA</u>	<u>31 556 000</u>	31 556 000	<u>31 556 000,00</u>	<u>29 750 560,00</u>	<u>1 805 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 556 000</u>	31 556 000	<u>31 556 000,00</u>	<u>29 750 560,00</u>	<u>1 805 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 556 000	31 556 000	31 556 000,00	29 750 560,00	1 805 440,00
6031 Personnel permanent	15 936 000	15 936 000	15 936 000,00	15 065 000,00	871 000,00
10-001-001-A	15 936 000	15 936 000	15 936 000,00	15 065 000,00	871 000,00
6032 Personnel non permanent	3 317 000	3 317 000	3 317 000,00	3 109 000,00	208 000,00
10-001-001-A	3 317 000	3 317 000	3 317 000,00	3 109 000,00	208 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 560,00	440,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 097 000	6 097 000	6 097 000,00	5 906 000,00	191 000,00
10-001-001-A	6 097 000	6 097 000	6 097 000,00	5 906 000,00	191 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>76 187 000</u>	196 698 000	<u>196 698 000,00</u>	<u>196 583 600,00</u>	<u>114 400,00</u>
<u>00-81-4-501-50101 CISCO TOAMASINA I</u>	<u>76 187 000</u>	196 698 000	<u>196 698 000,00</u>	<u>196 583 600,00</u>	<u>114 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>76 187 000</u>	196 698 000	<u>196 698 000,00</u>	<u>196 583 600,00</u>	<u>114 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	76 187 000	196 698 000	196 698 000,00	196 583 600,00	114 400,00
6031 Personnel permanent	41 978 000	119 876 000	119 876 000,00	119 855 000,00	21 000,00
10-001-001-A	41 978 000	119 876 000	119 876 000,00	119 855 000,00	21 000,00
6032 Personnel non permanent	16 238 000	58 851 000	58 851 000,00	58 805 000,00	46 000,00
10-001-001-A	16 238 000	58 851 000	58 851 000,00	58 805 000,00	46 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 335 600,00	400,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 335 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	893 000	893 000	893 000,00	870 000,00	23 000,00
10-001-001-A	893 000	893 000	893 000,00	870 000,00	23 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 348 000,00	23 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 348 000,00	23 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>56 898 000</u>	127 481 000	<u>127 481 000,00</u>	<u>127 461 849,31</u>	<u>19 150,69</u>
<u>00-81-4-502-50216 CISCO TOAMASINA II</u>	<u>56 898 000</u>	127 481 000	<u>127 481 000,00</u>	<u>127 461 849,31</u>	<u>19 150,69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 898 000</u>	127 481 000	<u>127 481 000,00</u>	<u>127 461 849,31</u>	<u>19 150,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 898 000	127 481 000	127 481 000,00	127 461 849,31	19 150,69
6031 Personnel permanent	39 524 000	78 105 000	78 105 000,00	78 105 000,00	0,00
10-001-001-A	39 524 000	78 105 000	78 105 000,00	78 105 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	7 998 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 998 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	556 000	556 000	556 000,00	555 850,00	150,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	555 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 949 000	3 949 000	3 949 000,00	3 930 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 949 000	3 949 000	3 949 000,00	3 930 000,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 999,31	0,69
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 999,31	0,69
<u>00-810-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>98 539 000</u>	98 539 000	<u>98 539 000,00</u>	<u>97 487 000,00</u>	<u>1 052 000,00</u>
<u>00-81-4-503-50302 CISCO AMBATONDRAZAKA</u>	<u>98 539 000</u>	98 539 000	<u>98 539 000,00</u>	<u>97 487 000,00</u>	<u>1 052 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 539 000</u>	98 539 000	<u>98 539 000,00</u>	<u>97 487 000,00</u>	<u>1 052 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 539 000	98 539 000	98 539 000,00	97 487 000,00	1 052 000,00
6031 Personnel permanent	70 266 000	70 266 000	70 266 000,00	70 121 300,00	144 700,00
10-001-001-A	70 266 000	70 266 000	70 266 000,00	70 121 300,00	144 700,00
6032 Personnel non permanent	10 482 000	10 482 000	10 482 000,00	10 415 700,00	66 300,00
10-001-001-A	10 482 000	10 482 000	10 482 000,00	10 415 700,00	66 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 219 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 228 000	1 228 000	1 228 000,00	1 219 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	821 000	821 000	821 000,00	0,00	821 000,00
10-001-001-A	821 000	821 000	821 000,00	0,00	821 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 360 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 360 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>95 315 000</u>	95 315 000	<u>95 315 000,00</u>	<u>95 308 200,00</u>	<u>6 800,00</u>
<u>00-81-4-504-50405 CISCO AMPARAFARAVOLA</u>	<u>95 315 000</u>	95 315 000	<u>95 315 000,00</u>	<u>95 308 200,00</u>	<u>6 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 315 000</u>	95 315 000	<u>95 315 000,00</u>	<u>95 308 200,00</u>	<u>6 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 315 000	95 315 000	95 315 000,00	95 308 200,00	6 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	66 497 000	66 497 000	66 497 000,00	66 496 200,00	800,00
10-001-001-A	66 497 000	66 497 000	66 497 000,00	66 496 200,00	800,00
6032 Personnel non permanent	10 814 000	10 814 000	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00
10-001-001-A	10 814 000	10 814 000	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 356 000	1 356 000	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
10-001-001-A	1 356 000	1 356 000	1 356 000,00	1 356 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	906 000	906 000	906 000,00	900 000,00	6 000,00
10-001-001-A	906 000	906 000	906 000,00	900 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>44 999 000</u>	44 999 000	<u>44 999 000,00</u>	<u>44 617 000,00</u>	<u>382 000,00</u>
<u>00-81-4-505-50501 CISCO ANDILAMENA</u>	<u>44 999 000</u>	44 999 000	<u>44 999 000,00</u>	<u>44 617 000,00</u>	<u>382 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 999 000</u>	44 999 000	<u>44 999 000,00</u>	<u>44 617 000,00</u>	<u>382 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 999 000	44 999 000	44 999 000,00	44 617 000,00	382 000,00
6031 Personnel permanent	21 390 000	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
10-001-001-A	21 390 000	21 390 000	21 390 000,00	21 390 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00
10-001-001-A	14 310 000	14 310 000	14 310 000,00	14 310 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 248 000	2 248 000	2 248 000,00	2 244 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 248 000	2 248 000	2 248 000,00	2 244 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	825 000	825 000	825 000,00	825 000,00	0,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	825 000,00	0,00
<u>00-810-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>24 727 000</u>	24 727 000	<u>24 727 000,00</u>	<u>24 698 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>00-81-4-506-50605 CISCO ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>24 727 000</u>	24 727 000	<u>24 727 000,00</u>	<u>24 698 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 727 000</u>	24 727 000	<u>24 727 000,00</u>	<u>24 698 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 727 000	24 727 000	24 727 000,00	24 698 000,00	29 000,00
6031 Personnel permanent	14 623 000	14 623 000	14 623 000,00	14 620 000,00	3 000,00
10-001-001-A	14 623 000	14 623 000	14 623 000,00	14 620 000,00	3 000,00
6032 Personnel non permanent	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 728 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 728 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 538 000,00	23 000,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 538 000,00	23 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 985 000</u>	12 985 000	<u>12 985 000,00</u>	<u>12 967 520,00</u>	<u>17 480,00</u>
<u>00-81-4-507-50701 CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>	<u>12 985 000</u>	12 985 000	<u>12 985 000,00</u>	<u>12 967 520,00</u>	<u>17 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 985 000</u>	12 985 000	<u>12 985 000,00</u>	<u>12 967 520,00</u>	<u>17 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 985 000	12 985 000	12 985 000,00	12 967 520,00	17 480,00
6031 Personnel permanent	6 063 000	6 063 000	6 063 000,00	6 055 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 063 000	6 063 000	6 063 000,00	6 055 000,00	8 000,00
6032 Personnel non permanent	2 138 000	2 138 000	2 138 000,00	2 130 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 138 000	2 138 000	2 138 000,00	2 130 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	470 520,00	480,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 520,00	480,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-50815</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>39 296 000</u>	<u>39 296 000</u>	<u>39 296 000,00</u>	<u>39 216 640,00</u>	<u>79 360,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-508-50815</u> <u>CISCO VOHIBINANY</u>	<u>39 296 000</u>	<u>39 296 000</u>	<u>39 296 000,00</u>	<u>39 216 640,00</u>	<u>79 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 296 000</u>	<u>39 296 000</u>	<u>39 296 000,00</u>	<u>39 216 640,00</u>	<u>79 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 296 000	39 296 000	39 296 000,00	39 216 640,00	79 360,00
6031 Personnel permanent	24 028 000	24 028 000	24 028 000,00	23 999 000,00	29 000,00
10-001-001-A	24 028 000	24 028 000	24 028 000,00	23 999 000,00	29 000,00
6032 Personnel non permanent	3 170 000	3 170 000	3 170 000,00	3 120 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 170 000	3 170 000	3 170 000,00	3 120 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	780 000	780 000	780 000,00	779 640,00	360,00
10-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	779 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	522 000	522 000	522 000,00	522 000,00	0,00
10-001-001-A	522 000	522 000	522 000,00	522 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 925 000	5 925 000	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00
10-001-001-A	5 925 000	5 925 000	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>129 368 000</u>	<u>129 368 000</u>	<u>129 368 000,00</u>	<u>89 214 400,00</u>	<u>40 153 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-509-50905</u> <u>CISCO FENERIVE EST</u>	<u>129 368 000</u>	<u>129 368 000</u>	<u>129 368 000,00</u>	<u>89 214 400,00</u>	<u>40 153 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 368 000</u>	<u>129 368 000</u>	<u>129 368 000,00</u>	<u>89 214 400,00</u>	<u>40 153 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 368 000	129 368 000	129 368 000,00	89 214 400,00	40 153 600,00
6031 Personnel permanent	99 035 000	99 035 000	99 035 000,00	59 412 000,00	39 623 000,00
10-001-001-A	99 035 000	99 035 000	99 035 000,00	59 412 000,00	39 623 000,00
6032 Personnel non permanent	16 624 000	16 624 000	16 624 000,00	16 273 500,00	350 500,00
10-001-001-A	16 624 000	16 624 000	16 624 000,00	16 273 500,00	350 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	886 000	886 000	886 000,00	875 900,00	10 100,00
10-001-001-A	886 000	886 000	886 000,00	875 900,00	10 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	592 000	592 000	592 000,00	480 000,00	112 000,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	480 000,00	112 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 860 000	6 860 000	6 860 000,00	6 802 000,00	58 000,00
10-001-001-A	6 860 000	6 860 000	6 860 000,00	6 802 000,00	58 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51008</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>49 746 000</u>	<u>49 746 000</u>	<u>49 746 000,00</u>	<u>49 742 120,00</u>	<u>3 880,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-510-51008</u> <u>CISCO MAHANORO</u>	<u>49 746 000</u>	<u>49 746 000</u>	<u>49 746 000,00</u>	<u>49 742 120,00</u>	<u>3 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 746 000</u>	<u>49 746 000</u>	<u>49 746 000,00</u>	<u>49 742 120,00</u>	<u>3 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 746 000	49 746 000	49 746 000,00	49 742 120,00	3 880,00
6031 Personnel permanent	29 318 000	29 318 000	29 318 000,00	29 315 000,00	3 000,00
10-001-001-A	29 318 000	29 318 000	29 318 000,00	29 315 000,00	3 000,00
6032 Personnel non permanent	9 820 000	9 820 000	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00
10-001-001-A	9 820 000	9 820 000	9 820 000,00	9 820 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	634 000	634 000	634 000,00	633 720,00	280,00
10-001-001-A	634 000	634 000	634 000,00	633 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	470 400,00	600,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51107</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 042 000</u>	<u>61 042 000</u>	<u>61 042 000,00</u>	<u>22 244 000,00</u>	<u>38 798 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-4-511-51107</u> <u>CISCO MANANARA NORD</u>	<u>61 042 000</u>	<u>61 042 000</u>	<u>61 042 000,00</u>	<u>22 244 000,00</u>	<u>38 798 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 042 000</u>	<u>61 042 000</u>	<u>61 042 000,00</u>	<u>22 244 000,00</u>	<u>38 798 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	61 042 000	61 042 000	61 042 000,00	22 244 000,00	38 798 000,00
6031 Personnel permanent	44 407 000	44 407 000	44 407 000,00	6 150 000,00	38 257 000,00
10-001-001-A	44 407 000	44 407 000	44 407 000,00	6 150 000,00	38 257 000,00
6032 Personnel non permanent	5 564 000	5 564 000	5 564 000,00	5 100 000,00	464 000,00
10-001-001-A	5 564 000	5 564 000	5 564 000,00	5 100 000,00	464 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	681 000	681 000	681 000,00	681 000,00	0,00
10-001-001-A	681 000	681 000	681 000,00	681 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 048 000	5 048 000	5 048 000,00	4 992 000,00	56 000,00
10-001-001-A	5 048 000	5 048 000	5 048 000,00	4 992 000,00	56 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>106 175 000</u>	106 175 000	<u>106 175 000,00</u>	<u>79 017 000,00</u>	<u>27 158 000,00</u>
<u>00-81-4-512-51206 CISCO MAROANTSETRA</u>	<u>106 175 000</u>	106 175 000	<u>106 175 000,00</u>	<u>79 017 000,00</u>	<u>27 158 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 175 000</u>	106 175 000	<u>106 175 000,00</u>	<u>79 017 000,00</u>	<u>27 158 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 175 000	106 175 000	106 175 000,00	79 017 000,00	27 158 000,00
6031 Personnel permanent	48 004 000	48 004 000	48 004 000,00	39 874 500,00	8 129 500,00
10-001-001-A	48 004 000	48 004 000	48 004 000,00	39 874 500,00	8 129 500,00
6032 Personnel non permanent	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	33 583 500,00	11 416 500,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	33 583 500,00	11 416 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	262 000,00	138 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	262 000,00	138 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 991 000	7 991 000	7 991 000,00	1 050 000,00	6 941 000,00
10-001-001-A	7 991 000	7 991 000	7 991 000,00	1 050 000,00	6 941 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	347 000	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
10-001-001-A	347 000	347 000	347 000,00	347 000,00	0,00
<u>00-810-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>31 329 000</u>	31 329 000	<u>31 329 000,00</u>	<u>31 255 400,00</u>	<u>73 600,00</u>
<u>00-81-4-513-51311 CISCO MAROLAMBO</u>	<u>31 329 000</u>	31 329 000	<u>31 329 000,00</u>	<u>31 255 400,00</u>	<u>73 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 329 000</u>	31 329 000	<u>31 329 000,00</u>	<u>31 255 400,00</u>	<u>73 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 329 000	31 329 000	31 329 000,00	31 255 400,00	73 600,00
6031 Personnel permanent	18 996 000	18 996 000	18 996 000,00	18 995 000,00	1 000,00
10-001-001-A	18 996 000	18 996 000	18 996 000,00	18 995 000,00	1 000,00
6032 Personnel non permanent	3 964 000	3 964 000	3 964 000,00	3 960 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 964 000	3 964 000	3 964 000,00	3 960 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	470 400,00	600,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	2 988 000,00	68 000,00
10-001-001-A	3 056 000	3 056 000	3 056 000,00	2 988 000,00	68 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>87 529 000</u>	87 529 000	<u>87 529 000,00</u>	<u>87 529 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-4-514-51417 CISCO MORAMANGA</u>	<u>87 529 000</u>	87 529 000	<u>87 529 000,00</u>	<u>87 529 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>87 529 000</u>	87 529 000	<u>87 529 000,00</u>	<u>87 529 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	87 529 000	87 529 000	87 529 000,00	87 529 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	58 666 000	58 666 000	58 666 000,00	58 666 000,00	0,00
10-001-001-A	58 666 000	58 666 000	58 666 000,00	58 666 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	11 826 000	11 826 000	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00
10-001-001-A	11 826 000	11 826 000	11 826 000,00	11 826 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 076 000	1 076 000	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00
10-001-001-A	1 076 000	1 076 000	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	719 000	719 000	719 000,00	719 000,00	0,00
10-001-001-A	719 000	719 000	719 000,00	719 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00
10-001-001-A	9 371 000	9 371 000	9 371 000,00	9 371 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 347 000</u>	12 347 000	<u>12 347 000,00</u>	<u>11 410 500,00</u>	<u>936 500,00</u>
<u>00-81-4-515-51501 CISCO NOSY BORAHA</u>	<u>12 347 000</u>	12 347 000	<u>12 347 000,00</u>	<u>11 410 500,00</u>	<u>936 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 347 000</u>	12 347 000	<u>12 347 000,00</u>	<u>11 410 500,00</u>	<u>936 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 347 000	12 347 000	12 347 000,00	11 410 500,00	936 500,00
6031 Personnel permanent	4 909 000	4 909 000	4 909 000,00	4 882 500,00	26 500,00
10-001-001-A	4 909 000	4 909 000	4 909 000,00	4 882 500,00	26 500,00
6032 Personnel non permanent	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	1 836 000,00	818 000,00
10-001-001-A	2 654 000	2 654 000	2 654 000,00	1 836 000,00	818 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	400 000,00	71 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	450 000,00	21 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>94 604 000</u>	94 604 000	<u>94 604 000,00</u>	<u>20 644 000,00</u>	<u>73 960 000,00</u>
<u>00-81-4-516-51609 CISCO SOANIERANA IVONGO</u>	<u>94 604 000</u>	94 604 000	<u>94 604 000,00</u>	<u>20 644 000,00</u>	<u>73 960 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 604 000</u>	94 604 000	<u>94 604 000,00</u>	<u>20 644 000,00</u>	<u>73 960 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 604 000	94 604 000	94 604 000,00	20 644 000,00	73 960 000,00
6031 Personnel permanent	52 488 000	52 488 000	52 488 000,00	8 075 000,00	44 413 000,00
10-001-001-A	52 488 000	52 488 000	52 488 000,00	8 075 000,00	44 413 000,00
6032 Personnel non permanent	30 840 000	30 840 000	30 840 000,00	6 552 000,00	24 288 000,00
10-001-001-A	30 840 000	30 840 000	30 840 000,00	6 552 000,00	24 288 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	702 000	702 000	702 000,00	0,00	702 000,00
10-001-001-A	702 000	702 000	702 000,00	0,00	702 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	462 000,00	9 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	462 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 232 000	5 232 000	5 232 000,00	684 000,00	4 548 000,00
10-001-001-A	5 232 000	5 232 000	5 232 000,00	684 000,00	4 548 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>30 776 000</u>	30 776 000	<u>30 776 000,00</u>	<u>30 719 520,00</u>	<u>56 480,00</u>
<u>00-81-4-517-51716 CISCO VATOMANDRY</u>	<u>30 776 000</u>	30 776 000	<u>30 776 000,00</u>	<u>30 719 520,00</u>	<u>56 480,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 776 000</u>	30 776 000	<u>30 776 000,00</u>	<u>30 719 520,00</u>	<u>56 480,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 776 000	30 776 000	30 776 000,00	30 719 520,00	56 480,00
6031 Personnel permanent	17 492 000	17 492 000	17 492 000,00	17 487 000,00	5 000,00
10-001-001-A	17 492 000	17 492 000	17 492 000,00	17 487 000,00	5 000,00
6032 Personnel non permanent	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	4 830 000,00	49 000,00
10-001-001-A	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	4 830 000,00	49 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	470 520,00	480,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 520,00	480,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 090 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 090 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>58 471 000</u>	58 471 000	<u>58 471 000,00</u>	<u>50 031 800,00</u>	<u>8 439 200,00</u>
<u>00-81-4-518-51810 CISCO VAVATENINA</u>	<u>58 471 000</u>	58 471 000	<u>58 471 000,00</u>	<u>50 031 800,00</u>	<u>8 439 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 471 000</u>	58 471 000	<u>58 471 000,00</u>	<u>50 031 800,00</u>	<u>8 439 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	58 471 000	58 471 000	58 471 000,00	50 031 800,00	8 439 200,00
6031 Personnel permanent	37 163 000	37 163 000	37 163 000,00	36 423 000,00	740 000,00
10-001-001-A	37 163 000	37 163 000	37 163 000,00	36 423 000,00	740 000,00
6032 Personnel non permanent	10 705 000	10 705 000	10 705 000,00	3 528 000,00	7 177 000,00
10-001-001-A	10 705 000	10 705 000	10 705 000,00	3 528 000,00	7 177 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	633 000	633 000	633 000,00	631 800,00	1 200,00
10-001-001-A	633 000	633 000	633 000,00	631 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 578 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 578 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>42 368 000</u>	232 604 000	<u>232 604 000,00</u>	<u>218 380 000,00</u>	<u>14 224 000,00</u>
<u>00-81-4-601-60101 CISCO TOLIARA I</u>	<u>42 368 000</u>	232 604 000	<u>232 604 000,00</u>	<u>218 380 000,00</u>	<u>14 224 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 368 000</u>	232 604 000	<u>232 604 000,00</u>	<u>218 380 000,00</u>	<u>14 224 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 368 000	232 604 000	232 604 000,00	218 380 000,00	14 224 000,00
6031 Personnel permanent	25 988 000	151 490 000	151 490 000,00	145 821 000,00	5 669 000,00
10-001-001-A	25 988 000	151 490 000	151 490 000,00	145 821 000,00	5 669 000,00
6032 Personnel non permanent	6 423 000	71 157 000	71 157 000,00	63 300 000,00	7 857 000,00
10-001-001-A	6 423 000	71 157 000	71 157 000,00	63 300 000,00	7 857 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	618 000	618 000	618 000,00	0,00	618 000,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	0,00	618 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 497 000	4 497 000	4 497 000,00	4 428 000,00	69 000,00
10-001-001-A	4 497 000	4 497 000	4 497 000,00	4 428 000,00	69 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>104 298 000</u>	122 637 000	<u>122 637 000,00</u>	<u>122 510 998,12</u>	<u>126 001,88</u>
<u>00-81-4-602-60201 CISCO TOLIARY II</u>	<u>104 298 000</u>	122 637 000	<u>122 637 000,00</u>	<u>122 510 998,12</u>	<u>126 001,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 298 000</u>	122 637 000	<u>122 637 000,00</u>	<u>122 510 998,12</u>	<u>126 001,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 298 000	122 637 000	122 637 000,00	122 510 998,12	126 001,88
6031 Personnel permanent	55 210 000	66 304 000	66 304 000,00	66 304 000,00	0,00
10-001-001-A	55 210 000	66 304 000	66 304 000,00	66 304 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	35 000 000	42 245 000	42 245 000,00	42 240 000,00	5 000,00
10-001-001-A	35 000 000	42 245 000	42 245 000,00	42 240 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
10-001-001-A	923 000	923 000	923 000,00	923 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	616 000	616 000	616 000,00	600 000,00	16 000,00
10-001-001-A	616 000	616 000	616 000,00	600 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 178 000	7 178 000	7 178 000,00	7 074 000,00	104 000,00
10-001-001-A	7 178 000	7 178 000	7 178 000,00	7 074 000,00	104 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	469 998,12	1 001,88
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	469 998,12	1 001,88
<u>00-810-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>33 904 000</u>	33 904 000	<u>33 904 000,00</u>	<u>33 893 300,00</u>	<u>10 700,00</u>
<u>00-81-4-603-60301 CISCO AMBOASARY SUD</u>	<u>33 904 000</u>	33 904 000	<u>33 904 000,00</u>	<u>33 893 300,00</u>	<u>10 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 904 000</u>	33 904 000	<u>33 904 000,00</u>	<u>33 893 300,00</u>	<u>10 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 904 000	33 904 000	33 904 000,00	33 893 300,00	10 700,00
6031 Personnel permanent	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 359 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 360 000	15 360 000	15 360 000,00	15 359 000,00	1 000,00
6032 Personnel non permanent	6 985 000	6 985 000	6 985 000,00	6 985 000,00	0,00
10-001-001-A	6 985 000	6 985 000	6 985 000,00	6 985 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	729 000	729 000	729 000,00	728 800,00	200,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	728 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	487 000	487 000	487 000,00	477 500,00	9 500,00
10-001-001-A	487 000	487 000	487 000,00	477 500,00	9 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 472 000	5 472 000	5 472 000,00	5 472 000,00	0,00
10-001-001-A	5 472 000	5 472 000	5 472 000,00	5 472 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>34 505 000</u>	34 505 000	<u>34 505 000,00</u>	<u>34 418 000,00</u>	<u>87 000,00</u>
<u>00-81-4-604-60406</u> <u>CISCO AMBOVOMBE</u>	<u>34 505 000</u>	34 505 000	<u>34 505 000,00</u>	<u>34 418 000,00</u>	<u>87 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 505 000</u>	34 505 000	<u>34 505 000,00</u>	<u>34 418 000,00</u>	<u>87 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 505 000	34 505 000	34 505 000,00	34 418 000,00	87 000,00
6031 Personnel permanent	18 157 000	18 157 000	18 157 000,00	18 155 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 157 000	18 157 000	18 157 000,00	18 155 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 550 000,00	44 000,00
10-001-001-A	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 550 000,00	44 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	598 000	598 000	598 000,00	598 000,00	0,00
10-001-001-A	598 000	598 000	598 000,00	598 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	430 000,00	41 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	430 000,00	41 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 314 000	4 314 000	4 314 000,00	4 314 000,00	0,00
10-001-001-A	4 314 000	4 314 000	4 314 000,00	4 314 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-60502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>55 914 000</u>	55 914 000	<u>55 914 000,00</u>	<u>55 819 732,80</u>	<u>94 267,20</u>
<u>00-81-4-605-60502</u> <u>CISCO AMPANIHY OUEST</u>	<u>55 914 000</u>	55 914 000	<u>55 914 000,00</u>	<u>55 819 732,80</u>	<u>94 267,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 914 000</u>	55 914 000	<u>55 914 000,00</u>	<u>55 819 732,80</u>	<u>94 267,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 914 000	55 914 000	55 914 000,00	55 819 732,80	94 267,20
6031 Personnel permanent	24 800 000	24 800 000	24 800 000,00	24 725 000,00	75 000,00
10-001-001-A	24 800 000	24 800 000	24 800 000,00	24 725 000,00	75 000,00
6032 Personnel non permanent	19 277 000	19 277 000	19 277 000,00	19 265 000,00	12 000,00
10-001-001-A	19 277 000	19 277 000	19 277 000,00	19 265 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	755 000	755 000	755 000,00	754 950,00	50,00
10-001-001-A	755 000	755 000	755 000,00	754 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	505 000	505 000	505 000,00	500 000,00	5 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	500 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 706 000	5 706 000	5 706 000,00	5 704 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 706 000	5 706 000	5 706 000,00	5 704 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 782,80	217,20
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 782,80	217,20
<u>00-810-2-60602</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>13 620 000</u>	13 620 000	<u>13 620 000,00</u>	<u>13 607 598,12</u>	<u>12 401,88</u>
<u>00-81-4-606-60602</u> <u>CISCO ANKAZOABO SUD</u>	<u>13 620 000</u>	13 620 000	<u>13 620 000,00</u>	<u>13 607 598,12</u>	<u>12 401,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 620 000</u>	13 620 000	<u>13 620 000,00</u>	<u>13 607 598,12</u>	<u>12 401,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 620 000	13 620 000	13 620 000,00	13 607 598,12	12 401,88
6031 Personnel permanent	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 680 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 680 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 460 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 462 000	1 462 000	1 462 000,00	1 460 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	470 600,00	400,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 126 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 126 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 998,12	1,88
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 998,12	1,88
<u>00-810-2-60701</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 431 000</u>	19 431 000	<u>19 431 000,00</u>	<u>19 420 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
<u>00-81-4-607-60701</u> <u>CISCO BEKILY</u>	<u>19 431 000</u>	19 431 000	<u>19 431 000,00</u>	<u>19 420 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 431 000</u>	19 431 000	<u>19 431 000,00</u>	<u>19 420 000,00</u>	<u>11 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 431 000	19 431 000	19 431 000,00	19 420 000,00	11 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	9 826 000	9 826 000	9 826 000,00	9 825 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 826 000	9 826 000	9 826 000,00	9 825 000,00	1 000,00
6032 Personnel non permanent	2 924 000	2 924 000	2 924 000,00	2 915 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 924 000	2 924 000	2 924 000,00	2 915 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	375 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 531 000	2 531 000	2 531 000,00	2 530 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 531 000	2 531 000	2 531 000,00	2 530 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	375 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	375 000,00	0,00
<u>00-810-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 010 000</u>	20 010 000	<u>20 010 000,00</u>	<u>19 887 000,00</u>	<u>123 000,00</u>
<u>00-81-4-608-60807 CISCO BELO/Tsiribihina</u>	<u>20 010 000</u>	20 010 000	<u>20 010 000,00</u>	<u>19 887 000,00</u>	<u>123 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 010 000</u>	20 010 000	<u>20 010 000,00</u>	<u>19 887 000,00</u>	<u>123 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 010 000	20 010 000	20 010 000,00	19 887 000,00	123 000,00
6031 Personnel permanent	11 181 000	11 181 000	11 181 000,00	11 160 000,00	21 000,00
10-001-001-A	11 181 000	11 181 000	11 181 000,00	11 160 000,00	21 000,00
6032 Personnel non permanent	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	2 265 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	2 265 000,00	11 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	380 000,00	91 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	380 000,00	91 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>17 193 000</u>	17 193 000	<u>17 193 000,00</u>	<u>17 185 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-81-4-609-60901 CISCO BELOHA ANDROY</u>	<u>17 193 000</u>	17 193 000	<u>17 193 000,00</u>	<u>17 185 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 193 000</u>	17 193 000	<u>17 193 000,00</u>	<u>17 185 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 193 000	17 193 000	17 193 000,00	17 185 000,00	8 000,00
6031 Personnel permanent	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 610 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 610 000,00	3 000,00
6032 Personnel non permanent	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 955 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 955 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 297 000	3 297 000	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00
10-001-001-A	3 297 000	3 297 000	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 725 000</u>	20 725 000	<u>20 725 000,00</u>	<u>16 878 350,00</u>	<u>3 846 650,00</u>
<u>00-81-4-610-61001 CISCO BENENITRA</u>	<u>20 725 000</u>	20 725 000	<u>20 725 000,00</u>	<u>16 878 350,00</u>	<u>3 846 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 725 000</u>	20 725 000	<u>20 725 000,00</u>	<u>16 878 350,00</u>	<u>3 846 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 725 000	20 725 000	20 725 000,00	16 878 350,00	3 846 650,00
6031 Personnel permanent	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 255 000,00	245 000,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 255 000,00	245 000,00
6032 Personnel non permanent	3 593 000	3 593 000	3 593 000,00	110 000,00	3 483 000,00
10-001-001-A	3 593 000	3 593 000	3 593 000,00	110 000,00	3 483 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	565 000	565 000	565 000,00	564 350,00	650,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	564 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	360 000,00	111 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	360 000,00	111 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 218 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 225 000	1 225 000	1 225 000,00	1 218 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 968 000</u>	12 968 000	<u>12 968 000,00</u>	<u>12 956 498,12</u>	<u>11 501,88</u>
<u>00-81-4-611-61102 CISCO BEROROHA</u>	<u>12 968 000</u>	12 968 000	<u>12 968 000,00</u>	<u>12 956 498,12</u>	<u>11 501,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 968 000</u>	12 968 000	<u>12 968 000,00</u>	<u>12 956 498,12</u>	<u>11 501,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 968 000	12 968 000	12 968 000,00	12 956 498,12	11 501,88
6031 Personnel permanent	4 522 000	4 522 000	4 522 000,00	4 520 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 522 000	4 522 000	4 522 000,00	4 520 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
10-001-001-A	1 195 000	1 195 000	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	470 500,00	500,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 438 000	2 438 000	2 438 000,00	2 430 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 438 000	2 438 000	2 438 000,00	2 430 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 998,12	1,88
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 998,12	1,88
<u>00-810-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>36 961 000</u>	36 961 000	<u>36 961 000,00</u>	<u>36 535 998,87</u>	<u>425 001,13</u>
<u>00-81-4-612-61205 CISCO BETIOKY</u>	<u>36 961 000</u>	36 961 000	<u>36 961 000,00</u>	<u>36 535 998,87</u>	<u>425 001,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 961 000</u>	36 961 000	<u>36 961 000,00</u>	<u>36 535 998,87</u>	<u>425 001,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 961 000	36 961 000	36 961 000,00	36 535 998,87	425 001,13
6031 Personnel permanent	15 615 000	15 615 000	15 615 000,00	15 560 000,00	55 000,00
10-001-001-A	15 615 000	15 615 000	15 615 000,00	15 560 000,00	55 000,00
6032 Personnel non permanent	7 645 000	7 645 000	7 645 000,00	7 620 000,00	25 000,00
10-001-001-A	7 645 000	7 645 000	7 645 000,00	7 620 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	885 000	885 000	885 000,00	885 000,00	0,00
10-001-001-A	885 000	885 000	885 000,00	885 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	592 000	592 000	592 000,00	260 000,00	332 000,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	260 000,00	332 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 840 000,00	13 000,00
10-001-001-A	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 840 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 998,87	1,13
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 998,87	1,13
<u>00-810-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>28 922 000</u>	28 922 000	<u>28 922 000,00</u>	<u>28 780 800,00</u>	<u>141 200,00</u>
<u>00-81-4-613-61308 CISCO BETROKA</u>	<u>28 922 000</u>	28 922 000	<u>28 922 000,00</u>	<u>28 780 800,00</u>	<u>141 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 922 000</u>	28 922 000	<u>28 922 000,00</u>	<u>28 780 800,00</u>	<u>141 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 922 000	28 922 000	28 922 000,00	28 780 800,00	141 200,00
6031 Personnel permanent	12 258 000	12 258 000	12 258 000,00	12 240 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 258 000	12 258 000	12 258 000,00	12 240 000,00	18 000,00
6032 Personnel non permanent	3 766 000	3 766 000	3 766 000,00	3 695 000,00	71 000,00
10-001-001-A	3 766 000	3 766 000	3 766 000,00	3 695 000,00	71 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	809 000	809 000	809 000,00	806 800,00	2 200,00
10-001-001-A	809 000	809 000	809 000,00	806 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	541 000	541 000	541 000,00	500 000,00	41 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	500 000,00	41 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 177 000	6 177 000	6 177 000,00	6 168 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 177 000	6 177 000	6 177 000,00	6 168 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>73 553 000</u>	73 553 000	<u>73 553 000,00</u>	<u>73 524 300,00</u>	<u>28 700,00</u>
<u>00-81-4-614-61424 CISCO TAOLAGNARO</u>	<u>73 553 000</u>	73 553 000	<u>73 553 000,00</u>	<u>73 524 300,00</u>	<u>28 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 553 000</u>	73 553 000	<u>73 553 000,00</u>	<u>73 524 300,00</u>	<u>28 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 553 000	73 553 000	73 553 000,00	73 524 300,00	28 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	35 551 000	35 551 000	35 551 000,00	35 549 000,00	2 000,00
10-001-001-A	35 551 000	35 551 000	35 551 000,00	35 549 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 210 000,00	14 000,00
10-001-001-A	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 210 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	468 300,00	2 700,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	468 300,00	2 700,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 336 000	4 336 000	4 336 000,00	4 326 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 336 000	4 336 000	4 336 000,00	4 326 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>26 058 000</u>	26 058 000	<u>26 058 000,00</u>	<u>26 038 180,00</u>	<u>19 820,00</u>
<u>00-81-4-615-61507 CISCO MAHABO</u>	<u>26 058 000</u>	26 058 000	<u>26 058 000,00</u>	<u>26 038 180,00</u>	<u>19 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 058 000</u>	26 058 000	<u>26 058 000,00</u>	<u>26 038 180,00</u>	<u>19 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 058 000	26 058 000	26 058 000,00	26 038 180,00	19 820,00
6031 Personnel permanent	12 957 000	12 957 000	12 957 000,00	12 950 000,00	7 000,00
10-001-001-A	12 957 000	12 957 000	12 957 000,00	12 950 000,00	7 000,00
6032 Personnel non permanent	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 590 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 595 000	1 595 000	1 595 000,00	1 590 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	724 000	724 000	724 000,00	723 780,00	220,00
10-001-001-A	724 000	724 000	724 000,00	723 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	484 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	484 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 427 000	5 427 000	5 427 000,00	5 420 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 427 000	5 427 000	5 427 000,00	5 420 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 400,00	600,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 400,00	600,00
<u>00-810-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 775 000</u>	14 775 000	<u>14 775 000,00</u>	<u>14 673 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
<u>00-81-4-616-61605 CISCO MANJA</u>	<u>14 775 000</u>	14 775 000	<u>14 775 000,00</u>	<u>14 673 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 775 000</u>	14 775 000	<u>14 775 000,00</u>	<u>14 673 000,00</u>	<u>102 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 775 000	14 775 000	14 775 000,00	14 673 000,00	102 000,00
6031 Personnel permanent	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 770 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 791 000	4 791 000	4 791 000,00	4 770 000,00	21 000,00
6032 Personnel non permanent	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 171 000	1 171 000	1 171 000,00	1 170 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	502 000	502 000	502 000,00	502 000,00	0,00
10-001-001-A	502 000	502 000	502 000,00	502 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	445 000,00	26 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	445 000,00	26 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 469 000	3 469 000	3 469 000,00	3 416 000,00	53 000,00
10-001-001-A	3 469 000	3 469 000	3 469 000,00	3 416 000,00	53 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>24 040 000</u>	24 040 000	<u>24 040 000,00</u>	<u>23 215 000,00</u>	<u>825 000,00</u>
<u>00-81-4-617-61713 CISCO MIANDRIVAZO</u>	<u>24 040 000</u>	24 040 000	<u>24 040 000,00</u>	<u>23 215 000,00</u>	<u>825 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 040 000</u>	24 040 000	<u>24 040 000,00</u>	<u>23 215 000,00</u>	<u>825 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 040 000	24 040 000	24 040 000,00	23 215 000,00	825 000,00
6031 Personnel permanent	9 962 000	9 962 000	9 962 000,00	9 875 000,00	87 000,00
10-001-001-A	9 962 000	9 962 000	9 962 000,00	9 875 000,00	87 000,00
6032 Personnel non permanent	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 235 000,00	227 000,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 235 000,00	227 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	491 000	491 000	491 000,00	100 000,00	391 000,00
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	100 000,00	391 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 520 000	5 520 000	5 520 000,00	5 400 000,00	120 000,00
10-001-001-A	5 520 000	5 520 000	5 520 000,00	5 400 000,00	120 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>30 017 000</u>	30 017 000	<u>30 017 000,00</u>	<u>28 963 594,00</u>	<u>1 053 406,00</u>
<u>00-81-4-618-61806 CISCO MOROMBE</u>	<u>30 017 000</u>	30 017 000	<u>30 017 000,00</u>	<u>28 963 594,00</u>	<u>1 053 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 017 000</u>	30 017 000	<u>30 017 000,00</u>	<u>28 963 594,00</u>	<u>1 053 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 017 000	30 017 000	30 017 000,00	28 963 594,00	1 053 406,00
6031 Personnel permanent	13 866 000	13 866 000	13 866 000,00	13 311 000,00	555 000,00
10-001-001-A	13 866 000	13 866 000	13 866 000,00	13 311 000,00	555 000,00
6032 Personnel non permanent	6 505 000	6 505 000	6 505 000,00	6 495 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 505 000	6 505 000	6 505 000,00	6 495 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	588 000	588 000	588 000,00	587 500,00	500,00
10-001-001-A	588 000	588 000	588 000,00	587 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	0,00	471 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 216 000	4 216 000	4 216 000,00	4 200 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 216 000	4 216 000	4 216 000,00	4 200 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 094,00	906,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 094,00	906,00
<u>00-810-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>31 401 000</u>	80 402 000	<u>80 402 000,00</u>	<u>80 367 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>00-81-4-619-61905 CISCO MORONDAVA</u>	<u>31 401 000</u>	80 402 000	<u>80 402 000,00</u>	<u>80 367 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 401 000</u>	80 402 000	<u>80 402 000,00</u>	<u>80 367 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 401 000	80 402 000	80 402 000,00	80 367 000,00	35 000,00
6031 Personnel permanent	19 109 000	43 888 000	43 888 000,00	43 875 000,00	13 000,00
10-001-001-A	19 109 000	43 888 000	43 888 000,00	43 875 000,00	13 000,00
6032 Personnel non permanent	3 448 000	27 670 000	27 670 000,00	27 670 000,00	0,00
10-001-001-A	3 448 000	27 670 000	27 670 000,00	27 670 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	505 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	505 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	460 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 497 000	3 497 000	3 497 000,00	3 486 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 497 000	3 497 000	3 497 000,00	3 486 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
<u>00-810-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>38 874 000</u>	38 874 000	<u>38 874 000,00</u>	<u>38 649 998,61</u>	<u>224 001,39</u>
<u>00-81-4-620-62010 CISCO SAKARAH</u>	<u>38 874 000</u>	38 874 000	<u>38 874 000,00</u>	<u>38 649 998,61</u>	<u>224 001,39</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 874 000</u>	38 874 000	<u>38 874 000,00</u>	<u>38 649 998,61</u>	<u>224 001,39</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 874 000	38 874 000	38 874 000,00	38 649 998,61	224 001,39
6031 Personnel permanent	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 720 000,00	30 000,00
10-001-001-A	18 750 000	18 750 000	18 750 000,00	18 720 000,00	30 000,00
6032 Personnel non permanent	10 469 000	10 469 000	10 469 000,00	10 465 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 469 000	10 469 000	10 469 000,00	10 465 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	587 000	587 000	587 000,00	587 000,00	0,00
10-001-001-A	587 000	587 000	587 000,00	587 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	337 000,00	134 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	337 000,00	134 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 170 000,00	56 000,00
10-001-001-A	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 170 000,00	56 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	470 998,61	1,39
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 998,61	1,39
<u>00-810-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 947 000</u>	20 949 000	<u>20 949 000,00</u>	<u>20 930 000,00</u>	<u>19 000,00</u>
<u>00-81-4-621-62105 CISCO TSIHOMBE</u>	<u>20 947 000</u>	20 949 000	<u>20 949 000,00</u>	<u>20 930 000,00</u>	<u>19 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 947 000</u>	20 949 000	<u>20 949 000,00</u>	<u>20 930 000,00</u>	<u>19 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	20 947 000	20 949 000	20 949 000,00	20 930 000,00	19 000,00
6031 Personnel permanent	12 872 000	12 874 000	12 874 000,00	12 860 000,00	14 000,00
10-001-001-A	12 872 000	12 874 000	12 874 000,00	12 860 000,00	14 000,00
6032 Personnel non permanent	2 452 000	2 452 000	2 452 000,00	2 450 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 452 000	2 452 000	2 452 000,00	2 450 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	471 000	471 000	471 000,00	468 000,00	3 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	468 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 310 000	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	1 310 000	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
306 Enseignement fondamental 2ème cycle	14 410 672 000	11 167 631 000	11 172 751 000,00	10 648 789 839,78	523 961 160,22
<u>00-810-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>526 320 000</u>	526 320 000	<u>457 920 000,00</u>	<u>457 680 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>526 320 000</u>	526 320 000	<u>457 920 000,00</u>	<u>457 680 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>526 320 000</u>	526 320 000	<u>457 920 000,00</u>	<u>457 680 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	526 320 000	526 320 000	457 920 000,00	457 680 000,00	240 000,00
6565 Subvention au secteur prive	526 320 000	526 320 000	457 920 000,00	457 680 000,00	240 000,00
10-001-001-A	526 320 000	526 320 000	457 920 000,00	457 680 000,00	240 000,00
<u>00-810-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>158 400 000</u>	158 400 000	<u>176 880 000,00</u>	<u>176 880 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>158 400 000</u>	158 400 000	<u>176 880 000,00</u>	<u>176 880 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 400 000</u>	158 400 000	<u>176 880 000,00</u>	<u>176 880 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	158 400 000	158 400 000	176 880 000,00	176 880 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	158 400 000	158 400 000	176 880 000,00	176 880 000,00	0,00
10-001-001-A	158 400 000	158 400 000	176 880 000,00	176 880 000,00	0,00
<u>00-810-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>121 920 000</u>	121 920 000	<u>94 560 000,00</u>	<u>93 840 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>121 920 000</u>	121 920 000	<u>94 560 000,00</u>	<u>93 840 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>121 920 000</u>	121 920 000	<u>94 560 000,00</u>	<u>93 840 000,00</u>	<u>720 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	121 920 000	121 920 000	94 560 000,00	93 840 000,00	720 000,00
6565 Subvention au secteur prive	121 920 000	121 920 000	94 560 000,00	93 840 000,00	720 000,00
10-001-001-A	121 920 000	121 920 000	94 560 000,00	93 840 000,00	720 000,00
<u>00-810-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>179 520 000</u>	179 520 000	<u>285 360 000,00</u>	<u>232 080 000,00</u>	<u>53 280 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>179 520 000</u>	179 520 000	<u>285 360 000,00</u>	<u>232 080 000,00</u>	<u>53 280 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>179 520 000</u>	179 520 000	<u>285 360 000,00</u>	<u>232 080 000,00</u>	<u>53 280 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	179 520 000	179 520 000	285 360 000,00	232 080 000,00	53 280 000,00
6565 Subvention au secteur prive	179 520 000	179 520 000	285 360 000,00	232 080 000,00	53 280 000,00
10-001-001-A	179 520 000	179 520 000	285 360 000,00	232 080 000,00	53 280 000,00
<u>00-810-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>79 680 000</u>	79 680 000	<u>65 280 000,00</u>	<u>62 160 000,00</u>	<u>3 120 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>79 680 000</u>	79 680 000	<u>65 280 000,00</u>	<u>62 160 000,00</u>	<u>3 120 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 680 000</u>	79 680 000	<u>65 280 000,00</u>	<u>62 160 000,00</u>	<u>3 120 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 680 000	79 680 000	65 280 000,00	62 160 000,00	3 120 000,00
6565 Subvention au secteur prive	79 680 000	79 680 000	65 280 000,00	62 160 000,00	3 120 000,00
10-001-001-A	79 680 000	79 680 000	65 280 000,00	62 160 000,00	3 120 000,00
<u>00-810-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>261 120 000</u>	261 120 000	<u>300 480 000,00</u>	<u>300 480 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>261 120 000</u>	261 120 000	<u>300 480 000,00</u>	<u>300 480 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>261 120 000</u>	261 120 000	<u>300 480 000,00</u>	<u>300 480 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	261 120 000	261 120 000	300 480 000,00	300 480 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	261 120 000	261 120 000	300 480 000,00	300 480 000,00	0,00
10-001-001-A	261 120 000	261 120 000	300 480 000,00	300 480 000,00	0,00
<u>00-810-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>410 880 000</u>	410 880 000	<u>449 040 000,00</u>	<u>447 840 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>410 880 000</u>	410 880 000	<u>449 040 000,00</u>	<u>447 840 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
<u>NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>410 880 000</u>	410 880 000	<u>449 040 000,00</u>	<u>447 840 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	410 880 000	410 880 000	449 040 000,00	447 840 000,00	1 200 000,00
6565 Subvention au secteur prive	410 880 000	410 880 000	449 040 000,00	447 840 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	410 880 000	410 880 000	449 040 000,00	447 840 000,00	1 200 000,00
<u>00-810-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>247 680 000</u>	247 680 000	<u>233 040 000,00</u>	<u>220 080 000,00</u>	<u>12 960 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u>	<u>247 680 000</u>	247 680 000	<u>233 040 000,00</u>	<u>220 080 000,00</u>	<u>12 960 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
NATIONALE (DREN) AMORON' I MANIA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>247 680 000</u>	247 680 000	<u>233 040 000,00</u>	<u>220 080 000,00</u>	<u>12 960 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	247 680 000	247 680 000	233 040 000,00	220 080 000,00	12 960 000,00
6565 Subvention au secteur prive	247 680 000	247 680 000	233 040 000,00	220 080 000,00	12 960 000,00
10-001-001-A	247 680 000	247 680 000	233 040 000,00	220 080 000,00	12 960 000,00
00-810-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>354 240 000</u>	354 240 000	<u>370 080 000,00</u>	<u>368 400 000,00</u>	<u>1 680 000,00</u>
00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSINANANA	<u>354 240 000</u>	354 240 000	<u>370 080 000,00</u>	<u>368 400 000,00</u>	<u>1 680 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>354 240 000</u>	354 240 000	<u>370 080 000,00</u>	<u>368 400 000,00</u>	<u>1 680 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	354 240 000	354 240 000	370 080 000,00	368 400 000,00	1 680 000,00
6565 Subvention au secteur prive	354 240 000	354 240 000	370 080 000,00	368 400 000,00	1 680 000,00
10-001-001-A	354 240 000	354 240 000	370 080 000,00	368 400 000,00	1 680 000,00
00-810-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>32 640 000</u>	32 640 000	<u>18 480 000,00</u>	<u>16 080 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) IHOROMBE	<u>32 640 000</u>	32 640 000	<u>18 480 000,00</u>	<u>16 080 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>32 640 000</u>	32 640 000	<u>18 480 000,00</u>	<u>16 080 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 640 000	32 640 000	18 480 000,00	16 080 000,00	2 400 000,00
6565 Subvention au secteur prive	32 640 000	32 640 000	18 480 000,00	16 080 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	32 640 000	32 640 000	18 480 000,00	16 080 000,00	2 400 000,00
00-810-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>437 760 000</u>	437 760 000	<u>432 720 000,00</u>	<u>365 460 000,00</u>	<u>67 260 000,00</u>
00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY	<u>437 760 000</u>	437 760 000	<u>432 720 000,00</u>	<u>365 460 000,00</u>	<u>67 260 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>437 760 000</u>	437 760 000	<u>432 720 000,00</u>	<u>365 460 000,00</u>	<u>67 260 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	437 760 000	437 760 000	432 720 000,00	365 460 000,00	67 260 000,00
6565 Subvention au secteur prive	437 760 000	437 760 000	432 720 000,00	365 460 000,00	67 260 000,00
10-001-001-A	437 760 000	437 760 000	432 720 000,00	365 460 000,00	67 260 000,00
00-810-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>40 320 000</u>	40 320 000	<u>19 440 000,00</u>	<u>19 200 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY	<u>40 320 000</u>	40 320 000	<u>19 440 000,00</u>	<u>19 200 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>40 320 000</u>	40 320 000	<u>19 440 000,00</u>	<u>19 200 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 320 000	40 320 000	19 440 000,00	19 200 000,00	240 000,00
6565 Subvention au secteur prive	40 320 000	40 320 000	19 440 000,00	19 200 000,00	240 000,00
10-001-001-A	40 320 000	40 320 000	19 440 000,00	19 200 000,00	240 000,00
00-810-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>388 800 000</u>	388 800 000	<u>320 640 000,00</u>	<u>290 400 000,00</u>	<u>30 240 000,00</u>
00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA	<u>388 800 000</u>	388 800 000	<u>320 640 000,00</u>	<u>290 400 000,00</u>	<u>30 240 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>388 800 000</u>	388 800 000	<u>320 640 000,00</u>	<u>290 400 000,00</u>	<u>30 240 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	388 800 000	388 800 000	320 640 000,00	290 400 000,00	30 240 000,00
6565 Subvention au secteur prive	388 800 000	388 800 000	320 640 000,00	290 400 000,00	30 240 000,00
10-001-001-A	388 800 000	388 800 000	320 640 000,00	290 400 000,00	30 240 000,00
00-810-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>56 640 000</u>	56 640 000	<u>20 160 000,00</u>	<u>20 160 000,00</u>	<u>0,00</u>
00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA	<u>56 640 000</u>	56 640 000	<u>20 160 000,00</u>	<u>20 160 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>56 640 000</u>	56 640 000	<u>20 160 000,00</u>	<u>20 160 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 640 000	56 640 000	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	56 640 000	56 640 000	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00
10-001-001-A	56 640 000	56 640 000	20 160 000,00	20 160 000,00	0,00
00-810-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>12 960 000</u>	12 960 000	<u>15 360 000,00</u>	<u>15 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
00-81-2-430-41312 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	<u>12 960 000</u>	12 960 000	<u>15 360 000,00</u>	<u>15 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>12 960 000</u>	12 960 000	<u>15 360 000,00</u>	<u>15 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 960 000	12 960 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	12 960 000	12 960 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
10-001-001-A	12 960 000	12 960 000	15 360 000,00	15 360 000,00	0,00
00-810-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>265 920 000</u>	265 920 000	<u>224 360 000,00</u>	<u>209 200 000,00</u>	<u>15 160 000,00</u>
00-81-2-510-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMANANA	<u>265 920 000</u>	265 920 000	<u>224 360 000,00</u>	<u>209 200 000,00</u>	<u>15 160 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>265 920 000</u>	265 920 000	<u>224 360 000,00</u>	<u>209 200 000,00</u>	<u>15 160 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	265 920 000	265 920 000	224 360 000,00	209 200 000,00	15 160 000,00
6565 Subvention au secteur prive	265 920 000	265 920 000	224 360 000,00	209 200 000,00	15 160 000,00
10-001-001-A	265 920 000	265 920 000	224 360 000,00	209 200 000,00	15 160 000,00
00-810-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>281 280 000</u>	281 280 000	<u>267 840 000,00</u>	<u>264 960 000,00</u>	<u>2 880 000,00</u>
00-81-2-530-50302 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAOTRA-MANGORO	<u>281 280 000</u>	281 280 000	<u>267 840 000,00</u>	<u>264 960 000,00</u>	<u>2 880 000,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>281 280 000</u>	281 280 000	<u>267 840 000,00</u>	<u>264 960 000,00</u>	<u>2 880 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	281 280 000	281 280 000	267 840 000,00	264 960 000,00	2 880 000,00
6565 Subvention au secteur prive	281 280 000	281 280 000	267 840 000,00	264 960 000,00	2 880 000,00
10-001-001-A	281 280 000	281 280 000	267 840 000,00	264 960 000,00	2 880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-810-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>455 040 000</u>	455 040 000	<u>542 400 000.00</u>	<u>538 680 000.00</u>	<u>3 720 000.00</u>
<u>00-81-2-520-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO</u>	<u>455 040 000</u>	455 040 000	<u>542 400 000.00</u>	<u>538 680 000.00</u>	<u>3 720 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>455 040 000</u>	455 040 000	<u>542 400 000.00</u>	<u>538 680 000.00</u>	<u>3 720 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	455 040 000	455 040 000	542 400 000,00	538 680 000,00	3 720 000,00
6565 Subvention au secteur prive	455 040 000	455 040 000	542 400 000,00	538 680 000,00	3 720 000,00
10-001-001-A	455 040 000	455 040 000	542 400 000,00	538 680 000,00	3 720 000,00
<u>00-810-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>126 720 000</u>	126 720 000	<u>110 520 000.00</u>	<u>98 040 000.00</u>	<u>12 480 000.00</u>
<u>00-81-2-610-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>126 720 000</u>	126 720 000	<u>110 520 000.00</u>	<u>98 040 000.00</u>	<u>12 480 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>126 720 000</u>	126 720 000	<u>110 520 000.00</u>	<u>98 040 000.00</u>	<u>12 480 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	126 720 000	126 720 000	110 520 000,00	98 040 000,00	12 480 000,00
6565 Subvention au secteur prive	126 720 000	126 720 000	110 520 000,00	98 040 000,00	12 480 000,00
10-001-001-A	126 720 000	126 720 000	110 520 000,00	98 040 000,00	12 480 000,00
<u>00-810-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>108 480 000</u>	108 480 000	<u>185 760 000.00</u>	<u>177 360 000.00</u>	<u>8 400 000.00</u>
<u>00-81-2-620-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANDROY</u>	<u>108 480 000</u>	108 480 000	<u>185 760 000.00</u>	<u>177 360 000.00</u>	<u>8 400 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>108 480 000</u>	108 480 000	<u>185 760 000.00</u>	<u>177 360 000.00</u>	<u>8 400 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	108 480 000	108 480 000	185 760 000,00	177 360 000,00	8 400 000,00
6565 Subvention au secteur prive	108 480 000	108 480 000	185 760 000,00	177 360 000,00	8 400 000,00
10-001-001-A	108 480 000	108 480 000	185 760 000,00	177 360 000,00	8 400 000,00
<u>00-810-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>79 680 000</u>	79 680 000	<u>72 960 000.00</u>	<u>72 240 000.00</u>	<u>720 000.00</u>
<u>00-81-2-640-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) ANOSY</u>	<u>79 680 000</u>	79 680 000	<u>72 960 000.00</u>	<u>72 240 000.00</u>	<u>720 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 680 000</u>	79 680 000	<u>72 960 000.00</u>	<u>72 240 000.00</u>	<u>720 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 680 000	79 680 000	72 960 000,00	72 240 000,00	720 000,00
6565 Subvention au secteur prive	79 680 000	79 680 000	72 960 000,00	72 240 000,00	720 000,00
10-001-001-A	79 680 000	79 680 000	72 960 000,00	72 240 000,00	720 000,00
<u>00-810-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>53 760 000</u>	53 760 000	<u>21 600 000.00</u>	<u>21 600 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-630-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION</u> <u>NATIONALE (DREN) MENABE</u>	<u>53 760 000</u>	53 760 000	<u>21 600 000.00</u>	<u>21 600 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 760 000</u>	53 760 000	<u>21 600 000.00</u>	<u>21 600 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 760 000	53 760 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	53 760 000	53 760 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
10-001-001-A	53 760 000	53 760 000	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00
<u>00-810-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 838 253 000</u>	5 592 706 000	<u>5 592 706 000.00</u>	<u>5 398 889 709.00</u>	<u>193 816 291.00</u>
<u>00-81-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'EDUCATION</u> <u>FONDAMENTALE ET DE L'ALPHABETISATION (</u> <u>DGEFA)</u>	<u>3 000 000 000</u>	3 000 000 000	<u>3 000 000 000.00</u>	<u>2 876 278 953.00</u>	<u>123 721 047.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 000 000 000</u>	3 000 000 000	<u>3 000 000 000.00</u>	<u>2 876 278 953.00</u>	<u>123 721 047.00</u>
113 TRAVAUX ET EQUIPEMENT DES COLLEGES	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	2 876 278 953,00	123 721 047,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	26 252 000,00	23 748 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	26 252 000,00	23 748 000,00
2432 Batiments scolaires	2 950 000 000	2 950 000 000	2 950 000 000,00	2 850 026 953,00	99 973 047,00
10-001-001-A	2 950 000 000	2 950 000 000	2 950 000 000,00	2 850 026 953,00	99 973 047,00
<u>00-81-0-201-00000</u> <u>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>600 706 000</u>	600 706 000	<u>600 706 000.00</u>	<u>600 706 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>600 706 000</u>	600 706 000	<u>600 706 000.00</u>	<u>600 706 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	600 706 000	600 706 000	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	600 706 000	600 706 000	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00
10-001-001-A	600 706 000	600 706 000	600 706 000,00	600 706 000,00	0,00
<u>00-81-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE L'EDUCATION FONDAMENTALE (</u> <u>DEF)</u>	<u>2 906 640 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 906 640 000</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 906 640 000	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	2 906 640 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 906 640 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-81-0-213-00000</u> <u>SERVICE DES EXAMENS</u>	<u>2 330 907 000</u>	1 992 000 000	<u>1 992 000 000.00</u>	<u>1 921 904 756.00</u>	<u>70 095 244.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 330 907 000</u>	1 992 000 000	<u>1 992 000 000.00</u>	<u>1 921 904 756.00</u>	<u>70 095 244.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 330 907 000	1 992 000 000	1 992 000 000,00	1 921 904 756,00	70 095 244,00
6031 Personnel permanent	338 907 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	338 907 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	1 342 320 000,00	57 680 000,00
10-001-001-A	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000,00	1 342 320 000,00	57 680 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 999 996,00	4,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	249 999 996,00	4,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 600,00	19 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 600,00	19 400,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 968 400,00	31 600,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 968 400,00	31 600,00
6234 Transport administratif	50 000 000	24 700 000	24 700 000,00	12 439 760,00	12 260 240,00
10-001-001-A	50 000 000	24 700 000	24 700 000,00	12 439 760,00	12 260 240,00
6241 Indemnités de mission intérieure	41 000 000	66 300 000	66 300 000,00	66 206 000,00	94 000,00
10-001-001-A	41 000 000	66 300 000	66 300 000,00	66 206 000,00	94 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-810-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>16 829 000</u>	16 829 000	<u>16 829 000,00</u>	<u>10 009 295,00</u>	<u>6 819 705,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-101-10101 CEG REGROUPES ANTANANARIVO</u>	<u>16 829 000</u>	16 829 000	<u>16 829 000,00</u>	<u>10 009 295,00</u>	<u>6 819 705,00</u>
<u>RENIVOHITRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 829 000</u>	16 829 000	<u>16 829 000,00</u>	<u>10 009 295,00</u>	<u>6 819 705,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 829 000	16 829 000	16 829 000,00	10 009 295,00	6 819 705,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 321 000	5 321 000	5 321 000,00	5 315 200,00	5 800,00
10-001-001-A	5 321 000	5 321 000	5 321 000,00	5 315 200,00	5 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 574 000	5 574 000	5 574 000,00	0,00	5 574 000,00
10-001-001-A	5 574 000	5 574 000	5 574 000,00	0,00	5 574 000,00
6127 Fournitures sportives	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 755 000,00	138 000,00
10-001-001-A	1 893 000	1 893 000	1 893 000,00	1 755 000,00	138 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 380 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 380 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 129 095,00	161 905,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 129 095,00	161 905,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 330 000	1 330 000	1 330 000,00	430 000,00	900 000,00
10-001-001-A	1 330 000	1 330 000	1 330 000,00	430 000,00	900 000,00
<u>00-810-2-10216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 191 000</u>	15 191 000	<u>15 191 000,00</u>	<u>6 075 320,00</u>	<u>9 115 680,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-102-10216 CEG REGROUPES ANTANANARIVO</u>	<u>15 191 000</u>	15 191 000	<u>15 191 000,00</u>	<u>6 075 320,00</u>	<u>9 115 680,00</u>
<u>ATSIMONDRAHO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 191 000</u>	15 191 000	<u>15 191 000,00</u>	<u>6 075 320,00</u>	<u>9 115 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 191 000	15 191 000	15 191 000,00	6 075 320,00	9 115 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 390 000	2 390 000	2 390 000,00	2 366 320,00	23 680,00
10-001-001-A	2 390 000	2 390 000	2 390 000,00	2 366 320,00	23 680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00
10-001-001-A	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	0,00	2 372 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 549 000	1 549 000	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
10-001-001-A	1 549 000	1 549 000	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00
6127 Fournitures sportives	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00
10-001-001-A	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 620 000	2 620 000	2 620 000,00	2 518 000,00	102 000,00
10-001-001-A	2 620 000	2 620 000	2 620 000,00	2 518 000,00	102 000,00
6250 Eau et électricité	3 283 000	3 283 000	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
10-001-001-A	3 283 000	3 283 000	3 283 000,00	0,00	3 283 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
10-001-001-A	1 191 000	1 191 000	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
<u>00-810-2-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 927 000</u>	10 927 000	<u>10 927 000,00</u>	<u>10 837 160,00</u>	<u>89 840,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-103-10301 CEG REGROUPES ANTANANARIVO</u>	<u>10 927 000</u>	10 927 000	<u>10 927 000,00</u>	<u>10 837 160,00</u>	<u>89 840,00</u>
<u>AVARADRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 927 000</u>	10 927 000	<u>10 927 000,00</u>	<u>10 837 160,00</u>	<u>89 840,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 927 000	10 927 000	10 927 000,00	10 837 160,00	89 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 370 000	4 370 000	4 370 000,00	4 357 160,00	12 840,00
10-001-001-A	4 370 000	4 370 000	4 370 000,00	4 357 160,00	12 840,00
6121 Fournitures scolaires	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 407 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 407 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 580 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 639 000	1 639 000	1 639 000,00	1 580 000,00	59 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 405 000	2 405 000	2 405 000,00	2 400 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 405 000	2 405 000	2 405 000,00	2 400 000,00	5 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-810-2-10402</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 564 000</u>	9 564 000	<u>9 564 000,00</u>	<u>9 518 999,00</u>	<u>45 001,00</u>
<u>00-81-6-104-10402</u> <u>CEG REGROUPES AMBATOLAMPY</u>	<u>9 564 000</u>	9 564 000	<u>9 564 000,00</u>	<u>9 518 999,00</u>	<u>45 001,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 564 000</u>	9 564 000	<u>9 564 000,00</u>	<u>9 518 999,00</u>	<u>45 001,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 564 000	9 564 000	9 564 000,00	9 518 999,00	45 001,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 998 000	2 998 000	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00
10-001-001-A	2 998 000	2 998 000	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	975 000	975 000	975 000,00	974 670,00	330,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	974 670,00	330,00
6127 Fournitures sportives	1 124 000	1 124 000	1 124 000,00	1 100 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 124 000	1 124 000	1 124 000,00	1 100 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 046 329,00	20 671,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	2 046 329,00	20 671,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-810-2-10522</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 018 000</u>	14 018 000	<u>14 018 000,00</u>	<u>4 307 600,00</u>	<u>9 710 400,00</u>
<u>00-81-6-105-10522</u> <u>CEG REGROUPES AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>14 018 000</u>	14 018 000	<u>14 018 000,00</u>	<u>4 307 600,00</u>	<u>9 710 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 018 000</u>	14 018 000	<u>14 018 000,00</u>	<u>4 307 600,00</u>	<u>9 710 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 018 000	14 018 000	14 018 000,00	4 307 600,00	9 710 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 307 600,00	58 400,00
10-001-001-A	4 366 000	4 366 000	4 366 000,00	4 307 600,00	58 400,00
6121 Fournitures scolaires	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
10-001-001-A	1 419 000	1 419 000	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
6127 Fournitures sportives	1 638 000	1 638 000	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
10-001-001-A	1 638 000	1 638 000	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 402 000	2 402 000	2 402 000,00	0,00	2 402 000,00
10-001-001-A	2 402 000	2 402 000	2 402 000,00	0,00	2 402 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 193 000	4 193 000	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
10-001-001-A	4 193 000	4 193 000	4 193 000,00	0,00	4 193 000,00
<u>00-810-2-10605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 840 000</u>	8 840 000	<u>8 840 000,00</u>	<u>8 144 200,00</u>	<u>695 800,00</u>
<u>00-81-6-106-10605</u> <u>CEG REGROUPES ANDRAMASINA</u>	<u>8 840 000</u>	8 840 000	<u>8 840 000,00</u>	<u>8 144 200,00</u>	<u>695 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 840 000</u>	8 840 000	<u>8 840 000,00</u>	<u>8 144 200,00</u>	<u>695 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 840 000	8 840 000	8 840 000,00	8 144 200,00	695 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 968 200,00	14 800,00
10-001-001-A	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 968 200,00	14 800,00
6121 Fournitures scolaires	970 000	970 000	970 000,00	950 000,00	20 000,00
10-001-001-A	970 000	970 000	970 000,00	950 000,00	20 000,00
6127 Fournitures sportives	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 105 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 119 000	1 119 000	1 119 000,00	1 105 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 428 000,00	213 000,00
10-001-001-A	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 428 000,00	213 000,00
6250 Eau et electricite	434 000	434 000	434 000,00	0,00	434 000,00
10-001-001-A	434 000	434 000	434 000,00	0,00	434 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
10-001-001-A	1 693 000	1 693 000	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
<u>00-810-2-10707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 809 000</u>	10 809 000	<u>10 809 000,00</u>	<u>10 579 400,00</u>	<u>229 600,00</u>
<u>00-81-6-107-10707</u> <u>CEG REGROUPES ANJOZOROBE</u>	<u>10 809 000</u>	10 809 000	<u>10 809 000,00</u>	<u>10 579 400,00</u>	<u>229 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 809 000</u>	10 809 000	<u>10 809 000,00</u>	<u>10 579 400,00</u>	<u>229 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 809 000	10 809 000	10 809 000,00	10 579 400,00	229 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 399 400,00	20 600,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 399 400,00	20 600,00
6113 Consomptibles informatiques	472 000	472 000	472 000,00	464 000,00	8 000,00
10-001-001-A	472 000	472 000	472 000,00	464 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	473 000	473 000	473 000,00	468 000,00	5 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	468 000,00	5 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 150 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 150 000,00	49 000,00
6127 Fournitures sportives	1 384 000	1 384 000	1 384 000,00	1 300 000,00	84 000,00
10-001-001-A	1 384 000	1 384 000	1 384 000,00	1 300 000,00	84 000,00
6128 Fournitures menageres	473 000	473 000	473 000,00	472 000,00	1 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	472 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 992 000	3 992 000	3 992 000,00	3 930 000,00	62 000,00
10-001-001-A	3 992 000	3 992 000	3 992 000,00	3 930 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 396 000	1 396 000	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00
10-001-001-A	1 396 000	1 396 000	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00
<u>00-810-2-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 327 000</u>	10 327 000	<u>10 327 000,00</u>	<u>8 284 300,00</u>	<u>2 042 700,00</u>
<u>00-81-6-108-10803 CEG REGROUPES ANKAZOBE</u>	<u>10 327 000</u>	10 327 000	<u>10 327 000,00</u>	<u>8 284 300,00</u>	<u>2 042 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 327 000</u>	10 327 000	<u>10 327 000,00</u>	<u>8 284 300,00</u>	<u>2 042 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 327 000	10 327 000	10 327 000,00	8 284 300,00	2 042 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 390 000	3 390 000	3 390 000,00	3 375 300,00	14 700,00
10-001-001-A	3 390 000	3 390 000	3 390 000,00	3 375 300,00	14 700,00
6121 Fournitures scolaires	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 092 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 092 000,00	8 000,00
6127 Fournitures sportives	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	1 170 000,00	101 000,00
10-001-001-A	1 271 000	1 271 000	1 271 000,00	1 170 000,00	101 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 865 000	1 865 000	1 865 000,00	1 800 000,00	65 000,00
10-001-001-A	1 865 000	1 865 000	1 865 000,00	1 800 000,00	65 000,00
6250 Eau et électricité	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
10-001-001-A	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	847 000,00	0,00
<u>00-810-2-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 207 000</u>	18 207 000	<u>18 207 000,00</u>	<u>15 567 505,00</u>	<u>2 639 495,00</u>
<u>00-81-6-109-10909 CEG REGROUPES ANTANIFOTSY</u>	<u>18 207 000</u>	18 207 000	<u>18 207 000,00</u>	<u>15 567 505,00</u>	<u>2 639 495,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 207 000</u>	18 207 000	<u>18 207 000,00</u>	<u>15 567 505,00</u>	<u>2 639 495,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 207 000	18 207 000	18 207 000,00	15 567 505,00	2 639 495,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 561 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 430 000	4 430 000	4 430 000,00	4 428 150,00	1 850,00
10-001-001-A	4 430 000	4 430 000	4 430 000,00	4 428 150,00	1 850,00
6127 Fournitures sportives	3 801 000	3 801 000	3 801 000,00	3 800 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 801 000	3 801 000	3 801 000,00	3 800 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 491 000	3 491 000	3 491 000,00	1 590 000,00	1 901 000,00
10-001-001-A	3 491 000	3 491 000	3 491 000,00	1 590 000,00	1 901 000,00
6250 Eau et électricité	2 337 000	2 337 000	2 337 000,00	1 602 355,00	734 645,00
10-001-001-A	2 337 000	2 337 000	2 337 000,00	1 602 355,00	734 645,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	1 586 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 587 000	1 587 000	1 587 000,00	1 586 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 103 000</u>	8 103 000	<u>8 103 000,00</u>	<u>7 826 619,00</u>	<u>276 381,00</u>
<u>00-81-6-110-11001 CEG REGROUPES ANTIRABE I</u>	<u>8 103 000</u>	8 103 000	<u>8 103 000,00</u>	<u>7 826 619,00</u>	<u>276 381,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 103 000</u>	8 103 000	<u>8 103 000,00</u>	<u>7 826 619,00</u>	<u>276 381,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	7 826 619,00	276 381,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 090 000	2 090 000	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
10-001-001-A	2 090 000	2 090 000	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	678 000	678 000	678 000,00	677 966,00	34,00
10-001-001-A	678 000	678 000	678 000,00	677 966,00	34,00
6127 Fournitures sportives	784 000	784 000	784 000,00	780 000,00	4 000,00
10-001-001-A	784 000	784 000	784 000,00	780 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 098 000,00	52 000,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 098 000,00	52 000,00
6250 Eau et électricité	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 658 653,00	219 347,00
10-001-001-A	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	2 658 653,00	219 347,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	523 000	523 000	523 000,00	522 000,00	1 000,00
10-001-001-A	523 000	523 000	523 000,00	522 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 441 000</u>	10 441 000	<u>10 441 000,00</u>	<u>10 412 994,00</u>	<u>28 006,00</u>
<u>00-81-6-111-11109 CEG REGROUPES ANTIRABE II</u>	<u>10 441 000</u>	10 441 000	<u>10 441 000,00</u>	<u>10 412 994,00</u>	<u>28 006,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 441 000</u>	10 441 000	<u>10 441 000,00</u>	<u>10 412 994,00</u>	<u>28 006,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 441 000	10 441 000	10 441 000,00	10 412 994,00	28 006,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 343 000	3 343 000	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00
10-001-001-A	3 343 000	3 343 000	3 343 000,00	3 343 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	2 080 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 082 000	2 082 000	2 082 000,00	2 080 500,00	1 500,00
6121 Fournitures scolaires	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 079 494,00	7 506,00
10-001-001-A	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 079 494,00	7 506,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 254 000	1 254 000	1 254 000,00	1 250 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 254 000	1 254 000	1 254 000,00	1 250 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 839 000	1 839 000	1 839 000,00	1 824 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 839 000	1 839 000	1 839 000,00	1 824 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
10-001-001-A	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
<u>00-810-2-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 074 000</u>	11 074 000	<u>11 074 000,00</u>	<u>10 532 880,00</u>	<u>541 120,00</u>
<u>00-81-6-112-11212 CEG REGROUPES ARIVONIMAMO</u>	<u>11 074 000</u>	11 074 000	<u>11 074 000,00</u>	<u>10 532 880,00</u>	<u>541 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 074 000</u>	11 074 000	<u>11 074 000,00</u>	<u>10 532 880,00</u>	<u>541 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 074 000	11 074 000	11 074 000,00	10 532 880,00	541 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 532 000	3 532 000	3 532 000,00	3 531 480,00	520,00
10-001-001-A	3 532 000	3 532 000	3 532 000,00	3 531 480,00	520,00
6121 Fournitures scolaires	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 147 400,00	600,00
10-001-001-A	1 148 000	1 148 000	1 148 000,00	1 147 400,00	600,00
6127 Fournitures sportives	1 326 000	1 326 000	1 326 000,00	1 320 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 326 000	1 326 000	1 326 000,00	1 320 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 944 000	1 944 000	1 944 000,00	1 410 000,00	534 000,00
10-001-001-A	1 944 000	1 944 000	1 944 000,00	1 410 000,00	534 000,00
6250 Eau et electricite	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00
10-001-001-A	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	883 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
10-001-001-A	883 000	883 000	883 000,00	883 000,00	0,00
<u>00-810-2-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 376 000</u>	9 376 000	<u>9 376 000,00</u>	<u>7 867 186,00</u>	<u>1 508 814,00</u>
<u>00-81-6-113-11310 CEG REGROUPES BETAFO</u>	<u>9 376 000</u>	9 376 000	<u>9 376 000,00</u>	<u>7 867 186,00</u>	<u>1 508 814,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 376 000</u>	9 376 000	<u>9 376 000,00</u>	<u>7 867 186,00</u>	<u>1 508 814,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 376 000	9 376 000	9 376 000,00	7 867 186,00	1 508 814,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 085 000	2 085 000	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
10-001-001-A	2 085 000	2 085 000	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 458 825,00	175,00
10-001-001-A	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 458 825,00	175,00
6127 Fournitures sportives	1 610 000	1 610 000	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
10-001-001-A	1 610 000	1 610 000	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
10-001-001-A	1 668 000	1 668 000	1 668 000,00	1 668 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	287 361,00	1 508 639,00
10-001-001-A	1 796 000	1 796 000	1 796 000,00	287 361,00	1 508 639,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	758 000	758 000	758 000,00	758 000,00	0,00
10-001-001-A	758 000	758 000	758 000,00	758 000,00	0,00
<u>00-810-2-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 802 000</u>	6 802 000	<u>6 802 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>2 602 000,00</u>
<u>00-81-6-114-11404 CEG REGROUPES FARATSIHQ</u>	<u>6 802 000</u>	6 802 000	<u>6 802 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>2 602 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 802 000</u>	6 802 000	<u>6 802 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>	<u>2 602 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 802 000	6 802 000	6 802 000,00	4 200 000,00	2 602 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 220 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
10-001-001-A	2 220 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 975 000	1 975 000	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
10-001-001-A	1 975 000	1 975 000	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
6127 Fournitures sportives	833 000	833 000	833 000,00	820 000,00	13 000,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	820 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 220 000	1 220 000	1 220 000,00	1 160 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 220 000	1 220 000	1 220 000,00	1 160 000,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
<u>00-810-2-11502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 949 000</u>	5 949 000	<u>5 949 000,00</u>	<u>5 421 161,00</u>	<u>527 839,00</u>
<u>00-81-6-115-11502 CEG REGROUPES FENOARIVIBE</u>	<u>5 949 000</u>	5 949 000	<u>5 949 000,00</u>	<u>5 421 161,00</u>	<u>527 839,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 949 000</u>	5 949 000	<u>5 949 000,00</u>	<u>5 421 161,00</u>	<u>527 839,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 949 000	5 949 000	5 949 000,00	5 421 161,00	527 839,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00
10-001-001-A	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	668 000	668 000	668 000,00	558 000,00	110 000,00
10-001-001-A	668 000	668 000	668 000,00	558 000,00	110 000,00
6127 Fournitures sportives	771 000	771 000	771 000,00	519 250,00	251 750,00
10-001-001-A	771 000	771 000	771 000,00	519 250,00	251 750,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	1 131 000	1 131 000	1 131 000,00	1 116 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 131 000	1 131 000	1 131 000,00	1 116 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	811 000	811 000	811 000,00	659 911,00	151 089,00
10-001-001-A	811 000	811 000	811 000,00	659 911,00	151 089,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	514 000	514 000	514 000,00	514 000,00	0,00
10-001-001-A	514 000	514 000	514 000,00	514 000,00	0,00
<u>00-810-2-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 468 000</u>	10 468 000	<u>10 468 000,00</u>	<u>8 586 860,00</u>	<u>1 881 140,00</u>
<u>00-81-6-116-11615 CEG REGROUPES MANJAKANDRIANA</u>	<u>10 468 000</u>	10 468 000	<u>10 468 000,00</u>	<u>8 586 860,00</u>	<u>1 881 140,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 468 000</u>	10 468 000	<u>10 468 000,00</u>	<u>8 586 860,00</u>	<u>1 881 140,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 468 000	10 468 000	10 468 000,00	8 586 860,00	1 881 140,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 164 860,00	21 140,00
10-001-001-A	4 186 000	4 186 000	4 186 000,00	4 164 860,00	21 140,00
6121 Fournitures scolaires	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 344 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 361 000	1 361 000	1 361 000,00	1 344 000,00	17 000,00
6127 Fournitures sportives	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00
10-001-001-A	1 571 000	1 571 000	1 571 000,00	0,00	1 571 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 178 000,00	125 000,00
10-001-001-A	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 178 000,00	125 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	900 000,00	147 000,00
10-001-001-A	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	900 000,00	147 000,00
<u>00-810-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 738 000</u>	12 738 000	<u>12 738 000,00</u>	<u>12 720 178,00</u>	<u>17 822,00</u>
<u>00-81-6-117-11707 CEG REGROUPES MIARINARIVO</u>	<u>9 212 000</u>	9 212 000	<u>9 212 000,00</u>	<u>9 210 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 212 000</u>	9 212 000	<u>9 212 000,00</u>	<u>9 210 900,00</u>	<u>1 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 212 000	9 212 000	9 212 000,00	9 210 900,00	1 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 935 000	2 935 000	2 935 000,00	2 934 900,00	100,00
10-001-001-A	2 935 000	2 935 000	2 935 000,00	2 934 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	954 000	954 000	954 000,00	954 000,00	0,00
10-001-001-A	954 000	954 000	954 000,00	954 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 614 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 614 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
10-001-001-A	1 874 000	1 874 000	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	734 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-11707 COLLEGE REFERENCE MIARINARIVO -</u> <u>AMBODIVONA</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 509 278,00</u>	<u>16 722,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 509 278,00</u>	<u>16 722,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 509 278,00	16 722,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	676 280,00	720,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	676 280,00	720,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	249 000,00	4 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	249 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 998,00	2,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 998,00	2,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 539 000</u>	9 539 000	<u>9 539 000,00</u>	<u>7 794 660,00</u>	<u>1 744 340,00</u>
<u>00-81-6-118-11813 CEG REGROUPES SOAVINANDRIANA</u>	<u>9 539 000</u>	9 539 000	<u>9 539 000,00</u>	<u>7 794 660,00</u>	<u>1 744 340,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 539 000</u>	9 539 000	<u>9 539 000,00</u>	<u>7 794 660,00</u>	<u>1 744 340,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 539 000	9 539 000	9 539 000,00	7 794 660,00	1 744 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 113 000	3 113 000	3 113 000,00	3 110 360,00	2 640,00
10-001-001-A	3 113 000	3 113 000	3 113 000,00	3 110 360,00	2 640,00
6121 Fournitures scolaires	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
10-001-001-A	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
6127 Fournitures sportives	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 164 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 164 300,00	2 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 712 000	1 712 000	1 712 000,00	1 692 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 712 000	1 712 000	1 712 000,00	1 692 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 757 000	1 757 000	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
10-001-001-A	1 757 000	1 757 000	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	778 000	778 000	778 000,00	71 000,00	707 000,00
10-001-001-A	778 000	778 000	778 000,00	71 000,00	707 000,00
<u>00-810-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 148 000</u>	10 148 000	<u>10 148 000,00</u>	<u>9 978 250,00</u>	<u>169 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-119-11917 CEG REGROUPES TSIROANOMANDIDY</u>	<u>10 148 000</u>	10 148 000	<u>10 148 000,00</u>	<u>9 978 250,00</u>	<u>169 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 148 000</u>	10 148 000	<u>10 148 000,00</u>	<u>9 978 250,00</u>	<u>169 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 148 000	10 148 000	10 148 000,00	9 978 250,00	169 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 060 000	4 060 000	4 060 000,00	3 984 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 060 000	4 060 000	4 060 000,00	3 984 000,00	76 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 318 000	1 318 000	1 318 000,00	1 314 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 318 000	1 318 000	1 318 000,00	1 314 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 511 250,00	10 750,00
10-001-001-A	1 522 000	1 522 000	1 522 000,00	1 511 250,00	10 750,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 233 000	2 233 000	2 233 000,00	2 154 000,00	79 000,00
10-001-001-A	2 233 000	2 233 000	2 233 000,00	2 154 000,00	79 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
10-001-001-A	1 015 000	1 015 000	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
<u>00-810-2-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 441 000</u>	3 441 000	<u>3 441 000,00</u>	<u>3 416 154,00</u>	<u>24 846,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-120-12001 CEG REGROUPES MANDOTO</u>	<u>3 441 000</u>	3 441 000	<u>3 441 000,00</u>	<u>3 416 154,00</u>	<u>24 846,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 441 000</u>	3 441 000	<u>3 441 000,00</u>	<u>3 416 154,00</u>	<u>24 846,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 416 154,00	24 846,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	448 000	448 000	448 000,00	446 154,00	1 846,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	446 154,00	1 846,00
6127 Fournitures sportives	516 000	516 000	516 000,00	500 000,00	16 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	500 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	757 000	757 000	757 000,00	750 000,00	7 000,00
10-001-001-A	757 000	757 000	757 000,00	750 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
<u>00-810-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 161 000</u>	9 161 000	<u>9 161 000,00</u>	<u>7 284 420,00</u>	<u>1 876 580,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-201-20101 CEG REGROUPES ANTSIRANANA I</u>	<u>5 635 000</u>	5 635 000	<u>5 635 000,00</u>	<u>5 613 620,00</u>	<u>21 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 635 000</u>	5 635 000	<u>5 635 000,00</u>	<u>5 613 620,00</u>	<u>21 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 635 000	5 635 000	5 635 000,00	5 613 620,00	21 380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 195 800,00	200,00
10-001-001-A	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 195 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	388 000	388 000	388 000,00	379 900,00	8 100,00
10-001-001-A	388 000	388 000	388 000,00	379 900,00	8 100,00
6127 Fournitures sportives	448 000	448 000	448 000,00	440 000,00	8 000,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	440 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	658 000	658 000	658 000,00	654 000,00	4 000,00
10-001-001-A	658 000	658 000	658 000,00	654 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 646 000	2 646 000	2 646 000,00	2 645 920,00	80,00
10-001-001-A	2 646 000	2 646 000	2 646 000,00	2 645 920,00	80,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	299 000	299 000	299 000,00	298 000,00	1 000,00
10-001-001-A	299 000	299 000	299 000,00	298 000,00	1 000,00
<u>00-81-6-801-20101 COLLEGE REFERENCE ANTSIRANANA I -</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>1 670 800,00</u>	<u>1 855 200,00</u>
<u>LAZARET</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>1 670 800,00</u>	<u>1 855 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	1 670 800,00	1 855 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	217 800,00	2 200,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	217 800,00	2 200,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	250 000,00	3 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	250 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	358 000,00	14 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	358 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	168 000,00	1 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	168 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-810-2-20210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 221 000</u>	5 221 000	<u>5 221 000,00</u>	<u>5 183 912,00</u>	<u>37 088,00</u>
<u>00-81-6-202-20210</u> <u>CEG REGROUPES ANTSIRANANA II</u>	<u>5 221 000</u>	5 221 000	<u>5 221 000,00</u>	<u>5 183 912,00</u>	<u>37 088,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 221 000</u>	5 221 000	<u>5 221 000,00</u>	<u>5 183 912,00</u>	<u>37 088,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 221 000	5 221 000	5 221 000,00	5 183 912,00	37 088,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 602 000	1 602 000	1 602 000,00	1 601 800,00	200,00
10-001-001-A	1 602 000	1 602 000	1 602 000,00	1 601 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	520 000	520 000	520 000,00	519 000,00	1 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	519 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	601 000	601 000	601 000,00	600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	601 000	601 000	601 000,00	600 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	881 000	881 000	881 000,00	876 000,00	5 000,00
10-001-001-A	881 000	881 000	881 000,00	876 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 187 112,00	29 888,00
10-001-001-A	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 187 112,00	29 888,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-810-2-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 216 000</u>	8 216 000	<u>8 216 000,00</u>	<u>8 180 502,00</u>	<u>35 498,00</u>
<u>00-81-6-203-20302</u> <u>CEG REGROUPES AMBANJA</u>	<u>8 216 000</u>	8 216 000	<u>8 216 000,00</u>	<u>8 180 502,00</u>	<u>35 498,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 216 000</u>	8 216 000	<u>8 216 000,00</u>	<u>8 180 502,00</u>	<u>35 498,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 216 000	8 216 000	8 216 000,00	8 180 502,00	35 498,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	913 000	913 000	913 000,00	907 500,00	5 500,00
10-001-001-A	913 000	913 000	913 000,00	907 500,00	5 500,00
6127 Fournitures sportives	1 053 000	1 053 000	1 053 000,00	1 050 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 053 000	1 053 000	1 053 000,00	1 050 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 544 000	1 544 000	1 544 000,00	1 524 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 544 000	1 544 000	1 544 000,00	1 524 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 197 000	1 197 000	1 197 000,00	1 190 002,00	6 998,00
10-001-001-A	1 197 000	1 197 000	1 197 000,00	1 190 002,00	6 998,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	702 000	702 000	702 000,00	702 000,00	0,00
10-001-001-A	702 000	702 000	702 000,00	702 000,00	0,00
<u>00-810-2-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 045 000</u>	11 045 000	<u>11 045 000,00</u>	<u>11 030 616,00</u>	<u>14 384,00</u>
<u>00-81-6-204-20404</u> <u>CEG REGROUPES AMBILOBE</u>	<u>11 045 000</u>	11 045 000	<u>11 045 000,00</u>	<u>11 030 616,00</u>	<u>14 384,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 045 000</u>	11 045 000	<u>11 045 000,00</u>	<u>11 030 616,00</u>	<u>14 384,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 045 000	11 045 000	11 045 000,00	11 030 616,00	14 384,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 622 000	3 622 000	3 622 000,00	3 621 800,00	200,00
10-001-001-A	3 622 000	3 622 000	3 622 000,00	3 621 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	1 177 000	1 177 000	1 177 000,00	1 174 900,00	2 100,00
10-001-001-A	1 177 000	1 177 000	1 177 000,00	1 174 900,00	2 100,00
6127 Fournitures sportives	1 359 000	1 359 000	1 359 000,00	1 355 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 359 000	1 359 000	1 359 000,00	1 355 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 992 000	1 992 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
10-001-001-A	1 992 000	1 992 000	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 990 000	1 990 000	1 990 000,00	1 982 916,00	7 084,00
10-001-001-A	1 990 000	1 990 000	1 990 000,00	1 982 916,00	7 084,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	905 000	905 000	905 000,00	904 000,00	1 000,00
10-001-001-A	905 000	905 000	905 000,00	904 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 929 000</u>	7 929 000	<u>7 929 000,00</u>	<u>6 170 700,00</u>	<u>1 758 300,00</u>
<u>00-81-6-205-20504</u> <u>CEG REGROUPES ANDAPA</u>	<u>7 929 000</u>	7 929 000	<u>7 929 000,00</u>	<u>6 170 700,00</u>	<u>1 758 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 929 000</u>	7 929 000	<u>7 929 000,00</u>	<u>6 170 700,00</u>	<u>1 758 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 929 000	7 929 000	7 929 000,00	6 170 700,00	1 758 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 560 500,00	500,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 560 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	833 000	833 000	833 000,00	832 200,00	800,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	832 200,00	800,00
6127 Fournitures sportives	960 000	960 000	960 000,00	958 000,00	2 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	958 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 409 000	1 409 000	1 409 000,00	1 180 000,00	229 000,00
10-001-001-A	1 409 000	1 409 000	1 409 000,00	1 180 000,00	229 000,00
6250 Eau et electricite	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
<u>00-810-2-20606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>19 203 000</u>	19 203 000	<u>19 203 000,00</u>	<u>13 228 751,00</u>	<u>5 974 249,00</u>
<u>00-81-6-206-20606</u> <u>CEG REGROUPES ANTALAHA</u>	<u>19 203 000</u>	19 203 000	<u>19 203 000,00</u>	<u>13 228 751,00</u>	<u>5 974 249,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 203 000</u>	19 203 000	<u>19 203 000,00</u>	<u>13 228 751,00</u>	<u>5 974 249,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 203 000	19 203 000	19 203 000,00	13 228 751,00	5 974 249,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 737 000	4 737 000	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00
10-001-001-A	4 737 000	4 737 000	4 737 000,00	4 737 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 538 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 540 000	1 540 000	1 540 000,00	1 538 500,00	1 500,00
6127 Fournitures sportives	1 777 000	1 777 000	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00
10-001-001-A	1 777 000	1 777 000	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 606 000	2 606 000	2 606 000,00	2 602 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 606 000	2 606 000	2 606 000,00	2 602 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	7 359 000	7 359 000	7 359 000,00	1 390 251,00	5 968 749,00
10-001-001-A	7 359 000	7 359 000	7 359 000,00	1 390 251,00	5 968 749,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
10-001-001-A	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
<u>00-810-2-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 622 000</u>	5 622 000	<u>5 622 000,00</u>	<u>5 270 854,00</u>	<u>351 146,00</u>
<u>00-81-6-207-20705</u> <u>CEG REGROUPES NOSY-BE</u>	<u>5 622 000</u>	5 622 000	<u>5 622 000,00</u>	<u>5 270 854,00</u>	<u>351 146,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 622 000</u>	5 622 000	<u>5 622 000,00</u>	<u>5 270 854,00</u>	<u>351 146,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 622 000	5 622 000	5 622 000,00	5 270 854,00	351 146,00
6111 Fournitures et articles de bureau	481 000	481 000	481 000,00	480 800,00	200,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	480 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00
6127 Fournitures sportives	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	265 000	265 000	265 000,00	258 000,00	7 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	258 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	4 419 000	4 419 000	4 419 000,00	4 411 054,00	7 946,00
10-001-001-A	4 419 000	4 419 000	4 419 000,00	4 411 054,00	7 946,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	121 000	121 000	121 000,00	121 000,00	0,00
10-001-001-A	121 000	121 000	121 000,00	121 000,00	0,00
<u>00-810-2-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>18 432 000</u>	18 432 000	<u>18 432 000,00</u>	<u>14 361 700,00</u>	<u>4 070 300,00</u>
<u>00-81-6-208-20824</u> <u>CEG REGROUPES SAMBAVA</u>	<u>18 432 000</u>	18 432 000	<u>18 432 000,00</u>	<u>14 361 700,00</u>	<u>4 070 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 432 000</u>	18 432 000	<u>18 432 000,00</u>	<u>14 361 700,00</u>	<u>4 070 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	14 361 700,00	4 070 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 373 000	7 373 000	7 373 000,00	7 362 400,00	10 600,00
10-001-001-A	7 373 000	7 373 000	7 373 000,00	7 362 400,00	10 600,00
6121 Fournitures scolaires	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 395 300,00	700,00
10-001-001-A	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 395 300,00	700,00
6127 Fournitures sportives	2 764 000	2 764 000	2 764 000,00	2 760 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 764 000	2 764 000	2 764 000,00	2 760 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 055 000	4 055 000	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
10-001-001-A	4 055 000	4 055 000	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 844 000	1 844 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
10-001-001-A	1 844 000	1 844 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
<u>00-810-2-20919</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 658 000</u>	9 658 000	<u>9 658 000,00</u>	<u>6 326 621,00</u>	<u>3 331 379,00</u>
<u>00-81-6-209-20919</u> <u>CEG REGROUPES VOHIMARINA</u>	<u>9 658 000</u>	9 658 000	<u>9 658 000,00</u>	<u>6 326 621,00</u>	<u>3 331 379,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 658 000</u>	9 658 000	<u>9 658 000,00</u>	<u>6 326 621,00</u>	<u>3 331 379,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 658 000	9 658 000	9 658 000,00	6 326 621,00	3 331 379,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 322 000	3 322 000	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00
10-001-001-A	3 322 000	3 322 000	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 300,00	700,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 079 300,00	700,00
6127 Fournitures sportives	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	1 243 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	1 243 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 827 000	1 827 000	1 827 000,00	1 822 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 827 000	1 827 000	1 827 000,00	1 822 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 351 321,00	679,00
10-001-001-A	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 351 321,00	679,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	831 000	831 000	831 000,00	831 000,00	0,00
10-001-001-A	831 000	831 000	831 000,00	831 000,00	0,00
<u>00-810-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 480 000</u>	9 480 000	<u>9 480 000,00</u>	<u>9 419 148,00</u>	<u>60 852,00</u>
<u>00-81-6-301-30101 CEG REGROUPES FIANARANTSOA I</u>	<u>4 925 000</u>	4 925 000	<u>4 925 000,00</u>	<u>4 871 350,00</u>	<u>53 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 925 000</u>	4 925 000	<u>4 925 000,00</u>	<u>4 871 350,00</u>	<u>53 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 925 000	4 925 000	4 925 000,00	4 871 350,00	53 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 957 800,00	11 200,00
10-001-001-A	1 969 000	1 969 000	1 969 000,00	1 957 800,00	11 200,00
6121 Fournitures scolaires	640 000	640 000	640 000,00	639 550,00	450,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	639 550,00	450,00
6127 Fournitures sportives	739 000	739 000	739 000,00	739 000,00	0,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	739 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 070 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 070 000,00	14 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	493 000	493 000	493 000,00	465 000,00	28 000,00
10-001-001-A	493 000	493 000	493 000,00	465 000,00	28 000,00
<u>00-81-6-801-30101 COLLEGE REFERENCE FIANARANTSOA - IDANDA</u>	<u>4 555 000</u>	4 555 000	<u>4 555 000,00</u>	<u>4 547 798,00</u>	<u>7 202,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 555 000</u>	4 555 000	<u>4 555 000,00</u>	<u>4 547 798,00</u>	<u>7 202,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 555 000	4 555 000	4 555 000,00	4 547 798,00	7 202,00
6111 Fournitures et articles de bureau	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	463 000	463 000	463 000,00	456 000,00	7 000,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	456 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 798,00	202,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 798,00	202,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
<u>00-810-2-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>14 271 000</u>	14 271 000	<u>14 271 000,00</u>	<u>13 114 040,00</u>	<u>1 156 960,00</u>
<u>00-81-6-303-30301 CEG REGROUPES AMBALAVAO</u>	<u>14 271 000</u>	14 271 000	<u>14 271 000,00</u>	<u>13 114 040,00</u>	<u>1 156 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 271 000</u>	14 271 000	<u>14 271 000,00</u>	<u>13 114 040,00</u>	<u>1 156 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 271 000	14 271 000	14 271 000,00	13 114 040,00	1 156 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 745 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 746 000	3 746 000	3 746 000,00	3 745 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 206 200,00	10 800,00
10-001-001-A	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 206 200,00	10 800,00
6127 Fournitures sportives	1 405 000	1 405 000	1 405 000,00	1 400 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 405 000	1 405 000	1 405 000,00	1 400 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 060 000	2 060 000	2 060 000,00	1 836 000,00	224 000,00
10-001-001-A	2 060 000	2 060 000	2 060 000,00	1 836 000,00	224 000,00
6250 Eau et electricite	4 906 000	4 906 000	4 906 000,00	3 996 840,00	909 160,00
10-001-001-A	4 906 000	4 906 000	4 906 000,00	3 996 840,00	909 160,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	937 000	937 000	937 000,00	930 000,00	7 000,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	930 000,00	7 000,00
<u>00-810-2-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 923 000</u>	6 923 000	<u>6 923 000,00</u>	<u>6 064 000,00</u>	<u>859 000,00</u>
<u>00-81-6-304-30401 CEG REGROUPES AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>6 923 000</u>	6 923 000	<u>6 923 000,00</u>	<u>6 064 000,00</u>	<u>859 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 923 000</u>	6 923 000	<u>6 923 000,00</u>	<u>6 064 000,00</u>	<u>859 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 923 000	6 923 000	6 923 000,00	6 064 000,00	859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 769 000	2 769 000	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00
10-001-001-A	2 769 000	2 769 000	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	899 000,00	138 000,00
10-001-001-A	1 037 000	1 037 000	1 037 000,00	899 000,00	138 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 496 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 524 000	1 524 000	1 524 000,00	1 496 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	693 000	693 000	693 000,00	0,00	693 000,00
10-001-001-A	693 000	693 000	693 000,00	0,00	693 000,00
<u>00-810-2-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 271 000</u>	10 271 000	<u>10 271 000,00</u>	<u>9 555 340,00</u>	<u>715 660,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-6-305-30503</u> <u>CEG REGROUPES AMBOHIMAHASOA</u>	<u>10 271 000</u>	10 271 000	<u>10 271 000,00</u>	<u>9 555 340,00</u>	<u>715 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 271 000</u>	10 271 000	<u>10 271 000,00</u>	<u>9 555 340,00</u>	<u>715 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 271 000	10 271 000	10 271 000,00	9 555 340,00	715 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 298 000	3 298 000	3 298 000,00	3 290 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 298 000	3 298 000	3 298 000,00	3 290 000,00	8 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 060 250,00	10 750,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 060 250,00	10 750,00
6127 Fournitures sportives	1 236 000	1 236 000	1 236 000,00	1 223 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 236 000	1 236 000	1 236 000,00	1 223 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 800 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 800 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 477 090,00	550 910,00
10-001-001-A	2 028 000	2 028 000	2 028 000,00	1 477 090,00	550 910,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	824 000	824 000	824 000,00	705 000,00	119 000,00
10-001-001-A	824 000	824 000	824 000,00	705 000,00	119 000,00
<u>00-810-2-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>22 285 000</u>	22 285 000	<u>22 285 000,00</u>	<u>19 311 289,00</u>	<u>2 973 711,00</u>
<u>00-81-6-306-30606</u> <u>CEG REGROUPES AMBOSITRA</u>	<u>22 285 000</u>	22 285 000	<u>22 285 000,00</u>	<u>19 311 289,00</u>	<u>2 973 711,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 285 000</u>	22 285 000	<u>22 285 000,00</u>	<u>19 311 289,00</u>	<u>2 973 711,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 285 000	22 285 000	22 285 000,00	19 311 289,00	2 973 711,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 786 000	7 786 000	7 786 000,00	7 786 000,00	0,00
10-001-001-A	7 786 000	7 786 000	7 786 000,00	7 786 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	2 531 000	2 531 000	2 531 000,00	2 530 900,00	100,00
10-001-001-A	2 531 000	2 531 000	2 531 000,00	2 530 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	2 919 000	2 919 000	2 919 000,00	2 530 000,00	389 000,00
10-001-001-A	2 919 000	2 919 000	2 919 000,00	2 530 000,00	389 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 282 000	4 282 000	4 282 000,00	4 280 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 282 000	4 282 000	4 282 000,00	4 280 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 184 389,00	635 611,00
10-001-001-A	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 184 389,00	635 611,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 947 000	1 947 000	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
10-001-001-A	1 947 000	1 947 000	1 947 000,00	0,00	1 947 000,00
<u>00-810-2-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 130 000</u>	1 130 000	<u>1 130 000,00</u>	<u>1 108 900,00</u>	<u>21 100,00</u>
<u>00-81-6-307-30703</u> <u>CEG REGROUPES BEFOTAKA</u>	<u>1 130 000</u>	1 130 000	<u>1 130 000,00</u>	<u>1 108 900,00</u>	<u>21 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 130 000</u>	1 130 000	<u>1 130 000,00</u>	<u>1 108 900,00</u>	<u>21 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	1 108 900,00	21 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	221 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	147 000	147 000	147 000,00	144 900,00	2 100,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	144 900,00	2 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	216 000	216 000	216 000,00	197 000,00	19 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	197 000,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
<u>00-810-2-30804</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 367 000</u>	16 367 000	<u>16 367 000,00</u>	<u>14 708 400,00</u>	<u>1 658 600,00</u>
<u>00-81-6-308-30804</u> <u>CEG REGROUPES FANDRIANA</u>	<u>16 367 000</u>	16 367 000	<u>16 367 000,00</u>	<u>14 708 400,00</u>	<u>1 658 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 367 000</u>	16 367 000	<u>16 367 000,00</u>	<u>14 708 400,00</u>	<u>1 658 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 367 000	16 367 000	16 367 000,00	14 708 400,00	1 658 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 547 000	6 547 000	6 547 000,00	6 546 500,00	500,00
10-001-001-A	6 547 000	6 547 000	6 547 000,00	6 546 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	2 127 000	2 127 000	2 127 000,00	2 126 900,00	100,00
10-001-001-A	2 127 000	2 127 000	2 127 000,00	2 126 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	2 455 000	2 455 000	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
10-001-001-A	2 455 000	2 455 000	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 601 000	3 601 000	3 601 000,00	3 580 000,00	21 000,00
10-001-001-A	3 601 000	3 601 000	3 601 000,00	3 580 000,00	21 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00
10-001-001-A	1 637 000	1 637 000	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00
<u>00-810-2-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 796 000</u>	15 796 000	<u>15 796 000,00</u>	<u>15 631 747,00</u>	<u>164 253,00</u>
<u>00-81-6-309-30914</u> <u>CEG REGROUPES FARAFANGANA</u>	<u>12 270 000</u>	12 270 000	<u>12 270 000,00</u>	<u>12 190 522,00</u>	<u>79 478,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 270 000</u>	12 270 000	<u>12 270 000,00</u>	<u>12 190 522,00</u>	<u>79 478,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 270 000	12 270 000	12 270 000,00	12 190 522,00	79 478,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 788 000	3 788 000	3 788 000,00	3 787 500,00	500,00
10-001-001-A	3 788 000	3 788 000	3 788 000,00	3 787 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	1 231 000	1 231 000	1 231 000,00	1 230 900,00	100,00
10-001-001-A	1 231 000	1 231 000	1 231 000,00	1 230 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 083 000	2 083 000	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
10-001-001-A	2 083 000	2 083 000	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 801 000	2 801 000	2 801 000,00	2 722 122,00	78 878,00
10-001-001-A	2 801 000	2 801 000	2 801 000,00	2 722 122,00	78 878,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	947 000	947 000	947 000,00	947 000,00	0,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	947 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-30914 COLLEGE REFERENCE FARAFANGANA - AMBOHIMAHATSARA III</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 441 225,00</u>	<u>84 775,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 441 225,00</u>	<u>84 775,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 441 225,00	84 775,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	240 000,00	13 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	240 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 763 225,00	71 775,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 763 225,00	71 775,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000,00</u>	<u>6 298 250,00</u>	<u>7 750,00</u>
<u>00-81-6-310-31007 CEG REGROUPES IKONGO</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000,00</u>	<u>6 298 250,00</u>	<u>7 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000</u>	<u>6 306 000,00</u>	<u>6 298 250,00</u>	<u>7 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 306 000	6 306 000	6 306 000,00	6 298 250,00	7 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 522 000	2 522 000	2 522 000,00	2 521 750,00	250,00
10-001-001-A	2 522 000	2 522 000	2 522 000,00	2 521 750,00	250,00
6121 Fournitures scolaires	821 000	821 000	821 000,00	820 500,00	500,00
10-001-001-A	821 000	821 000	821 000,00	820 500,00	500,00
6127 Fournitures sportives	946 000	946 000	946 000,00	940 000,00	6 000,00
10-001-001-A	946 000	946 000	946 000,00	940 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 386 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 386 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	630 000	630 000	630 000,00	630 000,00	0,00
10-001-001-A	630 000	630 000	630 000,00	630 000,00	0,00
<u>00-810-2-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>941 000</u>	<u>941 000</u>	<u>941 000,00</u>	<u>938 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>00-81-6-311-31102 CEG REGROUPES IAKORA</u>	<u>941 000</u>	<u>941 000</u>	<u>941 000,00</u>	<u>938 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>941 000</u>	<u>941 000</u>	<u>941 000,00</u>	<u>938 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	941 000	941 000	941 000,00	938 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	377 000	377 000	377 000,00	377 000,00	0,00
10-001-001-A	377 000	377 000	377 000,00	377 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	122 000	122 000	122 000,00	122 000,00	0,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	122 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	141 000	141 000	141 000,00	141 000,00	0,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	141 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	207 000	207 000	207 000,00	204 000,00	3 000,00
10-001-001-A	207 000	207 000	207 000,00	204 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	94 000	94 000	94 000,00	94 000,00	0,00
10-001-001-A	94 000	94 000	94 000,00	94 000,00	0,00
<u>00-810-2-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 230 000</u>	<u>6 230 000</u>	<u>6 230 000,00</u>	<u>6 201 945,00</u>	<u>28 055,00</u>
<u>00-81-6-312-31208 CEG REGROUPES IFANADIANA</u>	<u>6 230 000</u>	<u>6 230 000</u>	<u>6 230 000,00</u>	<u>6 201 945,00</u>	<u>28 055,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 230 000</u>	<u>6 230 000</u>	<u>6 230 000,00</u>	<u>6 201 945,00</u>	<u>28 055,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 230 000	6 230 000	6 230 000,00	6 201 945,00	28 055,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 159 000	2 159 000	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00
10-001-001-A	2 159 000	2 159 000	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	702 000	702 000	702 000,00	700 000,00	2 000,00
10-001-001-A	702 000	702 000	702 000,00	700 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	810 000	810 000	810 000,00	800 000,00	10 000,00
10-001-001-A	810 000	810 000	810 000,00	800 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 188 000	1 188 000	1 188 000,00	1 184 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 188 000	1 188 000	1 188 000,00	1 184 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	831 000	831 000	831 000,00	818 945,00	12 055,00
10-001-001-A	831 000	831 000	831 000,00	818 945,00	12 055,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	540 000,00	0,00
<u>00-810-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 762 000</u>	7 762 000	<u>7 762 000,00</u>	<u>7 319 803,00</u>	<u>442 197,00</u>
<u>00-81-6-313-31307 CEG REGROUPES IHOSY</u>	<u>7 762 000</u>	7 762 000	<u>7 762 000,00</u>	<u>7 319 803,00</u>	<u>442 197,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 762 000</u>	7 762 000	<u>7 762 000,00</u>	<u>7 319 803,00</u>	<u>442 197,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 762 000	7 762 000	7 762 000,00	7 319 803,00	442 197,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 931 000	1 931 000	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00
10-001-001-A	1 931 000	1 931 000	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	627 000	627 000	627 000,00	627 000,00	0,00
10-001-001-A	627 000	627 000	627 000,00	627 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	724 000	724 000	724 000,00	719 000,00	5 000,00
10-001-001-A	724 000	724 000	724 000,00	719 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 062 000	1 062 000	1 062 000,00	1 006 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 062 000	1 062 000	1 062 000,00	1 006 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	2 936 000	2 936 000	2 936 000,00	2 554 803,00	381 197,00
10-001-001-A	2 936 000	2 936 000	2 936 000,00	2 554 803,00	381 197,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
<u>00-810-2-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 966 000</u>	1 966 000	<u>1 966 000,00</u>	<u>1 851 900,00</u>	<u>114 100,00</u>
<u>00-81-6-314-31403 CEG REGROUPES IKALAMAVONY</u>	<u>1 966 000</u>	1 966 000	<u>1 966 000,00</u>	<u>1 851 900,00</u>	<u>114 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 966 000</u>	1 966 000	<u>1 966 000,00</u>	<u>1 851 900,00</u>	<u>114 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 966 000	1 966 000	1 966 000,00	1 851 900,00	114 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	787 000	787 000	787 000,00	787 000,00	0,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	787 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	255 000	255 000	255 000,00	255 000,00	0,00
10-001-001-A	255 000	255 000	255 000,00	255 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	295 000	295 000	295 000,00	294 900,00	100,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	294 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission interieure	432 000	432 000	432 000,00	320 000,00	112 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	320 000,00	112 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	197 000	197 000	197 000,00	195 000,00	2 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	195 000,00	2 000,00
<u>00-810-2-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 453 000</u>	1 453 000	<u>1 453 000,00</u>	<u>1 453 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-6-315-31502 CEG REGROUPES IVOHIBE</u>	<u>1 453 000</u>	1 453 000	<u>1 453 000,00</u>	<u>1 453 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 453 000</u>	1 453 000	<u>1 453 000,00</u>	<u>1 453 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	582 000	582 000	582 000,00	582 000,00	0,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	582 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	218 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
<u>00-810-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 696 000</u>	7 202 000	<u>7 202 000,00</u>	<u>7 046 529,00</u>	<u>155 471,00</u>
<u>00-81-6-316-31623 CEG REGROUPES MANAKARA</u>	<u>1 170 000</u>	3 676 000	<u>3 676 000,00</u>	<u>3 545 050,00</u>	<u>130 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 170 000</u>	3 676 000	<u>3 676 000,00</u>	<u>3 545 050,00</u>	<u>130 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 170 000	3 676 000	3 676 000,00	3 545 050,00	130 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	168 000	168 000	168 000,00	165 500,00	2 500,00
10-001-001-A	168 000	168 000	168 000,00	165 500,00	2 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	245 000	245 000	245 000,00	192 000,00	53 000,00
10-001-001-A	245 000	245 000	245 000,00	192 000,00	53 000,00
6250 Eau et électricité	53 000	2 559 000	2 559 000,00	2 484 550,00	74 450,00
10-001-001-A	53 000	2 559 000	2 559 000,00	2 484 550,00	74 450,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	111 000	111 000	111 000,00	110 000,00	1 000,00
10-001-001-A	111 000	111 000	111 000,00	110 000,00	1 000,00
<u>00-81-6-801-31623 COLLEGE REFERENCE MANAKARA - MANGARIVOTRA</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 501 479,00</u>	<u>24 521,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 501 479,00</u>	<u>24 521,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 501 479,00	24 521,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	252 000,00	1 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 811 479,00	23 521,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 811 479,00	23 521,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 773 000</u>	<u>8 773 000</u>	<u>8 773 000,00</u>	<u>8 735 891,00</u>	<u>37 109,00</u>
<u>00-81-6-317-31715 CEG REGROUPES MANANJARY</u>	<u>8 773 000</u>	<u>8 773 000</u>	<u>8 773 000,00</u>	<u>8 735 891,00</u>	<u>37 109,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 773 000</u>	<u>8 773 000</u>	<u>8 773 000,00</u>	<u>8 735 891,00</u>	<u>37 109,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 773 000	8 773 000	8 773 000,00	8 735 891,00	37 109,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 998 500,00	500,00
10-001-001-A	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 998 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	975 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
10-001-001-A	975 000	975 000	975 000,00	975 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 124 000	1 124 000	1 124 000,00	1 123 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 124 000	1 124 000	1 124 000,00	1 123 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 239 391,00	35 609,00
10-001-001-A	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 239 391,00	35 609,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
<u>00-810-2-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 635 000</u>	<u>1 635 000</u>	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 550 260,00</u>	<u>84 740,00</u>
<u>00-81-6-318-31805 CEG REGROUPES MIDONGY SUD</u>	<u>1 635 000</u>	<u>1 635 000</u>	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 550 260,00</u>	<u>84 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 635 000</u>	<u>1 635 000</u>	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 550 260,00</u>	<u>84 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 550 260,00	84 740,00
6111 Fournitures et articles de bureau	655 000	655 000	655 000,00	655 000,00	0,00
10-001-001-A	655 000	655 000	655 000,00	655 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	212 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	245 000	245 000	245 000,00	244 260,00	740,00
10-001-001-A	245 000	245 000	245 000,00	244 260,00	740,00
6241 Indemnités de mission intérieure	360 000	360 000	360 000,00	276 000,00	84 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	276 000,00	84 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
<u>00-810-2-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 657 000</u>	<u>8 657 000</u>	<u>8 657 000,00</u>	<u>8 523 617,00</u>	<u>133 383,00</u>
<u>00-81-6-319-31907 CEG REGROUPES NOSY-VARIKA</u>	<u>8 657 000</u>	<u>8 657 000</u>	<u>8 657 000,00</u>	<u>8 523 617,00</u>	<u>133 383,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 657 000</u>	<u>8 657 000</u>	<u>8 657 000,00</u>	<u>8 523 617,00</u>	<u>133 383,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 657 000	8 657 000	8 657 000,00	8 523 617,00	133 383,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 892 000	2 892 000	2 892 000,00	2 803 500,00	88 500,00
10-001-001-A	2 892 000	2 892 000	2 892 000,00	2 803 500,00	88 500,00
6121 Fournitures scolaires	939 000	939 000	939 000,00	939 000,00	0,00
10-001-001-A	939 000	939 000	939 000,00	939 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 066 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 066 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	1 580 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	1 580 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 429 000	1 429 000	1 429 000,00	1 413 117,00	15 883,00
10-001-001-A	1 429 000	1 429 000	1 429 000,00	1 413 117,00	15 883,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	723 000	723 000	723 000,00	722 000,00	1 000,00
10-001-001-A	723 000	723 000	723 000,00	722 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-32024</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>13 484 000</u>	13 484 000	<u>13 484 000,00</u>	<u>13 375 968,00</u>	<u>108 032,00</u>
<u>00-81-6-320-32024</u> <u>CEG REGROUPES VAGAINDRANO</u>	<u>13 484 000</u>	13 484 000	<u>13 484 000,00</u>	<u>13 375 968,00</u>	<u>108 032,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 484 000</u>	13 484 000	<u>13 484 000,00</u>	<u>13 375 968,00</u>	<u>108 032,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 484 000	13 484 000	13 484 000,00	13 375 968,00	108 032,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 567 000	4 567 000	4 567 000,00	4 566 900,00	100,00
10-001-001-A	4 567 000	4 567 000	4 567 000,00	4 566 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	1 484 000	1 484 000	1 484 000,00	1 483 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 484 000	1 484 000	1 484 000,00	1 483 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	1 713 000	1 713 000	1 713 000,00	1 700 160,00	12 840,00
10-001-001-A	1 713 000	1 713 000	1 713 000,00	1 700 160,00	12 840,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 511 000	2 511 000	2 511 000,00	2 506 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 511 000	2 511 000	2 511 000,00	2 506 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	1 977 908,00	89 092,00
10-001-001-A	2 067 000	2 067 000	2 067 000,00	1 977 908,00	89 092,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
10-001-001-A	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
<u>00-810-2-32115</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 904 000</u>	9 904 000	<u>9 904 000,00</u>	<u>9 791 052,00</u>	<u>112 948,00</u>
<u>00-81-6-321-32115</u> <u>CEG REGROUPES VOHIPENO</u>	<u>9 904 000</u>	9 904 000	<u>9 904 000,00</u>	<u>9 791 052,00</u>	<u>112 948,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 904 000</u>	9 904 000	<u>9 904 000,00</u>	<u>9 791 052,00</u>	<u>112 948,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 904 000	9 904 000	9 904 000,00	9 791 052,00	112 948,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 065 000	3 065 000	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00
10-001-001-A	3 065 000	3 065 000	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	996 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
10-001-001-A	996 000	996 000	996 000,00	996 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 147 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 147 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	1 680 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 686 000	1 686 000	1 686 000,00	1 680 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	2 137 052,00	103 948,00
10-001-001-A	2 241 000	2 241 000	2 241 000,00	2 137 052,00	103 948,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	766 000	766 000	766 000,00	766 000,00	0,00
10-001-001-A	766 000	766 000	766 000,00	766 000,00	0,00
<u>00-810-2-32216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 353 000</u>	3 353 000	<u>3 353 000,00</u>	<u>3 304 000,00</u>	<u>49 000,00</u>
<u>00-81-6-322-32216</u> <u>CEG REGROUPES VONDROZO</u>	<u>3 353 000</u>	3 353 000	<u>3 353 000,00</u>	<u>3 304 000,00</u>	<u>49 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 353 000</u>	3 353 000	<u>3 353 000,00</u>	<u>3 304 000,00</u>	<u>49 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 353 000	3 353 000	3 353 000,00	3 304 000,00	49 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	1 296 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	1 296 000,00	46 000,00
6121 Fournitures scolaires	436 000	436 000	436 000,00	436 000,00	0,00
10-001-001-A	436 000	436 000	436 000,00	436 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	503 000	503 000	503 000,00	500 000,00	3 000,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	500 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
<u>00-810-2-32305</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>6 207 000</u>	6 207 000	<u>6 207 000,00</u>	<u>4 635 800,00</u>	<u>1 571 200,00</u>
<u>00-81-6-323-32305</u> <u>CEG REGROUPES MANANDRIANA</u>	<u>6 207 000</u>	6 207 000	<u>6 207 000,00</u>	<u>4 635 800,00</u>	<u>1 571 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 207 000</u>	6 207 000	<u>6 207 000,00</u>	<u>4 635 800,00</u>	<u>1 571 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 207 000	6 207 000	6 207 000,00	4 635 800,00	1 571 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
10-001-001-A	1 988 000	1 988 000	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	332 000	332 000	332 000,00	331 800,00	200,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	331 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	568 000	568 000	568 000,00	568 000,00	0,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	568 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	662 000	662 000	662 000,00	662 000,00	0,00
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	662 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 086 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 086 000,00	49 000,00
6250 Eau et électricité	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
10-001-001-A	1 043 000	1 043 000	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	479 000	479 000	479 000,00	0,00	479 000,00
10-001-001-A	479 000	479 000	479 000,00	0,00	479 000,00
<u>00-810-2-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 424 000</u>	8 424 000	<u>8 424 000,00</u>	<u>6 441 750,00</u>	<u>1 982 250,00</u>
<u>00-81-6-324-32401 CEG REGROUPES LALANGINA</u>	<u>8 424 000</u>	8 424 000	<u>8 424 000,00</u>	<u>6 441 750,00</u>	<u>1 982 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 424 000</u>	8 424 000	<u>8 424 000,00</u>	<u>6 441 750,00</u>	<u>1 982 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 424 000	8 424 000	8 424 000,00	6 441 750,00	1 982 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 724 750,00	26 250,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 724 750,00	26 250,00
6121 Fournitures scolaires	894 000	894 000	894 000,00	0,00	894 000,00
10-001-001-A	894 000	894 000	894 000,00	0,00	894 000,00
6127 Fournitures sportives	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
10-001-001-A	1 032 000	1 032 000	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 496 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 513 000	1 513 000	1 513 000,00	1 496 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00
10-001-001-A	1 546 000	1 546 000	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	688 000	688 000	688 000,00	675 000,00	13 000,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	675 000,00	13 000,00
<u>00-810-2-32501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 346 000</u>	7 346 000	<u>7 346 000,00</u>	<u>7 170 185,00</u>	<u>175 815,00</u>
<u>00-81-6-325-32501 CEG REGROUPES ISANDRA</u>	<u>7 346 000</u>	7 346 000	<u>7 346 000,00</u>	<u>7 170 185,00</u>	<u>175 815,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 346 000</u>	7 346 000	<u>7 346 000,00</u>	<u>7 170 185,00</u>	<u>175 815,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 346 000	7 346 000	7 346 000,00	7 170 185,00	175 815,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 484 000	2 484 000	2 484 000,00	2 474 300,00	9 700,00
10-001-001-A	2 484 000	2 484 000	2 484 000,00	2 474 300,00	9 700,00
6121 Fournitures scolaires	806 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
10-001-001-A	806 000	806 000	806 000,00	806 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	932 000	932 000	932 000,00	932 000,00	0,00
10-001-001-A	932 000	932 000	932 000,00	932 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 210 000,00	155 000,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 210 000,00	155 000,00
6250 Eau et électricité	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 132 885,00	6 115,00
10-001-001-A	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 132 885,00	6 115,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	620 000	620 000	620 000,00	615 000,00	5 000,00
10-001-001-A	620 000	620 000	620 000,00	615 000,00	5 000,00
<u>00-810-2-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 029 000</u>	9 029 000	<u>9 029 000,00</u>	<u>5 168 700,00</u>	<u>3 860 300,00</u>
<u>00-81-6-326-32601 CEG REGROUPES VOHIBATO</u>	<u>9 029 000</u>	9 029 000	<u>9 029 000,00</u>	<u>5 168 700,00</u>	<u>3 860 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 029 000</u>	9 029 000	<u>9 029 000,00</u>	<u>5 168 700,00</u>	<u>3 860 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 029 000	9 029 000	9 029 000,00	5 168 700,00	3 860 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	0,00	3 611 000,00
10-001-001-A	3 611 000	3 611 000	3 611 000,00	0,00	3 611 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 171 700,00	2 300,00
10-001-001-A	1 174 000	1 174 000	1 174 000,00	1 171 700,00	2 300,00
6127 Fournitures sportives	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 335 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 335 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 987 000	1 987 000	1 987 000,00	1 762 000,00	225 000,00
10-001-001-A	1 987 000	1 987 000	1 987 000,00	1 762 000,00	225 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	903 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	903 000	903 000	903 000,00	900 000,00	3 000,00
<u>00-810-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 061 000</u>	8 061 000	<u>8 061 000,00</u>	<u>7 857 781,00</u>	<u>203 219,00</u>
<u>00-81-6-401-40101 CEG REGROUPES MAHAJANGA I</u>	<u>4 535 000</u>	4 535 000	<u>4 535 000,00</u>	<u>4 383 200,00</u>	<u>151 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 535 000</u>	4 535 000	<u>4 535 000,00</u>	<u>4 383 200,00</u>	<u>151 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 535 000	4 535 000	4 535 000,00	4 383 200,00	151 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 813 200,00	800,00
10-001-001-A	1 814 000	1 814 000	1 814 000,00	1 813 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	590 000	590 000	590 000,00	588 000,00	2 000,00
10-001-001-A	590 000	590 000	590 000,00	588 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	680 000	680 000	680 000,00	665 000,00	15 000,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	665 000,00	15 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	998 000	998 000	998 000,00	864 000,00	134 000,00
10-001-001-A	998 000	998 000	998 000,00	864 000,00	134 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	453 000	453 000	453 000,00	453 000,00	0,00
10-001-001-A	453 000	453 000	453 000,00	453 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-40101 COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 474 581,00</u>	<u>51 419,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 474 581,00</u>	<u>51 419,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 474 581,00	51 419,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	664 500,00	12 500,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	664 500,00	12 500,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	218 000,00	2 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	218 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	245 000,00	8 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	245 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	372 000	372 000	372 000,00	352 000,00	20 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	352 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 826 081,00	8 919,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 826 081,00	8 919,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-40208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>3 282 000</u>	<u>3 282 000</u>	<u>3 282 000,00</u>	<u>3 246 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>00-81-6-402-40208 CEG REGROUPES MAHAJANGA II</u>	<u>3 282 000</u>	<u>3 282 000</u>	<u>3 282 000,00</u>	<u>3 246 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 282 000</u>	<u>3 282 000</u>	<u>3 282 000,00</u>	<u>3 246 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 282 000	3 282 000	3 282 000,00	3 246 000,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 303 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 303 000,00	9 000,00
6121 Fournitures scolaires	427 000	427 000	427 000,00	426 000,00	1 000,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	426 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	493 000	493 000	493 000,00	488 000,00	5 000,00
10-001-001-A	493 000	493 000	493 000,00	488 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	722 000	722 000	722 000,00	718 000,00	4 000,00
10-001-001-A	722 000	722 000	722 000,00	718 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	328 000	328 000	328 000,00	311 000,00	17 000,00
10-001-001-A	328 000	328 000	328 000,00	311 000,00	17 000,00
<u>00-810-2-40305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 462 000</u>	<u>4 462 000</u>	<u>4 462 000,00</u>	<u>3 467 500,00</u>	<u>994 500,00</u>
<u>00-81-6-403-40305 CEG REGROUPES AMBATOBONY</u>	<u>4 462 000</u>	<u>4 462 000</u>	<u>4 462 000,00</u>	<u>3 467 500,00</u>	<u>994 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 462 000</u>	<u>4 462 000</u>	<u>4 462 000,00</u>	<u>3 467 500,00</u>	<u>994 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 462 000	4 462 000	4 462 000,00	3 467 500,00	994 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 398 000	1 398 000	1 398 000,00	1 396 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 398 000	1 398 000	1 398 000,00	1 396 000,00	2 000,00
6121 Fournitures scolaires	454 000	454 000	454 000,00	453 000,00	1 000,00
10-001-001-A	454 000	454 000	454 000,00	453 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	525 000	525 000	525 000,00	524 500,00	500,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	524 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	769 000	769 000	769 000,00	744 000,00	25 000,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	744 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
10-001-001-A	966 000	966 000	966 000,00	0,00	966 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
<u>00-810-2-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000,00</u>	<u>357 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<u>00-81-6-404-40401 CEG REGROUPES AMBATOMAINY</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000,00</u>	<u>357 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000</u>	<u>360 000,00</u>	<u>357 500,00</u>	<u>2 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	360 000	360 000	360 000,00	357 500,00	2 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	46 000	46 000	46 000,00	46 000,00	0,00
10-001-001-A	46 000	46 000	46 000,00	46 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	54 000	54 000	54 000,00	51 500,00	2 500,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	51 500,00	2 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	79 000	79 000	79 000,00	79 000,00	0,00
10-001-001-A	79 000	79 000	79 000,00	79 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-810-2-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 810 000</u>	5 810 000	<u>5 810 000,00</u>	<u>4 374 857,13</u>	<u>1 435 142,87</u>
<u>00-81-6-405-40504</u> <u>CEG REGROUPES ANALALAVA</u>	<u>5 810 000</u>	5 810 000	<u>5 810 000,00</u>	<u>4 374 857,13</u>	<u>1 435 142,87</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 810 000</u>	5 810 000	<u>5 810 000,00</u>	<u>4 374 857,13</u>	<u>1 435 142,87</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 810 000	5 810 000	5 810 000,00	4 374 857,13	1 435 142,87
6111 Fournitures et articles de bureau	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 649 800,00	7 200,00
10-001-001-A	1 657 000	1 657 000	1 657 000,00	1 649 800,00	7 200,00
6121 Fournitures scolaires	473 000	473 000	473 000,00	470 000,00	3 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	470 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	549 000	549 000	549 000,00	0,00	549 000,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	0,00	549 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 088 000	1 088 000	1 088 000,00	1 050 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 088 000	1 088 000	1 088 000,00	1 050 000,00	38 000,00
6250 Eau et electricite	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	732 257,00	837 743,00
10-001-001-A	1 570 000	1 570 000	1 570 000,00	732 257,00	837 743,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	473 000	473 000	473 000,00	472 800,13	199,87
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	472 800,13	199,87
<u>00-810-2-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>899 000</u>	899 000	<u>899 000,00</u>	<u>890 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>00-81-6-406-40601</u> <u>CEG REGROUPES ANTALOVA</u>	<u>899 000</u>	899 000	<u>899 000,00</u>	<u>890 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>899 000</u>	899 000	<u>899 000,00</u>	<u>890 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	899 000	899 000	899 000,00	890 000,00	9 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	117 000	117 000	117 000,00	113 000,00	4 000,00
10-001-001-A	117 000	117 000	117 000,00	113 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	135 000	135 000	135 000,00	130 000,00	5 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	130 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	198 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	89 000	89 000	89 000,00	89 000,00	0,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	89 000,00	0,00
<u>00-810-2-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>11 844 000</u>	11 844 000	<u>11 844 000,00</u>	<u>11 831 657,70</u>	<u>12 342,30</u>
<u>00-81-6-407-40711</u> <u>CEG REGROUPES ANTISOHIY</u>	<u>7 289 000</u>	7 289 000	<u>7 289 000,00</u>	<u>7 282 501,46</u>	<u>6 498,54</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 289 000</u>	7 289 000	<u>7 289 000,00</u>	<u>7 282 501,46</u>	<u>6 498,54</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 289 000	7 289 000	7 289 000,00	7 282 501,46	6 498,54
6111 Fournitures et articles de bureau	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
10-001-001-A	1 965 000	1 965 000	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	639 000	639 000	639 000,00	639 000,00	0,00
10-001-001-A	639 000	639 000	639 000,00	639 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	737 000	737 000	737 000,00	736 000,00	1 000,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	736 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	1 080 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 081 000	1 081 000	1 081 000,00	1 080 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	2 376 000	2 376 000	2 376 000,00	2 371 701,00	4 299,00
10-001-001-A	2 376 000	2 376 000	2 376 000,00	2 371 701,00	4 299,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	491 000	491 000	491 000,00	490 800,46	199,54
10-001-001-A	491 000	491 000	491 000,00	490 800,46	199,54
<u>00-81-6-801-40711</u> <u>COLLEGE REFERENCE ANTISOHIY -</u> <u>TSARARIVOTRA</u>	<u>4 555 000</u>	4 555 000	<u>4 555 000,00</u>	<u>4 549 156,24</u>	<u>5 843,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 555 000</u>	4 555 000	<u>4 555 000,00</u>	<u>4 549 156,24</u>	<u>5 843,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 555 000	4 555 000	4 555 000,00	4 549 156,24	5 843,76
6111 Fournitures et articles de bureau	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	273 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	316 000	316 000	316 000,00	314 000,00	2 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	314 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	463 000	463 000	463 000,00	460 000,00	3 000,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	460 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 356,00	644,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 452 356,00	644,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	209 800,24	199,76
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	209 800,24	199,76
<u>00-810-2-40810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 560 000</u>	7 560 000	<u>7 560 000,00</u>	<u>7 336 420,87</u>	<u>223 579,13</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-6-408-40810</u> <u>CEG REGROUPES BEALANANA</u>	<u>7 560 000</u>	7 560 000	<u>7 560 000,00</u>	<u>7 336 420,87</u>	<u>223 579,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 560 000</u>	7 560 000	<u>7 560 000,00</u>	<u>7 336 420,87</u>	<u>223 579,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 336 420,87	223 579,13
6111 Fournitures et articles de bureau	2 445 000	2 445 000	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00
10-001-001-A	2 445 000	2 445 000	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	794 000	794 000	794 000,00	770 000,00	24 000,00
10-001-001-A	794 000	794 000	794 000,00	770 000,00	24 000,00
6127 Fournitures sportives	917 000	917 000	917 000,00	780 000,00	137 000,00
10-001-001-A	917 000	917 000	917 000,00	780 000,00	137 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 344 000	1 344 000	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
10-001-001-A	1 344 000	1 344 000	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 385 620,00	62 380,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 385 620,00	62 380,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	612 000	612 000	612 000,00	611 800,87	199,13
10-001-001-A	612 000	612 000	612 000,00	611 800,87	199,13
<u>00-810-2-40907</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 214 000</u>	9 214 000	<u>9 214 000,00</u>	<u>9 038 000,63</u>	<u>175 999,37</u>
<u>00-81-6-409-40907</u> <u>CEG REGROUPES BEFANDRIANA-NORD</u>	<u>9 214 000</u>	9 214 000	<u>9 214 000,00</u>	<u>9 038 000,63</u>	<u>175 999,37</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 214 000</u>	9 214 000	<u>9 214 000,00</u>	<u>9 038 000,63</u>	<u>175 999,37</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 214 000	9 214 000	9 214 000,00	9 038 000,63	175 999,37
6111 Fournitures et articles de bureau	3 686 000	3 686 000	3 686 000,00	3 621 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 686 000	3 686 000	3 686 000,00	3 621 000,00	65 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 198 000	1 198 000	1 198 000,00	1 182 200,00	15 800,00
10-001-001-A	1 198 000	1 198 000	1 198 000,00	1 182 200,00	15 800,00
6127 Fournitures sportives	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 370 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 382 000	1 382 000	1 382 000,00	1 370 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 944 000,00	83 000,00
10-001-001-A	2 027 000	2 027 000	2 027 000,00	1 944 000,00	83 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	921 000	921 000	921 000,00	920 800,63	199,37
10-001-001-A	921 000	921 000	921 000,00	920 800,63	199,37
<u>00-810-2-41004</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>801 000</u>	801 000	<u>801 000,00</u>	<u>798 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>00-81-6-410-41004</u> <u>CEG REGROUPES BESALAMPY</u>	<u>801 000</u>	801 000	<u>801 000,00</u>	<u>798 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>801 000</u>	801 000	<u>801 000,00</u>	<u>798 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	801 000	801 000	801 000,00	798 000,00	3 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	105 000	105 000	105 000,00	102 000,00	3 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	102 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	176 000	176 000	176 000,00	176 000,00	0,00
10-001-001-A	176 000	176 000	176 000,00	176 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
<u>00-810-2-41104</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>685 000</u>	685 000	<u>685 000,00</u>	<u>518 360,00</u>	<u>166 640,00</u>
<u>00-81-6-411-41104</u> <u>CEG REGROUPES KANDREHO</u>	<u>685 000</u>	685 000	<u>685 000,00</u>	<u>518 360,00</u>	<u>166 640,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>685 000</u>	685 000	<u>685 000,00</u>	<u>518 360,00</u>	<u>166 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	685 000	685 000	685 000,00	518 360,00	166 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	274 000	274 000	274 000,00	273 360,00	640,00
10-001-001-A	274 000	274 000	274 000,00	273 360,00	640,00
6121 Fournitures scolaires	89 000	89 000	89 000,00	81 000,00	8 000,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	81 000,00	8 000,00
6127 Fournitures sportives	103 000	103 000	103 000,00	96 000,00	7 000,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	96 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	0,00	151 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	68 000	68 000	68 000,00	68 000,00	0,00
10-001-001-A	68 000	68 000	68 000,00	68 000,00	0,00
<u>00-810-2-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>7 484 000</u>	7 484 000	<u>7 484 000,00</u>	<u>5 539 920,00</u>	<u>1 944 080,00</u>
<u>00-81-6-412-41210</u> <u>CEG REGROUPES MAEVATANANA</u>	<u>3 958 000</u>	3 958 000	<u>3 958 000,00</u>	<u>3 939 200,00</u>	<u>18 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 958 000</u>	3 958 000	<u>3 958 000,00</u>	<u>3 939 200,00</u>	<u>18 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 958 000	3 958 000	3 958 000,00	3 939 200,00	18 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 583 000	1 583 000	1 583 000,00	1 582 200,00	800,00
10-001-001-A	1 583 000	1 583 000	1 583 000,00	1 582 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	514 000	514 000	514 000,00	514 000,00	0,00
10-001-001-A	514 000	514 000	514 000,00	514 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	594 000	594 000	594 000,00	577 000,00	17 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	577 000,00	17 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	871 000	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	870 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	396 000	396 000	396 000,00	396 000,00	0,00
10-001-001-A	396 000	396 000	396 000,00	396 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-41210 COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>1 600 720,00</u>	<u>1 925 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>1 600 720,00</u>	<u>1 925 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	1 600 720,00	1 925 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	675 720,00	1 280,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	675 720,00	1 280,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	207 000,00	13 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	207 000,00	13 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	249 000,00	4 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	249 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	300 000,00	72 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	300 000,00	72 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 880 000</u>	5 880 000	<u>5 880 000,00</u>	<u>5 751 624,00</u>	<u>128 376,00</u>
<u>00-81-6-413-41312 CEG REGROUPES MAINTIRANO</u>	<u>2 354 000</u>	2 354 000	<u>2 354 000,00</u>	<u>2 323 971,00</u>	<u>30 029,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 354 000</u>	2 354 000	<u>2 354 000,00</u>	<u>2 323 971,00</u>	<u>30 029,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 354 000	2 354 000	2 354 000,00	2 323 971,00	30 029,00
6111 Fournitures et articles de bureau	688 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
10-001-001-A	688 000	688 000	688 000,00	688 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	222 000	222 000	222 000,00	219 000,00	3 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	219 000,00	3 000,00
6127 Fournitures sportives	257 000	257 000	257 000,00	250 000,00	7 000,00
10-001-001-A	257 000	257 000	257 000,00	250 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	378 000	378 000	378 000,00	368 000,00	10 000,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	368 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	637 000	637 000	637 000,00	626 971,00	10 029,00
10-001-001-A	637 000	637 000	637 000,00	626 971,00	10 029,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	172 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-41312 COLLEGE REFERENCE MAINTIRANO - TANAMBAO</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 427 653,00</u>	<u>98 347,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 427 653,00</u>	<u>98 347,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 427 653,00	98 347,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	219 000,00	1 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	219 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	250 000,00	3 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	250 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	372 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 740 653,00	94 347,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 740 653,00	94 347,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 076 000</u>	5 076 000	<u>5 076 000,00</u>	<u>4 930 800,45</u>	<u>145 199,55</u>
<u>00-81-6-414-41405 CEG REGROUPES MAMPIKONY</u>	<u>5 076 000</u>	5 076 000	<u>5 076 000,00</u>	<u>4 930 800,45</u>	<u>145 199,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 076 000</u>	5 076 000	<u>5 076 000,00</u>	<u>4 930 800,45</u>	<u>145 199,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 076 000	5 076 000	5 076 000,00	4 930 800,45	145 199,55
6111 Fournitures et articles de bureau	2 031 000	2 031 000	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00
10-001-001-A	2 031 000	2 031 000	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	660 000	660 000	660 000,00	659 000,00	1 000,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	659 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	761 000	761 000	761 000,00	645 000,00	116 000,00
10-001-001-A	761 000	761 000	761 000,00	645 000,00	116 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	1 116 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	1 116 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	507 000	507 000	507 000,00	479 800,45	27 199,55
10-001-001-A	507 000	507 000	507 000,00	479 800,45	27 199,55
<u>00-810-2-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 924 000</u>	12 924 000	<u>12 924 000,00</u>	<u>12 826 000,02</u>	<u>97 999,98</u>
<u>00-81-6-415-41518 CEG REGROUPES MANDRITSARA</u>	<u>12 924 000</u>	12 924 000	<u>12 924 000,00</u>	<u>12 826 000,02</u>	<u>97 999,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 924 000</u>	12 924 000	<u>12 924 000,00</u>	<u>12 826 000,02</u>	<u>97 999,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 924 000	12 924 000	12 924 000,00	12 826 000,02	97 999,98
6111 Fournitures et articles de bureau	5 169 000	5 169 000	5 169 000,00	5 082 800,00	86 200,00
10-001-001-A	5 169 000	5 169 000	5 169 000,00	5 082 800,00	86 200,00
6121 Fournitures scolaires	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 679 400,00	600,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 679 400,00	600,00
6127 Fournitures sportives	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 933 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 938 000	1 938 000	1 938 000,00	1 933 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 844 000	2 844 000	2 844 000,00	2 838 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 844 000	2 844 000	2 844 000,00	2 838 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 293 000	1 293 000	1 293 000,00	1 292 800,02	199,98
10-001-001-A	1 293 000	1 293 000	1 293 000,00	1 292 800,02	199,98
<u>00-810-2-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 793 000</u>	2 793 000	<u>2 793 000,00</u>	<u>2 758 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>00-81-6-416-41610 CEG REGROUPES MAROVOAY</u>	<u>2 793 000</u>	2 793 000	<u>2 793 000,00</u>	<u>2 758 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 793 000</u>	2 793 000	<u>2 793 000,00</u>	<u>2 758 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 793 000	2 793 000	2 793 000,00	2 758 000,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 118 000	1 118 000	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
10-001-001-A	1 118 000	1 118 000	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	363 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A	363 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	419 000	419 000	419 000,00	386 000,00	33 000,00
10-001-001-A	419 000	419 000	419 000,00	386 000,00	33 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	614 000	614 000	614 000,00	612 000,00	2 000,00
10-001-001-A	614 000	614 000	614 000,00	612 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000	279 000	279 000,00	279 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	279 000,00	0,00
<u>00-810-2-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 931 000</u>	1 931 000	<u>1 931 000,00</u>	<u>1 911 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
<u>00-81-6-417-41707 CEG REGROUPES MITSINJO</u>	<u>1 931 000</u>	1 931 000	<u>1 931 000,00</u>	<u>1 911 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 931 000</u>	1 931 000	<u>1 931 000,00</u>	<u>1 911 500,00</u>	<u>19 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 931 000	1 931 000	1 931 000,00	1 911 500,00	19 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	773 000	773 000	773 000,00	770 000,00	3 000,00
10-001-001-A	773 000	773 000	773 000,00	770 000,00	3 000,00
6121 Fournitures scolaires	251 000	251 000	251 000,00	251 000,00	0,00
10-001-001-A	251 000	251 000	251 000,00	251 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	289 000	289 000	289 000,00	277 500,00	11 500,00
10-001-001-A	289 000	289 000	289 000,00	277 500,00	11 500,00
6241 Indemnités de mission interieure	425 000	425 000	425 000,00	420 000,00	5 000,00
10-001-001-A	425 000	425 000	425 000,00	420 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	193 000	193 000	193 000,00	193 000,00	0,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	193 000,00	0,00
<u>00-810-2-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>543 000</u>	543 000	<u>543 000,00</u>	<u>411 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
<u>00-81-6-418-41803 CEG REGROUPES MORAFENOBE</u>	<u>543 000</u>	543 000	<u>543 000,00</u>	<u>411 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>543 000</u>	543 000	<u>543 000,00</u>	<u>411 000,00</u>	<u>132 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	543 000	543 000	543 000,00	411 000,00	132 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	218 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	70 000	70 000	70 000,00	63 000,00	7 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	63 000,00	7 000,00
6127 Fournitures sportives	81 000	81 000	81 000,00	79 000,00	2 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	79 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	54 000	54 000	54 000,00	51 000,00	3 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	51 000,00	3 000,00
<u>00-810-2-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 721 000</u>	6 721 000	<u>6 721 000,00</u>	<u>6 196 936,03</u>	<u>524 063,97</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00-81-6-419-41910 CEG REGROUPES PORT-BERGE	6 721 000	6 721 000	6 721 000,00	6 196 936,03	524 063,97
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 721 000	6 721 000	6 721 000,00	6 196 936,03	524 063,97
000 RESSOURCES PROPRES	6 721 000	6 721 000	6 721 000,00	6 196 936,03	524 063,97
6111 Fournitures et articles de bureau	2 202 000	2 202 000	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
10-001-001-A	2 202 000	2 202 000	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	700 000,00	16 000,00
6127 Fournitures sportives	825 000	825 000	825 000,00	815 000,00	10 000,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	815 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 211 000	1 211 000	1 211 000,00	918 000,00	293 000,00
10-001-001-A	1 211 000	1 211 000	1 211 000,00	918 000,00	293 000,00
6250 Eau et electricite	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 012 136,00	204 864,00
10-001-001-A	1 217 000	1 217 000	1 217 000,00	1 012 136,00	204 864,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	550 000	550 000	550 000,00	549 800,03	199,97
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 800,03	199,97
00-810-2-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	1 054 000	1 054 000	1 054 000,00	1 046 300,00	7 700,00
00-81-6-420-42003 CEG REGROUPES SOALALA	1 054 000	1 054 000	1 054 000,00	1 046 300,00	7 700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 054 000	1 054 000	1 054 000,00	1 046 300,00	7 700,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 054 000	1 054 000	1 054 000,00	1 046 300,00	7 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	421 000	421 000	421 000,00	418 800,00	2 200,00
10-001-001-A	421 000	421 000	421 000,00	418 800,00	2 200,00
6121 Fournitures scolaires	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	157 000	157 000	157 000,00	155 500,00	1 500,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	155 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	232 000	232 000	232 000,00	228 000,00	4 000,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	228 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
00-810-2-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 797 480,00	43 520,00
00-81-6-421-42112 CEG REGROUPES TSARATANANA	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 797 480,00	43 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 797 480,00	43 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 797 480,00	43 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 537 000	1 537 000	1 537 000,00	1 536 480,00	520,00
10-001-001-A	1 537 000	1 537 000	1 537 000,00	1 536 480,00	520,00
6121 Fournitures scolaires	499 000	499 000	499 000,00	494 000,00	5 000,00
10-001-001-A	499 000	499 000	499 000,00	494 000,00	5 000,00
6127 Fournitures sportives	576 000	576 000	576 000,00	553 000,00	23 000,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	553 000,00	23 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	845 000	845 000	845 000,00	830 000,00	15 000,00
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	830 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	384 000	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	384 000,00	0,00
00-810-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	26 577 000	26 577 000	26 577 000,00	21 694 697,00	4 882 303,00
00-81-6-501-50101 CEG REGROUPES TOAMASINA I	23 051 000	23 051 000	23 051 000,00	18 477 097,00	4 573 903,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 051 000	23 051 000	23 051 000,00	18 477 097,00	4 573 903,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 051 000	23 051 000	23 051 000,00	18 477 097,00	4 573 903,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 882 000	3 882 000	3 882 000,00	3 881 700,00	300,00
10-001-001-A	3 882 000	3 882 000	3 882 000,00	3 881 700,00	300,00
6121 Fournitures scolaires	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 261 900,00	100,00
10-001-001-A	1 262 000	1 262 000	1 262 000,00	1 261 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 135 000	2 135 000	2 135 000,00	2 070 000,00	65 000,00
10-001-001-A	2 135 000	2 135 000	2 135 000,00	2 070 000,00	65 000,00
6250 Eau et electricite	13 347 000	13 347 000	13 347 000,00	10 293 497,00	3 053 503,00
10-001-001-A	13 347 000	13 347 000	13 347 000,00	10 293 497,00	3 053 503,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	970 000	970 000	970 000,00	970 000,00	0,00
10-001-001-A	970 000	970 000	970 000,00	970 000,00	0,00
00-81-6-801-50101 COLLEGE REFERENCE TOAMASINA I - MANGARIVOTRA SUD	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 217 600,00	308 400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 217 600,00	308 400,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 217 600,00	308 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	667 000,00	10 000,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	667 000,00	10 000,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	219 800,00	200,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	219 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 802 800,00	32 200,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 802 800,00	32 200,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	168 000,00	1 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	168 000,00	1 000,00
<u>00-810-2-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 165 000</u>	<u>8 165 000</u>	<u>8 165 000,00</u>	<u>8 113 192,07</u>	<u>51 807,93</u>
<u>00-81-6-502-50216 CEG REGROUPES TOAMASINA II</u>	<u>8 165 000</u>	<u>8 165 000</u>	<u>8 165 000,00</u>	<u>8 113 192,07</u>	<u>51 807,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 165 000</u>	<u>8 165 000</u>	<u>8 165 000,00</u>	<u>8 113 192,07</u>	<u>51 807,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 165 000	8 165 000	8 165 000,00	8 113 192,07	51 807,93
6111 Fournitures et articles de bureau	2 602 000	2 602 000	2 602 000,00	2 601 600,00	400,00
10-001-001-A	2 602 000	2 602 000	2 602 000,00	2 601 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	845 000	845 000	845 000,00	843 350,40	1 649,60
10-001-001-A	845 000	845 000	845 000,00	843 350,40	1 649,60
6127 Fournitures sportives	976 000	976 000	976 000,00	956 400,00	19 600,00
10-001-001-A	976 000	976 000	976 000,00	956 400,00	19 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	1 404 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 431 000	1 431 000	1 431 000,00	1 404 000,00	27 000,00
6250 Eau et électricité	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 657 842,00	3 158,00
10-001-001-A	1 661 000	1 661 000	1 661 000,00	1 657 842,00	3 158,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	650 000	650 000	650 000,00	649 999,67	0,33
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	649 999,67	0,33
<u>00-810-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 415 000</u>	<u>16 415 000</u>	<u>16 415 000,00</u>	<u>16 381 215,00</u>	<u>33 785,00</u>
<u>00-81-6-503-50302 CEG REGROUPES AMBATONDRAZAKA</u>	<u>16 415 000</u>	<u>16 415 000</u>	<u>16 415 000,00</u>	<u>16 381 215,00</u>	<u>33 785,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 415 000</u>	<u>16 415 000</u>	<u>16 415 000,00</u>	<u>16 381 215,00</u>	<u>33 785,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 415 000	16 415 000	16 415 000,00	16 381 215,00	33 785,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 338 000	5 338 000	5 338 000,00	5 331 400,00	6 600,00
10-001-001-A	5 338 000	5 338 000	5 338 000,00	5 331 400,00	6 600,00
6121 Fournitures scolaires	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 735 000	1 735 000	1 735 000,00	1 734 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 995 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 995 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 936 000	2 936 000	2 936 000,00	2 916 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 936 000	2 936 000	2 936 000,00	2 916 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	3 071 000	3 071 000	3 071 000,00	3 070 815,00	185,00
10-001-001-A	3 071 000	3 071 000	3 071 000,00	3 070 815,00	185,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00
<u>00-810-2-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>15 030 000</u>	<u>15 030 000</u>	<u>15 030 000,00</u>	<u>14 941 396,00</u>	<u>88 604,00</u>
<u>00-81-6-504-50405 CEG REGROUPES AMPARAFARAVOLA</u>	<u>15 030 000</u>	<u>15 030 000</u>	<u>15 030 000,00</u>	<u>14 941 396,00</u>	<u>88 604,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 030 000</u>	<u>15 030 000</u>	<u>15 030 000,00</u>	<u>14 941 396,00</u>	<u>88 604,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 030 000	15 030 000	15 030 000,00	14 941 396,00	88 604,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 545 000	4 545 000	4 545 000,00	4 544 600,00	400,00
10-001-001-A	4 545 000	4 545 000	4 545 000,00	4 544 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	1 476 000	1 476 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
10-001-001-A	1 476 000	1 476 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 680 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 680 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 605 796,00	64 204,00
10-001-001-A	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 605 796,00	64 204,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
10-001-001-A	1 135 000	1 135 000	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
<u>00-810-2-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 047 000</u>	<u>4 047 000</u>	<u>4 047 000,00</u>	<u>3 985 727,00</u>	<u>61 273,00</u>
<u>00-81-6-505-50501 CEG REGROUPES ANDILAMENA</u>	<u>4 047 000</u>	<u>4 047 000</u>	<u>4 047 000,00</u>	<u>3 985 727,00</u>	<u>61 273,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 047 000</u>	<u>4 047 000</u>	<u>4 047 000,00</u>	<u>3 985 727,00</u>	<u>61 273,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	4 047 000	4 047 000	4 047 000,00	3 985 727,00	61 273,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
10-001-001-A	1 207 000	1 207 000	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	442 000	442 000	442 000,00	435 000,00	7 000,00
10-001-001-A	442 000	442 000	442 000,00	435 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	592 000	592 000	592 000,00	540 000,00	52 000,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	540 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	857 000	857 000	857 000,00	854 727,00	2 273,00
10-001-001-A	857 000	857 000	857 000,00	854 727,00	2 273,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
<u>00-810-2-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 915 000</u>	5 915 000	<u>5 915 000,00</u>	<u>5 787 747,00</u>	<u>127 253,00</u>
<u>00-81-6-506-50605 CEG REGROUPES ANOSIBE AN'ALA</u>	<u>5 915 000</u>	5 915 000	<u>5 915 000,00</u>	<u>5 787 747,00</u>	<u>127 253,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 915 000</u>	5 915 000	<u>5 915 000,00</u>	<u>5 787 747,00</u>	<u>127 253,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 915 000	5 915 000	5 915 000,00	5 787 747,00	127 253,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 926 000	1 926 000	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00
10-001-001-A	1 926 000	1 926 000	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	626 000	626 000	626 000,00	624 900,00	1 100,00
10-001-001-A	626 000	626 000	626 000,00	624 900,00	1 100,00
6127 Fournitures sportives	722 000	722 000	722 000,00	720 000,00	2 000,00
10-001-001-A	722 000	722 000	722 000,00	720 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 020 000,00	39 000,00
10-001-001-A	1 059 000	1 059 000	1 059 000,00	1 020 000,00	39 000,00
6250 Eau et electricite	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 015 847,00	85 153,00
10-001-001-A	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	1 015 847,00	85 153,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
<u>00-810-2-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 065 000</u>	1 065 000	<u>1 065 000,00</u>	<u>900 040,00</u>	<u>164 960,00</u>
<u>00-81-6-507-50701 CEG REGROUPES ANTANAMBAO-MANAMPOTSY</u>	<u>1 065 000</u>	1 065 000	<u>1 065 000,00</u>	<u>900 040,00</u>	<u>164 960,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 065 000</u>	1 065 000	<u>1 065 000,00</u>	<u>900 040,00</u>	<u>164 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	900 040,00	164 960,00
6111 Fournitures et articles de bureau	426 000	426 000	426 000,00	425 040,00	960,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	425 040,00	960,00
6121 Fournitures scolaires	139 000	139 000	139 000,00	135 000,00	4 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	135 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
<u>00-810-2-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 853 000</u>	10 853 000	<u>10 853 000,00</u>	<u>10 797 355,00</u>	<u>55 645,00</u>
<u>00-81-6-508-50815 CEG REGROUPES BRICKAVILLE</u>	<u>10 853 000</u>	10 853 000	<u>10 853 000,00</u>	<u>10 797 355,00</u>	<u>55 645,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 853 000</u>	10 853 000	<u>10 853 000,00</u>	<u>10 797 355,00</u>	<u>55 645,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 853 000	10 853 000	10 853 000,00	10 797 355,00	55 645,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 562 000	3 562 000	3 562 000,00	3 561 780,00	220,00
10-001-001-A	3 562 000	3 562 000	3 562 000,00	3 561 780,00	220,00
6121 Fournitures scolaires	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 156 400,00	600,00
10-001-001-A	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 156 400,00	600,00
6127 Fournitures sportives	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 316 800,00	18 200,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 316 800,00	18 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 932 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 932 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 940 375,00	9 625,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 940 375,00	9 625,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	890 000	890 000	890 000,00	890 000,00	0,00
10-001-001-A	890 000	890 000	890 000,00	890 000,00	0,00
<u>00-810-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 290 000</u>	20 290 000	<u>20 290 000,00</u>	<u>18 817 682,00</u>	<u>1 472 318,00</u>
<u>00-81-6-509-50905 CEG REGROUPES FENERIVE-EST</u>	<u>15 735 000</u>	15 735 000	<u>15 735 000,00</u>	<u>14 362 365,00</u>	<u>1 372 635,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 735 000</u>	15 735 000	<u>15 735 000,00</u>	<u>14 362 365,00</u>	<u>1 372 635,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 735 000	15 735 000	15 735 000,00	14 362 365,00	1 372 635,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 841 000	4 841 000	4 841 000,00	4 840 100,00	900,00
10-001-001-A	4 841 000	4 841 000	4 841 000,00	4 840 100,00	900,00
6121 Fournitures scolaires	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 572 900,00	100,00
10-001-001-A	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 572 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	1 816 000	1 816 000	1 816 000,00	1 810 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 816 000	1 816 000	1 816 000,00	1 810 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 663 000	2 663 000	2 663 000,00	2 652 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 663 000	2 663 000	2 663 000,00	2 652 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	3 631 000	3 631 000	3 631 000,00	2 276 365,00	1 354 635,00
10-001-001-A	3 631 000	3 631 000	3 631 000,00	2 276 365,00	1 354 635,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 211 000	1 211 000	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00
10-001-001-A	1 211 000	1 211 000	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-50905 COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST</u>	<u>4 555 000</u>	4 555 000	<u>4 555 000,00</u>	<u>4 455 317,00</u>	<u>99 683,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 555 000</u>	4 555 000	<u>4 555 000,00</u>	<u>4 455 317,00</u>	<u>99 683,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 555 000	4 555 000	4 555 000,00	4 455 317,00	99 683,00
6111 Fournitures et articles de bureau	840 000	840 000	840 000,00	838 400,00	1 600,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	838 400,00	1 600,00
6121 Fournitures scolaires	273 000	273 000	273 000,00	272 800,00	200,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	272 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	316 000	316 000	316 000,00	315 000,00	1 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	315 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	463 000	463 000	463 000,00	462 000,00	1 000,00
10-001-001-A	463 000	463 000	463 000,00	462 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 357 117,00	95 883,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 357 117,00	95 883,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00	0,00
<u>00-810-2-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 444 000</u>	9 444 000	<u>9 444 000,00</u>	<u>9 337 327,00</u>	<u>106 673,00</u>
<u>00-81-6-510-51008 CEG REGROUPES MAHANORO</u>	<u>9 444 000</u>	9 444 000	<u>9 444 000,00</u>	<u>9 337 327,00</u>	<u>106 673,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 444 000</u>	9 444 000	<u>9 444 000,00</u>	<u>9 337 327,00</u>	<u>106 673,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 444 000	9 444 000	9 444 000,00	9 337 327,00	106 673,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 111 360,00	10 640,00
10-001-001-A	3 122 000	3 122 000	3 122 000,00	3 111 360,00	10 640,00
6121 Fournitures scolaires	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 012 440,00	1 560,00
10-001-001-A	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 012 440,00	1 560,00
6127 Fournitures sportives	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 080 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 080 000,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 716 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 717 000	1 717 000	1 717 000,00	1 716 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 637 527,00	3 473,00
10-001-001-A	1 641 000	1 641 000	1 641 000,00	1 637 527,00	3 473,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
<u>00-810-2-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 175 000</u>	10 175 000	<u>10 175 000,00</u>	<u>10 042 648,00</u>	<u>132 352,00</u>
<u>00-81-6-511-51107 CEG REGROUPES MANANARA-NORD</u>	<u>10 175 000</u>	10 175 000	<u>10 175 000,00</u>	<u>10 042 648,00</u>	<u>132 352,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 175 000</u>	10 175 000	<u>10 175 000,00</u>	<u>10 042 648,00</u>	<u>132 352,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 175 000	10 175 000	10 175 000,00	10 042 648,00	132 352,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 088 400,00	600,00
10-001-001-A	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 088 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
10-001-001-A	1 003 000	1 003 000	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
10-001-001-A	1 158 000	1 158 000	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 690 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 331 248,00	121 752,00
10-001-001-A	2 453 000	2 453 000	2 453 000,00	2 331 248,00	121 752,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	772 000	772 000	772 000,00	772 000,00	0,00
10-001-001-A	772 000	772 000	772 000,00	772 000,00	0,00
<u>00-810-2-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 776 000</u>	16 776 000	<u>16 776 000,00</u>	<u>14 609 870,00</u>	<u>2 166 130,00</u>
<u>00-81-6-512-51206 CEG REGROUPES MAROANTSETRA</u>	<u>16 776 000</u>	16 776 000	<u>16 776 000,00</u>	<u>14 609 870,00</u>	<u>2 166 130,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 776 000</u>	16 776 000	<u>16 776 000,00</u>	<u>14 609 870,00</u>	<u>2 166 130,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 776 000	16 776 000	16 776 000,00	14 609 870,00	2 166 130,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 207 000	5 207 000	5 207 000,00	5 206 500,00	500,00
10-001-001-A	5 207 000	5 207 000	5 207 000,00	5 206 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 837 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 840 000	2 840 000	2 840 000,00	2 837 800,00	2 200,00
6127 Fournitures sportives	2 885 000	2 885 000	2 885 000,00	2 860 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 885 000	2 885 000	2 885 000,00	2 860 000,00	25 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 313 000	3 313 000	3 313 000,00	1 200 000,00	2 113 000,00
10-001-001-A	3 313 000	3 313 000	3 313 000,00	1 200 000,00	2 113 000,00
6250 Eau et électricité	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 265 570,00	25 430,00
10-001-001-A	1 291 000	1 291 000	1 291 000,00	1 265 570,00	25 430,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
<u>00-810-2-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 727 000</u>	5 727 000	<u>5 727 000,00</u>	<u>4 201 519,00</u>	<u>1 525 481,00</u>
<u>00-81-6-513-51311 CEG REGROUPES MAROLAMBO</u>	<u>5 727 000</u>	5 727 000	<u>5 727 000,00</u>	<u>4 201 519,00</u>	<u>1 525 481,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 727 000</u>	5 727 000	<u>5 727 000,00</u>	<u>4 201 519,00</u>	<u>1 525 481,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 727 000	5 727 000	5 727 000,00	4 201 519,00	1 525 481,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 300,00	700,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 834 300,00	700,00
6121 Fournitures scolaires	596 000	596 000	596 000,00	0,00	596 000,00
10-001-001-A	596 000	596 000	596 000,00	0,00	596 000,00
6127 Fournitures sportives	689 000	689 000	689 000,00	688 300,00	700,00
10-001-001-A	689 000	689 000	689 000,00	688 300,00	700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	972 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	972 000,00	37 000,00
6250 Eau et électricité	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	247 919,00	891 081,00
10-001-001-A	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	247 919,00	891 081,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	459 000	459 000	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	459 000,00	0,00
<u>00-810-2-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 254 000</u>	9 254 000	<u>9 254 000,00</u>	<u>9 243 760,00</u>	<u>10 240,00</u>
<u>00-81-6-514-51417 CEG REGROUPES MORAMANGA</u>	<u>9 254 000</u>	9 254 000	<u>9 254 000,00</u>	<u>9 243 760,00</u>	<u>10 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 254 000</u>	9 254 000	<u>9 254 000,00</u>	<u>9 243 760,00</u>	<u>10 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 254 000	9 254 000	9 254 000,00	9 243 760,00	10 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 703 000	3 703 000	3 703 000,00	3 702 760,00	240,00
10-001-001-A	3 703 000	3 703 000	3 703 000,00	3 702 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	1 202 000	1 202 000	1 202 000,00	1 200 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 202 000	1 202 000	1 202 000,00	1 200 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 380 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 380 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 036 000	2 036 000	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
10-001-001-A	2 036 000	2 036 000	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	925 000	925 000	925 000,00	925 000,00	0,00
10-001-001-A	925 000	925 000	925 000,00	925 000,00	0,00
<u>00-810-2-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 681 000</u>	2 681 000	<u>2 681 000,00</u>	<u>2 559 692,00</u>	<u>121 308,00</u>
<u>00-81-6-515-51501 CEG REGROUPES SAINTE-MARIE</u>	<u>2 681 000</u>	2 681 000	<u>2 681 000,00</u>	<u>2 559 692,00</u>	<u>121 308,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 681 000</u>	2 681 000	<u>2 681 000,00</u>	<u>2 559 692,00</u>	<u>121 308,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 681 000	2 681 000	2 681 000,00	2 559 692,00	121 308,00
6111 Fournitures et articles de bureau	779 000	779 000	779 000,00	700 000,00	79 000,00
10-001-001-A	779 000	779 000	779 000,00	700 000,00	79 000,00
6121 Fournitures scolaires	253 000	253 000	253 000,00	252 200,00	800,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 200,00	800,00
6127 Fournitures sportives	292 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	429 000	429 000	429 000,00	396 000,00	33 000,00
10-001-001-A	429 000	429 000	429 000,00	396 000,00	33 000,00
6250 Eau et électricité	733 000	733 000	733 000,00	724 492,00	8 508,00
10-001-001-A	733 000	733 000	733 000,00	724 492,00	8 508,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	195 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
<u>00-810-2-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 314 000</u>	10 314 000	<u>10 314 000,00</u>	<u>2 468 072,00</u>	<u>7 845 928,00</u>
<u>00-81-6-516-51609 CEG REGROUPES SOANIERANA IVONGO</u>	<u>10 314 000</u>	10 314 000	<u>10 314 000,00</u>	<u>2 468 072,00</u>	<u>7 845 928,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 314 000</u>	10 314 000	<u>10 314 000,00</u>	<u>2 468 072,00</u>	<u>7 845 928,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 314 000	10 314 000	10 314 000,00	2 468 072,00	7 845 928,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 423 000	3 423 000	3 423 000,00	0,00	3 423 000,00
10-001-001-A	3 423 000	3 423 000	3 423 000,00	0,00	3 423 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
10-001-001-A	1 112 000	1 112 000	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
6127 Fournitures sportives	1 284 000	1 284 000	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
10-001-001-A	1 284 000	1 284 000	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 882 000	1 882 000	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00
10-001-001-A	1 882 000	1 882 000	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00
6250 Eau et electricite	1 757 000	1 757 000	1 757 000,00	1 612 072,00	144 928,00
10-001-001-A	1 757 000	1 757 000	1 757 000,00	1 612 072,00	144 928,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	856 000	856 000	856 000,00	856 000,00	0,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	856 000,00	0,00
<u>00-810-2-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 477 000</u>	6 477 000	<u>6 477 000,00</u>	<u>4 920 836,00</u>	<u>1 556 164,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-517-51716 CEG REGROUPES VATOMANDRY</u>	<u>6 477 000</u>	6 477 000	<u>6 477 000,00</u>	<u>4 920 836,00</u>	<u>1 556 164,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 477 000</u>	6 477 000	<u>6 477 000,00</u>	<u>4 920 836,00</u>	<u>1 556 164,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 477 000	6 477 000	6 477 000,00	4 920 836,00	1 556 164,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 979 520,00	480,00
10-001-001-A	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 979 520,00	480,00
6121 Fournitures scolaires	644 000	644 000	644 000,00	644 000,00	0,00
10-001-001-A	644 000	644 000	644 000,00	644 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	743 000	743 000	743 000,00	200 400,00	542 600,00
10-001-001-A	743 000	743 000	743 000,00	200 400,00	542 600,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	1 080 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 089 000	1 089 000	1 089 000,00	1 080 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	521 916,00	1 004 084,00
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	521 916,00	1 004 084,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	495 000,00	0,00
<u>00-810-2-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 088 000</u>	7 088 000	<u>7 088 000,00</u>	<u>6 932 700,00</u>	<u>155 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-518-51810 CEG REGROUPES VAVATENINA</u>	<u>7 088 000</u>	7 088 000	<u>7 088 000,00</u>	<u>6 932 700,00</u>	<u>155 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 088 000</u>	7 088 000	<u>7 088 000,00</u>	<u>6 932 700,00</u>	<u>155 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 088 000	7 088 000	7 088 000,00	6 932 700,00	155 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 835 000	2 835 000	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
10-001-001-A	2 835 000	2 835 000	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	921 000	921 000	921 000,00	917 700,00	3 300,00
10-001-001-A	921 000	921 000	921 000,00	917 700,00	3 300,00
6127 Fournitures sportives	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	1 054 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	1 054 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 416 000,00	143 000,00
10-001-001-A	1 559 000	1 559 000	1 559 000,00	1 416 000,00	143 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
<u>00-810-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 662 000</u>	10 662 000	<u>10 662 000,00</u>	<u>3 389 000,00</u>	<u>7 273 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>					
<u>00-81-6-601-60101 CEG REGROUPES TOLIARA I</u>	<u>7 136 000</u>	7 136 000	<u>7 136 000,00</u>	<u>3 029 000,00</u>	<u>4 107 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 136 000</u>	7 136 000	<u>7 136 000,00</u>	<u>3 029 000,00</u>	<u>4 107 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 136 000	7 136 000	7 136 000,00	3 029 000,00	4 107 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 703 000	1 703 000	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00
10-001-001-A	1 703 000	1 703 000	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
10-001-001-A	553 000	553 000	553 000,00	0,00	553 000,00
6127 Fournitures sportives	639 000	639 000	639 000,00	0,00	639 000,00
10-001-001-A	639 000	639 000	639 000,00	0,00	639 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	937 000	937 000	937 000,00	900 000,00	37 000,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	900 000,00	37 000,00
6250 Eau et electricite	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00
10-001-001-A	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-60101 COLLEGE REFERENCE TOLIARY I -</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>3 166 000,00</u>
<u>ANTANINARENINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>360 000,00</u>	<u>3 166 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	360 000,00	3 166 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	0,00	677 000,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	0,00	677 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
<u>00-810-2-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 620 000</u>	12 620 000	<u>12 620 000,00</u>	<u>10 053 000,00</u>	<u>2 567 000,00</u>
<u>00-81-6-602-60201 CEG REGROUPES TOLIARA II</u>	<u>12 620 000</u>	12 620 000	<u>12 620 000,00</u>	<u>10 053 000,00</u>	<u>2 567 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 620 000</u>	12 620 000	<u>12 620 000,00</u>	<u>10 053 000,00</u>	<u>2 567 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 620 000	12 620 000	12 620 000,00	10 053 000,00	2 567 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 035 000	4 035 000	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00
10-001-001-A	4 035 000	4 035 000	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
10-001-001-A	1 312 000	1 312 000	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 513 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 514 000	1 514 000	1 514 000,00	1 513 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 220 000	2 220 000	2 220 000,00	2 184 000,00	36 000,00
10-001-001-A	2 220 000	2 220 000	2 220 000,00	2 184 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
10-001-001-A	2 530 000	2 530 000	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
10-001-001-A	1 009 000	1 009 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
<u>00-810-2-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 099 000</u>	4 099 000	<u>4 099 000,00</u>	<u>4 072 200,00</u>	<u>26 800,00</u>
<u>00-81-6-603-60301 CEG REGROUPES AMBOASARY-SUD</u>	<u>4 099 000</u>	4 099 000	<u>4 099 000,00</u>	<u>4 072 200,00</u>	<u>26 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 099 000</u>	4 099 000	<u>4 099 000,00</u>	<u>4 072 200,00</u>	<u>26 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 099 000	4 099 000	4 099 000,00	4 072 200,00	26 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 639 200,00	800,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 639 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	532 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
10-001-001-A	532 000	532 000	532 000,00	532 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	615 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	902 000	902 000	902 000,00	876 000,00	26 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	876 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00
<u>00-810-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 672 000</u>	9 672 000	<u>9 672 000,00</u>	<u>9 405 000,00</u>	<u>267 000,00</u>
<u>00-81-6-604-60406 CEG REGROUPES AMBOVOMBE</u>	<u>6 146 000</u>	6 146 000	<u>6 146 000,00</u>	<u>6 144 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 146 000</u>	6 146 000	<u>6 146 000,00</u>	<u>6 144 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 144 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 459 000	2 459 000	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00
10-001-001-A	2 459 000	2 459 000	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	799 000	799 000	799 000,00	799 000,00	0,00
10-001-001-A	799 000	799 000	799 000,00	799 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	922 000	922 000	922 000,00	922 000,00	0,00
10-001-001-A	922 000	922 000	922 000,00	922 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 350 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 350 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	614 000	614 000	614 000,00	614 000,00	0,00
10-001-001-A	614 000	614 000	614 000,00	614 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-60406 COLLEGE REFERENCE AMBOVOMBE</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 261 000,00</u>	<u>265 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	3 526 000	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 261 000,00</u>	<u>265 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 261 000,00	265 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 492 000</u>	4 492 000	<u>4 492 000,00</u>	<u>4 472 709,20</u>	<u>19 290,80</u>
<u>00-81-6-605-60502 CEG REGROUPES AMPANIHY</u>	<u>4 492 000</u>	4 492 000	<u>4 492 000,00</u>	<u>4 472 709,20</u>	<u>19 290,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 492 000</u>	4 492 000	<u>4 492 000,00</u>	<u>4 472 709,20</u>	<u>19 290,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 492 000	4 492 000	4 492 000,00	4 472 709,20	19 290,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00
10-001-001-A	1 342 000	1 342 000	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	436 000	436 000	436 000,00	436 000,00	0,00
10-001-001-A	436 000	436 000	436 000,00	436 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	503 000	503 000	503 000,00	503 000,00	0,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	503 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	738 000	738 000	738 000,00	720 000,00	18 000,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	720 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 137 784,00	1 216,00
10-001-001-A	1 139 000	1 139 000	1 139 000,00	1 137 784,00	1 216,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	334 000	334 000	334 000,00	333 925,20	74,80
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	333 925,20	74,80
<u>00-810-2-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 451 000</u>	2 451 000	<u>2 451 000,00</u>	<u>2 267 282,00</u>	<u>183 718,00</u>
<u>00-81-6-606-60602 CEG REGROUPES ANKAZOABO</u>	<u>2 451 000</u>	2 451 000	<u>2 451 000,00</u>	<u>2 267 282,00</u>	<u>183 718,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 451 000</u>	2 451 000	<u>2 451 000,00</u>	<u>2 267 282,00</u>	<u>183 718,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 451 000	2 451 000	2 451 000,00	2 267 282,00	183 718,00
6111 Fournitures et articles de bureau	536 000	536 000	536 000,00	535 700,00	300,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	535 700,00	300,00
6121 Fournitures scolaires	184 000	184 000	184 000,00	184 000,00	0,00
10-001-001-A	184 000	184 000	184 000,00	184 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	201 000	201 000	201 000,00	200 000,00	1 000,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	200 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	295 000	295 000	295 000,00	288 000,00	7 000,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	288 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	925 582,00	175 418,00
10-001-001-A	1 101 000	1 101 000	1 101 000,00	925 582,00	175 418,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	134 000	134 000	134 000,00	134 000,00	0,00
10-001-001-A	134 000	134 000	134 000,00	134 000,00	0,00
<u>00-810-2-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 063 000</u>	1 063 000	<u>1 063 000,00</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-6-607-60714 CEG REGROUPES BEKILY</u>	<u>1 063 000</u>	1 063 000	<u>1 063 000,00</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 063 000</u>	1 063 000	<u>1 063 000,00</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	237 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	189 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
<u>00-810-2-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 481 000</u>	2 481 000	<u>2 481 000,00</u>	<u>2 411 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
<u>00-81-6-608-60807 CEG REGROUPES BELONITSIRIBIHINA</u>	<u>2 481 000</u>	2 481 000	<u>2 481 000,00</u>	<u>2 411 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 481 000</u>	2 481 000	<u>2 481 000,00</u>	<u>2 411 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 481 000	2 481 000	2 481 000,00	2 411 000,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	992 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
10-001-001-A	992 000	992 000	992 000,00	992 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	322 000	322 000	322 000,00	320 000,00	2 000,00
10-001-001-A	322 000	322 000	322 000,00	320 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	372 000	372 000	372 000,00	370 000,00	2 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	370 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	546 000	546 000	546 000,00	480 000,00	66 000,00
10-001-001-A	546 000	546 000	546 000,00	480 000,00	66 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	249 000	249 000	249 000,00	249 000,00	0,00
10-001-001-A	249 000	249 000	249 000,00	249 000,00	0,00
<u>00-810-2-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 399 000</u>	1 399 000	<u>1 399 000,00</u>	<u>1 391 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-81-6-609-60901 CEG REGROUPES BELOHA</u>	<u>1 399 000</u>	1 399 000	<u>1 399 000,00</u>	<u>1 391 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 399 000</u>	1 399 000	<u>1 399 000,00</u>	<u>1 391 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 399 000	1 399 000	1 399 000,00	1 391 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	182 000	182 000	182 000,00	182 000,00	0,00
10-001-001-A	182 000	182 000	182 000,00	182 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	308 000	308 000	308 000,00	300 000,00	8 000,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	300 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
<u>00-810-2-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>736 000</u>	736 000	<u>736 000,00</u>	<u>360 600,00</u>	<u>375 400,00</u>
<u>00-81-6-610-61001 CEG REGROUPES BENENITRA</u>	<u>736 000</u>	736 000	<u>736 000,00</u>	<u>360 600,00</u>	<u>375 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>736 000</u>	736 000	<u>736 000,00</u>	<u>360 600,00</u>	<u>375 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	736 000	736 000	736 000,00	360 600,00	375 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	241 000	241 000	241 000,00	240 600,00	400,00
10-001-001-A	241 000	241 000	241 000,00	240 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
6127 Fournitures sportives	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	133 000	133 000	133 000,00	120 000,00	13 000,00
10-001-001-A	133 000	133 000	133 000,00	120 000,00	13 000,00
6250 Eau et électricité	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	59 000	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	59 000	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
<u>00-810-2-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 244 000</u>	1 244 000	<u>1 244 000,00</u>	<u>1 117 499,55</u>	<u>126 500,45</u>
<u>00-81-6-611-61102 CEG REGROUPES BEROROHA</u>	<u>1 244 000</u>	1 244 000	<u>1 244 000,00</u>	<u>1 117 499,55</u>	<u>126 500,45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 244 000</u>	1 244 000	<u>1 244 000,00</u>	<u>1 117 499,55</u>	<u>126 500,45</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 244 000	1 244 000	1 244 000,00	1 117 499,55	126 500,45
6111 Fournitures et articles de bureau	452 000	452 000	452 000,00	451 500,00	500,00
10-001-001-A	452 000	452 000	452 000,00	451 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	146 000	146 000	146 000,00	146 000,00	0,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	146 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	169 000	169 000	169 000,00	168 000,00	1 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	168 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	249 000	249 000	249 000,00	240 000,00	9 000,00
10-001-001-A	249 000	249 000	249 000,00	240 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	116 000	116 000	116 000,00	0,00	116 000,00
10-001-001-A	116 000	116 000	116 000,00	0,00	116 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	112 000	112 000	112 000,00	111 999,55	0,45
10-001-001-A	112 000	112 000	112 000,00	111 999,55	0,45
<u>00-810-2-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 724 000</u>	5 724 000	<u>5 724 000,00</u>	<u>5 703 322,00</u>	<u>20 678,00</u>
<u>00-81-6-612-61205 CEG REGROUPES BETIOKY</u>	<u>5 724 000</u>	5 724 000	<u>5 724 000,00</u>	<u>5 703 322,00</u>	<u>20 678,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 724 000</u>	5 724 000	<u>5 724 000,00</u>	<u>5 703 322,00</u>	<u>20 678,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 724 000	5 724 000	5 724 000,00	5 703 322,00	20 678,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 500,00	500,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	561 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	647 000	647 000	647 000,00	646 000,00	1 000,00
10-001-001-A	647 000	647 000	647 000,00	646 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	949 000	949 000	949 000,00	948 000,00	1 000,00
10-001-001-A	949 000	949 000	949 000,00	948 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 391 993,00	18 007,00
10-001-001-A	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	1 391 993,00	18 007,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	431 000	431 000	431 000,00	430 829,00	171,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	430 829,00	171,00
<u>00-810-2-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 254 000</u>	<u>4 254 000</u>	<u>4 254 000,00</u>	<u>4 184 234,00</u>	<u>69 766,00</u>
<u>00-81-6-613-61308 CEG REGROUPES BETROKA</u>	<u>4 254 000</u>	<u>4 254 000</u>	<u>4 254 000,00</u>	<u>4 184 234,00</u>	<u>69 766,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 254 000</u>	<u>4 254 000</u>	<u>4 254 000,00</u>	<u>4 184 234,00</u>	<u>69 766,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 254 000	4 254 000	4 254 000,00	4 184 234,00	69 766,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	1 415 700,00	300,00
10-001-001-A	1 416 000	1 416 000	1 416 000,00	1 415 700,00	300,00
6121 Fournitures scolaires	460 000	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	530 000	530 000	530 000,00	504 000,00	26 000,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	504 000,00	26 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	779 000	779 000	779 000,00	768 000,00	11 000,00
10-001-001-A	779 000	779 000	779 000,00	768 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	715 000	715 000	715 000,00	682 534,00	32 466,00
10-001-001-A	715 000	715 000	715 000,00	682 534,00	32 466,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	354 000	354 000	354 000,00	354 000,00	0,00
10-001-001-A	354 000	354 000	354 000,00	354 000,00	0,00
<u>00-810-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>10 404 000</u>	<u>10 404 000</u>	<u>10 404 000,00</u>	<u>10 249 582,00</u>	<u>154 418,00</u>
<u>00-81-6-614-61424 CEG REGROUPES TAOLANARO</u>	<u>6 878 000</u>	<u>6 878 000</u>	<u>6 878 000,00</u>	<u>6 790 643,00</u>	<u>87 357,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 878 000</u>	<u>6 878 000</u>	<u>6 878 000,00</u>	<u>6 790 643,00</u>	<u>87 357,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 878 000	6 878 000	6 878 000,00	6 790 643,00	87 357,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 079 000	2 079 000	2 079 000,00	2 078 100,00	900,00
10-001-001-A	2 079 000	2 079 000	2 079 000,00	2 078 100,00	900,00
6121 Fournitures scolaires	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	780 000	780 000	780 000,00	772 000,00	8 000,00
10-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	772 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 140 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 144 000	1 144 000	1 144 000,00	1 140 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 606 543,00	74 457,00
10-001-001-A	1 681 000	1 681 000	1 681 000,00	1 606 543,00	74 457,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	519 000	519 000	519 000,00	519 000,00	0,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	519 000,00	0,00
<u>00-81-6-801-61424 COLLEGE REFERENCE TAOLAGNARO</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 458 939,00</u>	<u>67 061,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000</u>	<u>3 526 000,00</u>	<u>3 458 939,00</u>	<u>67 061,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 458 939,00	67 061,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	676 900,00	100,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	676 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	253 000	253 000	253 000,00	239 000,00	14 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	239 000,00	14 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	360 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 794 039,00	40 961,00
10-001-001-A	1 835 000	1 835 000	1 835 000,00	1 794 039,00	40 961,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	169 000,00	0,00
<u>00-810-2-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 174 000</u>	<u>4 174 000</u>	<u>4 174 000,00</u>	<u>4 168 043,00</u>	<u>5 957,00</u>
<u>00-81-6-615-61507 CEG REGROUPES MAHABO</u>	<u>4 174 000</u>	<u>4 174 000</u>	<u>4 174 000,00</u>	<u>4 168 043,00</u>	<u>5 957,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 174 000</u>	<u>4 174 000</u>	<u>4 174 000,00</u>	<u>4 168 043,00</u>	<u>5 957,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 174 000	4 174 000	4 174 000,00	4 168 043,00	5 957,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
10-001-001-A	1 084 000	1 084 000	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
10-001-001-A	351 000	351 000	351 000,00	351 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	406 000	406 000	406 000,00	406 000,00	0,00
10-001-001-A	406 000	406 000	406 000,00	406 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	595 000	595 000	595 000,00	590 000,00	5 000,00
10-001-001-A	595 000	595 000	595 000,00	590 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 467 043,00	957,00
10-001-001-A	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	1 467 043,00	957,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
<u>00-810-2-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>1 434 000</u>	1 434 000	<u>1 434 000,00</u>	<u>1 399 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>00-81-6-616-61605 CEG REGROUPES MANJA</u>	<u>1 434 000</u>	1 434 000	<u>1 434 000,00</u>	<u>1 399 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 434 000</u>	1 434 000	<u>1 434 000,00</u>	<u>1 399 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 434 000	1 434 000	1 434 000,00	1 399 000,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	573 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	315 000	315 000	315 000,00	280 000,00	35 000,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	280 000,00	35 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
<u>00-810-2-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 531 000</u>	2 531 000	<u>2 531 000,00</u>	<u>2 484 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
<u>00-81-6-617-61713 CEG REGROUPES MIANDRIVAZO</u>	<u>2 531 000</u>	2 531 000	<u>2 531 000,00</u>	<u>2 484 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 531 000</u>	2 531 000	<u>2 531 000,00</u>	<u>2 484 000,00</u>	<u>47 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 531 000	2 531 000	2 531 000,00	2 484 000,00	47 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
10-001-001-A	1 012 000	1 012 000	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	329 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
10-001-001-A	329 000	329 000	329 000,00	329 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	380 000	380 000	380 000,00	380 000,00	0,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	380 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	557 000	557 000	557 000,00	510 000,00	47 000,00
10-001-001-A	557 000	557 000	557 000,00	510 000,00	47 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
<u>00-810-2-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 541 000</u>	2 541 000	<u>2 541 000,00</u>	<u>2 179 600,00</u>	<u>361 400,00</u>
<u>00-81-6-618-61806 CEG REGROUPES MOROMBE</u>	<u>2 541 000</u>	2 541 000	<u>2 541 000,00</u>	<u>2 179 600,00</u>	<u>361 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 541 000</u>	2 541 000	<u>2 541 000,00</u>	<u>2 179 600,00</u>	<u>361 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 541 000	2 541 000	2 541 000,00	2 179 600,00	361 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	1 015 400,00	600,00
10-001-001-A	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	1 015 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00
6127 Fournitures sportives	382 000	382 000	382 000,00	371 200,00	10 800,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	371 200,00	10 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	559 000	559 000	559 000,00	540 000,00	19 000,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	540 000,00	19 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
<u>00-810-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>5 160 000</u>	5 160 000	<u>5 160 000,00</u>	<u>5 123 251,00</u>	<u>36 749,00</u>
<u>00-81-6-619-61905 CEG REGROUPES MORONDAVA</u>	<u>5 160 000</u>	5 160 000	<u>5 160 000,00</u>	<u>5 123 251,00</u>	<u>36 749,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 160 000</u>	5 160 000	<u>5 160 000,00</u>	<u>5 123 251,00</u>	<u>36 749,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 160 000	5 160 000	5 160 000,00	5 123 251,00	36 749,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
10-001-001-A	1 453 000	1 453 000	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	472 000	472 000	472 000,00	472 000,00	0,00
10-001-001-A	472 000	472 000	472 000,00	472 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	546 000	546 000	546 000,00	546 000,00	0,00
10-001-001-A	546 000	546 000	546 000,00	546 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	774 000,00	26 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	774 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 515 251,00	10 749,00
10-001-001-A	1 526 000	1 526 000	1 526 000,00	1 515 251,00	10 749,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	363 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
10-001-001-A	363 000	363 000	363 000,00	363 000,00	0,00
<u>00-810-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 686 000</u>	4 686 000	<u>4 686 000,00</u>	<u>4 420 384,13</u>	<u>265 615,87</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00-81-6-620-62010 CEG REGROUPES SAKARAH	4 686 000	4 686 000	4 686 000,00	4 420 384,13	265 615,87
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 686 000	4 686 000	4 686 000,00	4 420 384,13	265 615,87
000 RESSOURCES PROPRES	4 686 000	4 686 000	4 686 000,00	4 420 384,13	265 615,87
6111 Fournitures et articles de bureau	1 133 000	1 133 000	1 133 000,00	1 132 500,00	500,00
10-001-001-A	1 133 000	1 133 000	1 133 000,00	1 132 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	367 000	367 000	367 000,00	367 000,00	0,00
10-001-001-A	367 000	367 000	367 000,00	367 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	425 000	425 000	425 000,00	418 500,00	6 500,00
10-001-001-A	425 000	425 000	425 000,00	418 500,00	6 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	623 000	623 000	623 000,00	600 000,00	23 000,00
10-001-001-A	623 000	623 000	623 000,00	600 000,00	23 000,00
6250 Eau et electricite	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 618 385,00	235 615,00
10-001-001-A	1 854 000	1 854 000	1 854 000,00	1 618 385,00	235 615,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	284 000	284 000	284 000,00	283 999,13	0,87
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	283 999,13	0,87
00-810-2-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	3 347 000	3 347 000	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00-81-6-621-62105 CEG REGROUPES TSIHOMBE	3 347 000	3 347 000	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 347 000	3 347 000	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 347 000	3 347 000	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 339 000	1 339 000	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00
10-001-001-A	1 339 000	1 339 000	1 339 000,00	1 339 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	502 000	502 000	502 000,00	502 000,00	0,00
10-001-001-A	502 000	502 000	502 000,00	502 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	737 000	737 000	737 000,00	737 000,00	0,00
10-001-001-A	737 000	737 000	737 000,00	737 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
307 Alphabetisation	6 622 504 000	6 622 505 000	6 622 505 000,00	6 599 687 648,00	22 817 352,00
00-810-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	6 622 504 000	6 622 505 000	6 622 505 000,00	6 599 687 648,00	22 817 352,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION					
00-81-0-220-00000 DIRECTION DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE ET	6 622 504 000	6 622 505 000	6 622 505 000,00	6 599 687 648,00	22 817 352,00
DE L'ALPHABETISATION (DEPA)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 862 504 000	5 862 504 000	5 862 504 000,00	5 853 972 148,00	8 531 852,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 862 504 000	5 862 504 000	5 862 504 000,00	5 853 972 148,00	8 531 852,00
6111 Fournitures et articles de bureau	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 941 200,00	58 800,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 941 200,00	58 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	861 792,00	138 208,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	861 792,00	138 208,00
6113 Consomptibles informatiques	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	55 215 000,00	2 785 000,00
10-001-001-A	58 000 000	58 000 000	58 000 000,00	55 215 000,00	2 785 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	5 192 923 000	5 020 923 000	5 020 923 000,00	5 020 663 170,00	259 830,00
10-001-001-A	5 192 923 000	5 020 923 000	5 020 923 000,00	5 020 663 170,00	259 830,00
6131 Carburants et lubrifiants	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 581 000	36 581 000	36 581 000,00	36 564 000,00	17 000,00
10-001-001-A	6 581 000	36 581 000	36 581 000,00	36 564 000,00	17 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 717 500,00	282 500,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 717 500,00	282 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 720 000,00	280 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	21 000 000	61 000 000	61 000 000,00	59 523 500,00	1 476 500,00
10-001-001-A	21 000 000	61 000 000	61 000 000,00	59 523 500,00	1 476 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	75 000 000	121 000 000	121 000 000,00	120 768 000,00	232 000,00
10-001-001-A	75 000 000	121 000 000	121 000 000,00	120 768 000,00	232 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	42 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	42 000 000	72 000 000	72 000 000,00	71 998 000,00	2 000,00
6264 Internet	4 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 986,00	14,00
10-001-001-A	4 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 986,00	14,00
6565 Subvention au secteur prive	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	760 000 000	760 001 000	760 001 000,00	745 715 500,00	14 285 500,00
143 DEVELOPPEMENT DE L'ALPHABETISATION	760 000 000	760 001 000	760 001 000,00	745 715 500,00	14 285 500,00
2311 Formation	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 821 000,00	179 000,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	61 821 000,00	179 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	114 988 500,00	11 500,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 001 000	25 001 000,00	24 991 000,00	10 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 001 000	25 001 000,00	24 991 000,00	10 000,00
2461 Materiels techniques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 850 000,00	150 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 525 000,00	2 475 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 525 000,00	2 475 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 950 000,00	50 000,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	416 000 000	416 000 000	416 000 000,00	415 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	416 000 000	416 000 000	416 000 000,00	415 840 000,00	160 000,00
820 ENSEIGNEMENT GENERAL	6 641 566 000	6 204 676 000	6 031 146 000,00	5 751 172 761,39	279 973 238,61
048 Administration et Coordination	680 000 000	680 000 000	680 000 000,00	666 086 740,00	13 913 260,00
00-820-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	680 000 000	680 000 000	680 000 000,00	666 086 740,00	13 913 260,00
00-82-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESFM)	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	218 394 940,00	1 605 060,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	218 394 940,00	1 605 060,00
000 RESSOURCES PROPRES	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	218 394 940,00	1 605 060,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	712 500,00	287 500,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	712 500,00	287 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	192 000,00	8 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	192 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	1 000 000	1 000 000,00	835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	6 000 000	1 000 000	1 000 000,00	835 000,00	165 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 935 000,00	65 000,00
6127 Fournitures sportives	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	33 803 000	33 803 000,00	33 768 000,00	35 000,00
10-001-001-A	20 000 000	33 803 000	33 803 000,00	33 768 000,00	35 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 952 640,00	47 360,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 952 640,00	47 360,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	10 000 000	14 076 000	14 076 000,00	13 900 000,00	176 000,00
10-001-001-A	10 000 000	14 076 000	14 076 000,00	13 900 000,00	176 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 506 800,00	493 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 506 800,00	493 200,00
6233 Location de matériels de transport	500 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	22 500 000	24 100 000	24 100 000,00	24 072 000,00	28 000,00
10-001-001-A	22 500 000	24 100 000	24 100 000,00	24 072 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	17 500 000	28 121 000	28 121 000,00	28 121 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	28 121 000	28 121 000,00	28 121 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-82-0-310-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DES)</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>114 387 000,00</u>	<u>5 613 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000</u>	<u>120 000 000,00</u>	<u>114 387 000,00</u>	<u>5 613 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	114 387 000,00	5 613 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 479 000,00	521 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 479 000,00	521 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 000,00	130 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6188 Autres achats divers	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 140 000,00	1 860 000,00
10-001-001-A	20 000 000	22 000 000	22 000 000,00	20 140 000,00	1 860 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	1 912 000,00	3 068 000,00
10-001-001-A	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	1 912 000,00	3 068 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 020 000	13 020 000	13 020 000,00	12 996 000,00	24 000,00
10-001-001-A	13 020 000	13 020 000	13 020 000,00	12 996 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-82-0-320-00000 DIRECTION DE LA FORMATION DE MASSE (DFM)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>106 179 332,00</u>	<u>3 820 668,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>106 179 332,00</u>	<u>3 820 668,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	106 179 332,00	3 820 668,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 826 400,00	173 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 826 400,00	173 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	93 360,00	6 640,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	93 360,00	6 640,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 910 000,00	90 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 420 000,00	480 000,00
10-001-001-A	23 900 000	23 900 000	23 900 000,00	23 420 000,00	480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 572,00	428,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 572,00	428,00
6283 Prestations de service	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-82-0-330-00000 DIRECTION DE L'ETUDE ET DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE (DERP)</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>108 237 800,00</u>	<u>1 762 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000</u>	<u>110 000 000,00</u>	<u>108 237 800,00</u>	<u>1 762 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 000 000	110 000 000	110 000 000,00	108 237 800,00	1 762 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 910 000,00	1 090 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 910 000,00	1 090 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
10-001-001-A	59 000 000	59 000 000	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 689 800,00	210 200,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 689 800,00	210 200,00
6241 Indemnités de mission interieure	34 100 000	34 100 000	34 100 000,00	33 688 000,00	412 000,00
10-001-001-A	34 100 000	34 100 000	34 100 000,00	33 688 000,00	412 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
<u>00-82-0-340-00000 DIRECTION DE L'ENCADREMENT ET DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (DEIPES)</u>	<u>120 000 000</u>	120 000 000	<u>120 000 000,00</u>	<u>118 887 668,00</u>	<u>1 112 332,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 000 000</u>	120 000 000	<u>120 000 000,00</u>	<u>118 887 668,00</u>	<u>1 112 332,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 887 668,00	1 112 332,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 668,00	332,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 668,00	332,00
6113 Consomptibles informatiques	850 000	850 000	850 000,00	772 000,00	78 000,00
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	772 000,00	78 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 850 000	44 850 000	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00
10-001-001-A	44 850 000	44 850 000	44 850 000,00	44 850 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 930 000,00	70 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 656 000,00	344 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 656 000,00	344 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 380 000,00	620 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 380 000,00	620 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
308 Enseignement Secondaire	5 961 566 000	5 524 676 000	5 351 146 000,00	5 085 086 021,39	266 059 978,61
<u>00-810-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>36 000 000</u>	34 817 000	<u>21 300 000,00</u>	<u>21 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-110-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALAMANGA</u>	<u>36 000 000</u>	34 817 000	<u>21 300 000,00</u>	<u>21 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	34 817 000	<u>21 300 000,00</u>	<u>21 300 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	34 817 000	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	36 000 000	34 817 000	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	34 817 000	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00
<u>00-810-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>36 000 000</u>	22 217 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-140-11001 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VAKINANKARATRA</u>	<u>36 000 000</u>	22 217 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 000 000</u>	22 217 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	22 217 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	36 000 000	22 217 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	22 217 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-810-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>16 800 000</u>	18 768 000	<u>9 300 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
<u>00-81-2-130-11707 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ITASY</u>	<u>16 800 000</u>	18 768 000	<u>9 300 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 800 000</u>	18 768 000	<u>9 300 000,00</u>	<u>8 400 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 800 000	18 768 000	9 300 000,00	8 400 000,00	900 000,00
6565 Subvention au secteur prive	16 800 000	18 768 000	9 300 000,00	8 400 000,00	900 000,00
10-001-001-A	16 800 000	18 768 000	9 300 000,00	8 400 000,00	900 000,00
<u>00-810-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 600 000</u>	25 930 000	<u>22 200 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>
<u>00-81-2-120-11917 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BONGOLAVA</u>	<u>21 600 000</u>	25 930 000	<u>22 200 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 600 000</u>	25 930 000	<u>22 200 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>4 200 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 600 000	25 930 000	22 200 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00
6565 Subvention au secteur prive	21 600 000	25 930 000	22 200 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	21 600 000	25 930 000	22 200 000,00	18 000 000,00	4 200 000,00
<u>00-810-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>9 600 000</u>	5 325 000	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-210-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) DIANA</u>	<u>9 600 000</u>	5 325 000	<u>1 200 000,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 600 000</u>	5 325 000	<u>1 200 000.00</u>	<u>1 200 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 600 000	5 325 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	9 600 000	5 325 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	5 325 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-810-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>21 600 000</u>	29 530 000	<u>36 300 000.00</u>	<u>33 600 000.00</u>	<u>2 700 000.00</u>
<u>00-81-2-220-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SAVA</u>	<u>21 600 000</u>	29 530 000	<u>36 300 000.00</u>	<u>33 600 000.00</u>	<u>2 700 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 600 000</u>	29 530 000	<u>36 300 000.00</u>	<u>33 600 000.00</u>	<u>2 700 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 600 000	29 530 000	36 300 000,00	33 600 000,00	2 700 000,00
6565 Subvention au secteur prive	21 600 000	29 530 000	36 300 000,00	33 600 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A	21 600 000	29 530 000	36 300 000,00	33 600 000,00	2 700 000,00
<u>00-810-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>30 000 000</u>	27 214 000	<u>16 200 000.00</u>	<u>16 200 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-310-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>30 000 000</u>	27 214 000	<u>16 200 000.00</u>	<u>16 200 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	27 214 000	<u>16 200 000.00</u>	<u>16 200 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	27 214 000	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	30 000 000	27 214 000	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	27 214 000	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00
<u>00-810-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>55 200 000</u>	65 266 000	<u>37 800 000.00</u>	<u>33 300 000.00</u>	<u>4 500 000.00</u>
<u>00-81-2-330-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) AMORON'I MANIA</u>	<u>55 200 000</u>	65 266 000	<u>37 800 000.00</u>	<u>33 300 000.00</u>	<u>4 500 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 200 000</u>	65 266 000	<u>37 800 000.00</u>	<u>33 300 000.00</u>	<u>4 500 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 200 000	65 266 000	37 800 000,00	33 300 000,00	4 500 000,00
6565 Subvention au secteur prive	55 200 000	65 266 000	37 800 000,00	33 300 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	55 200 000	65 266 000	37 800 000,00	33 300 000,00	4 500 000,00
<u>00-810-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>20 400 000</u>	36 290 000	<u>24 000 000.00</u>	<u>24 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-320-30914 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ATSIANANA</u>	<u>20 400 000</u>	36 290 000	<u>24 000 000.00</u>	<u>24 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 400 000</u>	36 290 000	<u>24 000 000.00</u>	<u>24 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 400 000	36 290 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	20 400 000	36 290 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 400 000	36 290 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-810-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>4 800 000</u>	1 762 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-340-31307 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) JHOROMBE</u>	<u>4 800 000</u>	1 762 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 800 000</u>	1 762 000	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 800 000	1 762 000	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	4 800 000	1 762 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	1 762 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-810-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>84 000 000</u>	86 640 000	<u>60 600 000.00</u>	<u>33 900 000.00</u>	<u>26 700 000.00</u>
<u>00-81-2-350-31623 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) VATOVAVY-FITOVINANY</u>	<u>84 000 000</u>	86 640 000	<u>60 600 000.00</u>	<u>33 900 000.00</u>	<u>26 700 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 000 000</u>	86 640 000	<u>60 600 000.00</u>	<u>33 900 000.00</u>	<u>26 700 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 000 000	86 640 000	60 600 000,00	33 900 000,00	26 700 000,00
6565 Subvention au secteur prive	84 000 000	86 640 000	60 600 000,00	33 900 000,00	26 700 000,00
10-001-001-A	84 000 000	86 640 000	60 600 000,00	33 900 000,00	26 700 000,00
<u>00-810-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>8 400 000</u>	15 684 000	<u>17 700 000.00</u>	<u>17 700 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-410-40101 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BOENY</u>	<u>8 400 000</u>	15 684 000	<u>17 700 000.00</u>	<u>17 700 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 400 000</u>	15 684 000	<u>17 700 000.00</u>	<u>17 700 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 400 000	15 684 000	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	8 400 000	15 684 000	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
10-001-001-A	8 400 000	15 684 000	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00
<u>00-810-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>39 600 000</u>	37 939 000	<u>27 820 000.00</u>	<u>23 100 000.00</u>	<u>4 720 000.00</u>
<u>00-81-2-440-40711 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) SOFIA</u>	<u>39 600 000</u>	37 939 000	<u>27 820 000.00</u>	<u>23 100 000.00</u>	<u>4 720 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 600 000</u>	37 939 000	<u>27 820 000.00</u>	<u>23 100 000.00</u>	<u>4 720 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 600 000	37 939 000	27 820 000,00	23 100 000,00	4 720 000,00
6565 Subvention au secteur prive	39 600 000	37 939 000	27 820 000,00	23 100 000,00	4 720 000,00
10-001-001-A	39 600 000	37 939 000	27 820 000,00	23 100 000,00	4 720 000,00
<u>00-810-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>12 000 000</u>	9 806 000	<u>16 800 000.00</u>	<u>16 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-81-2-420-41210 DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) BETSIBOKA</u>	<u>12 000 000</u>	9 806 000	<u>16 800 000.00</u>	<u>16 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	9 806 000	<u>16 800 000.00</u>	<u>16 800 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	9 806 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	12 000 000	9 806 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	9 806 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
<u>00-810-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION</u>	<u>2 400 000</u>	8 081 000	<u>5 100 000.00</u>	<u>4 800 000.00</u>	<u>300 000.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-81-2-430-41312</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MELAKY	<u>2 400 000</u>	8 081 000	<u>5 100 000.00</u>	<u>4 800 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 400 000</u>	8 081 000	<u>5 100 000.00</u>	<u>4 800 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 400 000	8 081 000	5 100 000,00	4 800 000,00	300 000,00
6565 Subvention au secteur prive	2 400 000	8 081 000	5 100 000,00	4 800 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 400 000	8 081 000	5 100 000,00	4 800 000,00	300 000,00
<u>00-810-1-50101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>15 600 000</u>	9 327 000	<u>3 600 000.00</u>	<u>3 600 000.00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-510-50101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIANANANA	<u>15 600 000</u>	9 327 000	<u>3 600 000.00</u>	<u>3 600 000.00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 600 000</u>	9 327 000	<u>3 600 000.00</u>	<u>3 600 000.00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 600 000	9 327 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	15 600 000	9 327 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	15 600 000	9 327 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>00-810-1-50302</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>63 600 000</u>	79 150 000	<u>55 800 000.00</u>	<u>55 800 000.00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-530-50302</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ALAQTRA-MANGORO	<u>63 600 000</u>	79 150 000	<u>55 800 000.00</u>	<u>55 800 000.00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 600 000</u>	79 150 000	<u>55 800 000.00</u>	<u>55 800 000.00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 600 000	79 150 000	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	63 600 000	79 150 000	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00
10-001-001-A	63 600 000	79 150 000	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00
<u>00-810-1-50905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>27 600 000</u>	38 933 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>16 500 000.00</u>	<u>4 500 000.00</u>
<u>00-81-2-520-50905</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANALANJIROFO	<u>27 600 000</u>	38 933 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>16 500 000.00</u>	<u>4 500 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 600 000</u>	38 933 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>16 500 000.00</u>	<u>4 500 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 600 000	38 933 000	21 000 000,00	16 500 000,00	4 500 000,00
6565 Subvention au secteur prive	27 600 000	38 933 000	21 000 000,00	16 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	27 600 000	38 933 000	21 000 000,00	16 500 000,00	4 500 000,00
<u>00-810-1-60101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>9 600 000</u>	7 125 000	<u>6 900 000.00</u>	<u>6 600 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
<u>00-81-2-610-60101</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ATSIMO-ANDREFANA	<u>9 600 000</u>	7 125 000	<u>6 900 000.00</u>	<u>6 600 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 600 000</u>	7 125 000	<u>6 900 000.00</u>	<u>6 600 000.00</u>	<u>300 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 600 000	7 125 000	6 900 000,00	6 600 000,00	300 000,00
6565 Subvention au secteur prive	9 600 000	7 125 000	6 900 000,00	6 600 000,00	300 000,00
10-001-001-A	9 600 000	7 125 000	6 900 000,00	6 600 000,00	300 000,00
<u>00-810-1-60406</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>14 400 000</u>	32 287 000	<u>37 950 000.00</u>	<u>37 500 000.00</u>	<u>450 000.00</u>
<u>00-81-2-620-60406</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANDROY	<u>14 400 000</u>	32 287 000	<u>37 950 000.00</u>	<u>37 500 000.00</u>	<u>450 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 400 000</u>	32 287 000	<u>37 950 000.00</u>	<u>37 500 000.00</u>	<u>450 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 400 000	32 287 000	37 950 000,00	37 500 000,00	450 000,00
6565 Subvention au secteur prive	14 400 000	32 287 000	37 950 000,00	37 500 000,00	450 000,00
10-001-001-A	14 400 000	32 287 000	37 950 000,00	37 500 000,00	450 000,00
<u>00-810-1-61424</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>12 000 000</u>	15 206 000	<u>7 500 000.00</u>	<u>3 300 000.00</u>	<u>4 200 000.00</u>
<u>00-81-2-640-61424</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) ANOSY	<u>12 000 000</u>	15 206 000	<u>7 500 000.00</u>	<u>3 300 000.00</u>	<u>4 200 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 000 000</u>	15 206 000	<u>7 500 000.00</u>	<u>3 300 000.00</u>	<u>4 200 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 000 000	15 206 000	7 500 000,00	3 300 000,00	4 200 000,00
6565 Subvention au secteur prive	12 000 000	15 206 000	7 500 000,00	3 300 000,00	4 200 000,00
10-001-001-A	12 000 000	15 206 000	7 500 000,00	3 300 000,00	4 200 000,00
<u>00-810-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 810 EDUCATION	<u>6 000 000</u>	5 803 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>3 000 000.00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-81-2-630-61905</u> DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE (DREN) MENABE	<u>6 000 000</u>	5 803 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>3 000 000.00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	5 803 000	<u>3 000 000.00</u>	<u>3 000 000.00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	5 803 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	6 000 000	5 803 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 803 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-820-1-00000</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>4 773 758 000</u>	4 254 565 000	<u>4 254 565 000.00</u>	<u>4 246 331 282.44</u>	<u>8 233 717.56</u>
<u>00-82-0-300-00000</u> DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION DE MASSE (DGESEFM)	<u>4 519 196 000</u>	4 000 004 000	<u>4 000 004 000.00</u>	<u>3 991 770 282.44</u>	<u>8 233 717.56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>519 196 000</u>	4 000	<u>4 000.00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	519 196 000	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	6 000 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	6 696 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	6 696 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6565 Subvention au secteur prive	496 500 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	496 500 000	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 000 000 000</u>	4 000 000 000	<u>4 000 000 000,00</u>	<u>3 991 770 282,44</u>	<u>8 229 717,56</u>
132 TRAVAUX ET EQUIPEMENT DES LYCEES	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	3 991 770 282,44	8 229 717,56
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 597 463,20	1 402 536,80
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 597 463,20	1 402 536,80
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 661 700,00	338 300,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 661 700,00	338 300,00
2432 Batiments scolaires	3 685 000 000	3 685 000 000	3 771 402 000,00	3 764 913 199,24	6 488 800,76
10-001-001-A	3 685 000 000	3 685 000 000	3 771 402 000,00	3 764 913 199,24	6 488 800,76
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	250 000 000	250 000 000	163 598 000,00	163 597 920,00	80,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	163 598 000,00	163 597 920,00	80,00
<u>00-82-0-301-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>254 562 000</u>	254 561 000	<u>254 561 000,00</u>	<u>254 561 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>254 562 000</u>	254 561 000	<u>254 561 000,00</u>	<u>254 561 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	254 562 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00
6565 Subvention au secteur prive	254 562 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00
10-001-001-A	254 562 000	254 561 000	254 561 000,00	254 561 000,00	0,00
<u>00-820-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>15 025 000</u>	15 022 000	<u>15 022 000,00</u>	<u>13 218 342,00</u>	<u>1 803 658,00</u>
<u>00-82-4-701-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPEFILOHA</u>	<u>15 025 000</u>	15 022 000	<u>15 022 000,00</u>	<u>13 218 342,00</u>	<u>1 803 658,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 025 000</u>	15 022 000	<u>15 022 000,00</u>	<u>13 218 342,00</u>	<u>1 803 658,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 025 000	15 022 000	15 022 000,00	13 218 342,00	1 803 658,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 102 000	3 099 000	3 099 000,00	3 079 400,00	19 600,00
10-001-001-A	3 102 000	3 099 000	3 099 000,00	3 079 400,00	19 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 841 000	1 841 000	1 841 000,00	1 575 000,00	266 000,00
10-001-001-A	1 841 000	1 841 000	1 841 000,00	1 575 000,00	266 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	716 000	716 000	716 000,00	180 000,00	536 000,00
10-001-001-A	716 000	716 000	716 000,00	180 000,00	536 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 558 000	2 558 000	2 558 000,00	2 088 000,00	470 000,00
10-001-001-A	2 558 000	2 558 000	2 558 000,00	2 088 000,00	470 000,00
6250 Eau et electricite	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 793 942,00	58,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 793 942,00	58,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 502 000	1 502 000	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
10-001-001-A	1 502 000	1 502 000	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
<u>00-820-1-10202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>765 000</u>	765 000	<u>765 000,00</u>	<u>722 690,00</u>	<u>42 310,00</u>
<u>00-82-4-704-10202 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFAHAVALO</u>	<u>765 000</u>	765 000	<u>765 000,00</u>	<u>722 690,00</u>	<u>42 310,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>765 000</u>	765 000	<u>765 000,00</u>	<u>722 690,00</u>	<u>42 310,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	765 000	765 000	765 000,00	722 690,00	42 310,00
6111 Fournitures et articles de bureau	268 000	268 000	268 000,00	264 690,00	3 310,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	264 690,00	3 310,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000	39 000	39 000,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A	39 000	39 000	39 000,00	0,00	39 000,00
6121 Fournitures scolaires	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
<u>00-820-1-10205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 306 000</u>	1 306 000	<u>1 306 000,00</u>	<u>1 031 800,00</u>	<u>274 200,00</u>
<u>00-82-4-703-10205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPITATAFIKA</u>	<u>1 306 000</u>	1 306 000	<u>1 306 000,00</u>	<u>1 031 800,00</u>	<u>274 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 306 000</u>	1 306 000	<u>1 306 000,00</u>	<u>1 031 800,00</u>	<u>274 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 306 000	1 306 000	1 306 000,00	1 031 800,00	274 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	300 000	300 000	300 000,00	284 800,00	15 200,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	284 800,00	15 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	150 000	150 000	150 000,00	147 000,00	3 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	147 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
<u>00-820-1-10206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 788 000</u>	2 788 000	<u>2 788 000,00</u>	<u>2 363 800,00</u>	<u>424 200,00</u>
<u>00-82-4-701-10206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANDOHARANOFOTSY</u>	<u>2 788 000</u>	2 788 000	<u>2 788 000,00</u>	<u>2 363 800,00</u>	<u>424 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 788 000</u>	2 788 000	<u>2 788 000,00</u>	<u>2 363 800,00</u>	<u>424 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 788 000	2 788 000	2 788 000,00	2 363 800,00	424 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	976 000	976 000	976 000,00	973 800,00	2 200,00
10-001-001-A	976 000	976 000	976 000,00	973 800,00	2 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
6121 Fournitures scolaires	502 000	502 000	502 000,00	487 000,00	15 000,00
10-001-001-A	502 000	502 000	502 000,00	487 000,00	15 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	195 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	697 000	697 000	697 000,00	624 000,00	73 000,00
10-001-001-A	697 000	697 000	697 000,00	624 000,00	73 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	279 000	279 000	279 000,00	279 000,00	0,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	279 000,00	0,00
<u>00-820-1-10207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 020 000</u>	2 020 000	<u>2 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 020 000,00</u>
<u>00-82-4-702-10207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANDRANAHOTRA</u>	<u>2 020 000</u>	2 020 000	<u>2 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 020 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 020 000</u>	2 020 000	<u>2 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 020 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 020 000	2 020 000	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	707 000	707 000	707 000,00	0,00	707 000,00
10-001-001-A	707 000	707 000	707 000,00	0,00	707 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
6121 Fournitures scolaires	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	364 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
10-001-001-A	505 000	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	202 000	202 000	202 000,00	0,00	202 000,00
10-001-001-A	202 000	202 000	202 000,00	0,00	202 000,00
<u>00-820-1-10213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>437 100,00</u>	<u>285 900,00</u>
<u>00-82-4-705-10213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>437 100,00</u>	<u>285 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>437 100,00</u>	<u>285 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	437 100,00	285 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	240 100,00	12 900,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	240 100,00	12 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	124 000,00	6 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	124 000,00	6 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-10215 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-707-10215 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALANDY</u> <u>ANKADIVORIBE</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-10224 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>448 200,00</u>	<u>274 800,00</u>
<u>00-82-4-706-10224 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIZATO ANDREFANA</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>448 200,00</u>	<u>274 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>448 200,00</u>	<u>274 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	448 200,00	274 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	249 200,00	3 800,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	249 200,00	3 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	126 000,00	4 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	126 000,00	4 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 474 000</u>	<u>1 474 000</u>	<u>1 474 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 474 000,00</u>
<u>00-82-4-705-10301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALASORA Tsararivotra Andriamanelo St Chritophoros</u>	<u>1 474 000</u>	<u>1 474 000</u>	<u>1 474 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 474 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 474 000</u>	<u>1 474 000</u>	<u>1 474 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 474 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 474 000	1 474 000	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	398 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
10-001-001-A	398 000	398 000	398 000,00	0,00	398 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6121 Fournitures scolaires	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	79 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	285 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
10-001-001-A	285 000	364 000	364 000,00	0,00	364 000,00
6250 Eau et électricité	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	113 000	113 000	113 000,00	0,00	113 000,00
10-001-001-A	113 000	113 000	113 000,00	0,00	113 000,00
<u>00-820-1-10302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 027 000</u>	<u>1 027 000</u>	<u>1 027 000,00</u>	<u>526 000,00</u>	<u>501 000,00</u>
<u>00-82-4-703-10302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMALAZA</u>	<u>1 027 000</u>	<u>1 027 000</u>	<u>1 027 000,00</u>	<u>526 000,00</u>	<u>501 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 027 000</u>	<u>1 027 000</u>	<u>1 027 000,00</u>	<u>526 000,00</u>	<u>501 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 027 000	1 027 000	1 027 000,00	526 000,00	501 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
6121 Fournitures scolaires	185 000	185 000	185 000,00	172 000,00	13 000,00
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	172 000,00	13 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	72 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	256 000	328 000	328 000,00	252 000,00	76 000,00
10-001-001-A	256 000	328 000	328 000,00	252 000,00	76 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00
<u>00-820-1-10303 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 563 000</u>	<u>1 563 000</u>	<u>1 563 000,00</u>	<u>1 091 000,00</u>	<u>472 000,00</u>
<u>00-82-4-701-10303 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANAMBOLA</u>	<u>1 563 000</u>	<u>1 563 000</u>	<u>1 563 000,00</u>	<u>1 091 000,00</u>	<u>472 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 563 000</u>	<u>1 563 000</u>	<u>1 563 000,00</u>	<u>1 091 000,00</u>	<u>472 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	1 563 000	1 563 000	1 563 000,00	1 091 000,00	472 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	547 000	547 000	547 000,00	178 000,00	369 000,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	178 000,00	369 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
6121 Fournitures scolaires	282 000	282 000	282 000,00	277 000,00	5 000,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	277 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	109 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	109 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	391 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	391 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
<u>00-820-1-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>1 938 781,00</u>	<u>512 219,00</u>
<u>00-82-4-704-10305 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANGAKELY</u>	<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>1 938 781,00</u>	<u>512 219,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000</u>	<u>2 451 000,00</u>	<u>1 938 781,00</u>	<u>512 219,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 451 000	2 451 000	2 451 000,00	1 938 781,00	512 219,00
6111 Fournitures et articles de bureau	546 000	546 000	546 000,00	542 880,00	3 120,00
10-001-001-A	546 000	546 000	546 000,00	542 880,00	3 120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	88 000	88 000	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	0,00	88 000,00
6121 Fournitures scolaires	317 000	317 000	317 000,00	316 000,00	1 000,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	316 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	122 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	122 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	439 000	561 000	561 000,00	432 000,00	129 000,00
10-001-001-A	439 000	561 000	561 000,00	432 000,00	129 000,00
6250 Eau et electricite	695 000	695 000	695 000,00	403 901,00	291 099,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	403 901,00	291 099,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	244 000	244 000	244 000,00	244 000,00	0,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	244 000,00	0,00
<u>00-820-1-10307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-709-10307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANKADIKELY</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-10308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>861 000</u>	<u>861 000</u>	<u>861 000,00</u>	<u>635 640,00</u>	<u>225 360,00</u>
<u>00-82-4-707-10308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKADINANDRIANA</u>	<u>861 000</u>	<u>861 000</u>	<u>861 000,00</u>	<u>635 640,00</u>	<u>225 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>861 000</u>	<u>861 000</u>	<u>861 000,00</u>	<u>635 640,00</u>	<u>225 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	861 000	861 000	861 000,00	635 640,00	225 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	301 000	301 000	301 000,00	251 640,00	49 360,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	251 640,00	49 360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
6121 Fournitures scolaires	155 000	155 000	155 000,00	147 000,00	8 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	147 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	59 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	59 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	216 000	275 000	275 000,00	150 000,00	125 000,00
10-001-001-A	216 000	275 000	275 000,00	150 000,00	125 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	87 000,00	0,00
<u>00-820-1-10311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 395 000</u>	5 118 000	<u>5 118 000,00</u>	<u>1 222 200,00</u>	<u>3 895 800,00</u>
<u>00-82-4-702-10311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY-NAMEHANA</u>	<u>4 395 000</u>	4 395 000	<u>4 395 000,00</u>	<u>1 222 200,00</u>	<u>3 172 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 395 000</u>	4 395 000	<u>4 395 000,00</u>	<u>1 222 200,00</u>	<u>3 172 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 395 000	4 395 000	4 395 000,00	1 222 200,00	3 172 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	1 150 200,00	5 800,00
10-001-001-A	1 156 000	1 156 000	1 156 000,00	1 150 200,00	5 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
6121 Fournitures scolaires	595 000	595 000	595 000,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	595 000	595 000	595 000,00	0,00	595 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	231 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	231 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	825 000	1 056 000	1 056 000,00	72 000,00	984 000,00
10-001-001-A	825 000	1 056 000	1 056 000,00	72 000,00	984 000,00
6250 Eau et electricite	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
<u>00-82-4-708-10311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-10312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 219 000</u>	2 219 000	<u>2 219 000,00</u>	<u>1 560 640,00</u>	<u>658 360,00</u>
<u>00-82-4-706-10312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATA VOLONONDRY</u>	<u>2 219 000</u>	2 219 000	<u>2 219 000,00</u>	<u>1 560 640,00</u>	<u>658 360,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 219 000</u>	2 219 000	<u>2 219 000,00</u>	<u>1 560 640,00</u>	<u>658 360,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	1 560 640,00	658 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	570 000	570 000	570 000,00	561 640,00	8 360,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	561 640,00	8 360,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	293 000	293 000	293 000,00	273 000,00	20 000,00
10-001-001-A	293 000	293 000	293 000,00	273 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	113 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	113 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	407 000	520 000	520 000,00	504 000,00	16 000,00
10-001-001-A	407 000	520 000	520 000,00	504 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	222 000	222 000	222 000,00	222 000,00	0,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	222 000,00	0,00
<u>00-820-1-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 517 000</u>	2 517 000	<u>2 517 000,00</u>	<u>2 304 159,00</u>	<u>212 841,00</u>
<u>00-82-4-701-10402 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOLAMPY</u>	<u>2 517 000</u>	2 517 000	<u>2 517 000,00</u>	<u>2 304 159,00</u>	<u>212 841,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 517 000</u>	2 517 000	<u>2 517 000,00</u>	<u>2 304 159,00</u>	<u>212 841,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 304 159,00	212 841,00
6111 Fournitures et articles de bureau	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	882 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	125 000	125 000	125 000,00	111 168,00	13 832,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	111 168,00	13 832,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	453 000	453 000	453 000,00	452 991,00	9,00
10-001-001-A	453 000	453 000	453 000,00	452 991,00	9,00
6231 Frais de deplacement interieur	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
10-001-001-A	176 000	176 000	176 000,00	0,00	176 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	629 000	629 000	629 000,00	606 000,00	23 000,00
10-001-001-A	629 000	629 000	629 000,00	606 000,00	23 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	252 000	252 000	252 000,00	252 000,00	0,00
10-001-001-A	252 000	252 000	252 000,00	252 000,00	0,00
<u>00-820-1-10411 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 388 000</u>	<u>1 388 000</u>	<u>1 388 000,00</u>	<u>1 056 630,00</u>	<u>331 370,00</u>
<u>00-82-4-702-10411 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSAMPANDRANO</u>	<u>1 388 000</u>	<u>1 388 000</u>	<u>1 388 000,00</u>	<u>1 056 630,00</u>	<u>331 370,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 388 000</u>	<u>1 388 000</u>	<u>1 388 000,00</u>	<u>1 056 630,00</u>	<u>331 370,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 388 000	1 388 000	1 388 000,00	1 056 630,00	331 370,00
6111 Fournitures et articles de bureau	485 000	485 000	485 000,00	483 000,00	2 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	483 000,00	2 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
6121 Fournitures scolaires	250 000	250 000	250 000,00	249 630,00	370,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 630,00	370,00
6231 Frais de deplacement interieur	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	348 000	348 000	348 000,00	324 000,00	24 000,00
10-001-001-A	348 000	348 000	348 000,00	324 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
<u>00-820-1-10412 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 240 000</u>	<u>2 240 000</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>1 905 320,00</u>	<u>334 680,00</u>
<u>00-82-4-703-10412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE DE BEHENJY</u>	<u>2 240 000</u>	<u>2 240 000</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>1 905 320,00</u>	<u>334 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 240 000</u>	<u>2 240 000</u>	<u>2 240 000,00</u>	<u>1 905 320,00</u>	<u>334 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 240 000	2 240 000	2 240 000,00	1 905 320,00	334 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	516 000	516 000	516 000,00	515 000,00	1 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	515 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	1 030 320,00	680,00
10-001-001-A	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	1 030 320,00	680,00
6231 Frais de deplacement interieur	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	369 000	369 000	369 000,00	360 000,00	9 000,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	360 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
<u>00-820-1-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 085 000</u>	<u>3 085 000</u>	<u>3 085 000,00</u>	<u>2 045 472,00</u>	<u>1 039 528,00</u>
<u>00-82-4-701-10503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>3 085 000</u>	<u>3 085 000</u>	<u>3 085 000,00</u>	<u>2 045 472,00</u>	<u>1 039 528,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 085 000</u>	<u>3 085 000</u>	<u>3 085 000,00</u>	<u>2 045 472,00</u>	<u>1 039 528,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 085 000	3 085 000	3 085 000,00	2 045 472,00	1 039 528,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 073 880,00	6 120,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 073 880,00	6 120,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	154 000	154 000	154 000,00	116 592,00	37 408,00
10-001-001-A	154 000	154 000	154 000,00	116 592,00	37 408,00
6121 Fournitures scolaires	556 000	556 000	556 000,00	547 000,00	9 000,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	547 000,00	9 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	0,00	216 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	771 000	771 000	771 000,00	0,00	771 000,00
10-001-001-A	771 000	771 000	771 000,00	0,00	771 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	308 000,00	0,00
<u>00-820-1-10506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 897 000</u>	<u>2 897 000</u>	<u>2 897 000,00</u>	<u>2 126 984,00</u>	<u>770 016,00</u>
<u>00-82-4-702-10506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRIMANJAKA</u>	<u>2 897 000</u>	<u>2 897 000</u>	<u>2 897 000,00</u>	<u>2 126 984,00</u>	<u>770 016,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 897 000</u>	<u>2 897 000</u>	<u>2 897 000,00</u>	<u>2 126 984,00</u>	<u>770 016,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 897 000	2 897 000	2 897 000,00	2 126 984,00	770 016,00
6111 Fournitures et articles de bureau	739 000	739 000	739 000,00	267 000,00	472 000,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	267 000,00	472 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
6121 Fournitures scolaires	411 000	411 000	411 000,00	394 000,00	17 000,00
10-001-001-A	411 000	411 000	411 000,00	394 000,00	17 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	571 000	571 000	571 000,00	564 000,00	7 000,00
10-001-001-A	571 000	571 000	571 000,00	564 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	613 000	613 000	613 000,00	612 984,00	16,00
10-001-001-A	613 000	613 000	613 000,00	612 984,00	16,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	289 000	289 000	289 000,00	289 000,00	0,00
10-001-001-A	289 000	289 000	289 000,00	289 000,00	0,00
<u>00-820-1-10508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>914 000</u>	914 000	<u>914 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>914 000,00</u>
<u>00-82-4-708-10508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANOTOKANA</u>	<u>914 000</u>	914 000	<u>914 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>914 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>914 000</u>	914 000	<u>914 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>914 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	914 000	914 000	914 000,00	0,00	914 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
6121 Fournitures scolaires	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	293 000	293 000	293 000,00	0,00	293 000,00
10-001-001-A	293 000	293 000	293 000,00	0,00	293 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
<u>00-820-1-10511 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 031 000</u>	1 031 000	<u>1 031 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 031 000,00</u>
<u>00-82-4-707-10511 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANETIBE MAHAZAZA</u>	<u>1 031 000</u>	1 031 000	<u>1 031 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 031 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 031 000</u>	1 031 000	<u>1 031 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 031 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 031 000	1 031 000	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	361 000	361 000	361 000,00	0,00	361 000,00
10-001-001-A	361 000	361 000	361 000,00	0,00	361 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	0,00	237 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
<u>00-820-1-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 865 000</u>	1 865 000	<u>1 865 000,00</u>	<u>1 369 100,00</u>	<u>495 900,00</u>
<u>00-82-4-703-10518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO AEROPORT</u>	<u>1 865 000</u>	1 865 000	<u>1 865 000,00</u>	<u>1 369 100,00</u>	<u>495 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 865 000</u>	1 865 000	<u>1 865 000,00</u>	<u>1 369 100,00</u>	<u>495 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 865 000	1 865 000	1 865 000,00	1 369 100,00	495 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	653 000	653 000	653 000,00	647 100,00	5 900,00
10-001-001-A	653 000	653 000	653 000,00	647 100,00	5 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6121 Fournitures scolaires	336 000	336 000	336 000,00	325 000,00	11 000,00
10-001-001-A	336 000	336 000	336 000,00	325 000,00	11 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	466 000	466 000	466 000,00	210 000,00	256 000,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	210 000,00	256 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
<u>00-820-1-10520 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 037 000</u>	2 037 000	<u>2 037 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 037 000,00</u>
<u>00-82-4-710-10520 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHABO AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>2 037 000</u>	2 037 000	<u>2 037 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 037 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 037 000</u>	2 037 000	<u>2 037 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 037 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 037 000	2 037 000	2 037 000,00	0,00	2 037 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	713 000	713 000	713 000,00	0,00	713 000,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	0,00	713 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
10-001-001-A	102 000	102 000	102 000,00	0,00	102 000,00
6121 Fournitures scolaires	366 000	366 000	366 000,00	0,00	366 000,00
10-001-001-A	366 000	366 000	366 000,00	0,00	366 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	652 000	652 000	652 000,00	0,00	652 000,00
10-001-001-A	652 000	652 000	652 000,00	0,00	652 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
<u>00-820-1-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 437 000</u>	3 437 000	<u>3 437 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 437 000,00</u>
<u>00-82-4-704-10522 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHITSY</u>	<u>3 437 000</u>	3 437 000	<u>3 437 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 437 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 437 000</u>	3 437 000	<u>3 437 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 437 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 437 000	3 437 000	3 437 000,00	0,00	3 437 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
10-001-001-A	1 203 000	1 203 000	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	172 000	172 000	172 000,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	0,00	172 000,00
6121 Fournitures scolaires	619 000	619 000	619 000,00	0,00	619 000,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	0,00	619 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	860 000	860 000	860 000,00	0,00	860 000,00
10-001-001-A	860 000	860 000	860 000,00	0,00	860 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	343 000	343 000	343 000,00	0,00	343 000,00
10-001-001-A	343 000	343 000	343 000,00	0,00	343 000,00
<u>00-820-1-10525 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 317 000</u>	1 317 000	<u>1 317 000,00</u>	<u>1 245 448,00</u>	<u>71 552,00</u>
<u>00-82-4-705-10525 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TALATAMATY</u>	<u>1 317 000</u>	1 317 000	<u>1 317 000,00</u>	<u>1 245 448,00</u>	<u>71 552,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 317 000</u>	1 317 000	<u>1 317 000,00</u>	<u>1 245 448,00</u>	<u>71 552,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 317 000	1 317 000	1 317 000,00	1 245 448,00	71 552,00
6111 Fournitures et articles de bureau	461 000	461 000	461 000,00	435 000,00	26 000,00
10-001-001-A	461 000	461 000	461 000,00	435 000,00	26 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	66 000	66 000	66 000,00	56 448,00	9 552,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	56 448,00	9 552,00
6121 Fournitures scolaires	237 000	237 000	237 000,00	231 000,00	6 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	231 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	421 000	421 000	421 000,00	408 000,00	13 000,00
10-001-001-A	421 000	421 000	421 000,00	408 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	132 000	132 000	132 000,00	115 000,00	17 000,00
10-001-001-A	132 000	132 000	132 000,00	115 000,00	17 000,00
<u>00-820-1-10602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>847 000</u>	847 000	<u>847 000,00</u>	<u>832 800,00</u>	<u>14 200,00</u>
<u>00-82-4-702-10602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALATSINAINY BAKARO</u>	<u>847 000</u>	847 000	<u>847 000,00</u>	<u>832 800,00</u>	<u>14 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>847 000</u>	847 000	<u>847 000,00</u>	<u>832 800,00</u>	<u>14 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	847 000	847 000	847 000,00	832 800,00	14 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	297 000	297 000	297 000,00	284 800,00	12 200,00
10-001-001-A	297 000	297 000	297 000,00	284 800,00	12 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	153 000	153 000	153 000,00	151 000,00	2 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	151 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	211 000	211 000	211 000,00	211 000,00	0,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	211 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	144 000	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
<u>00-820-1-10603 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>780 000</u>	780 000	<u>780 000,00</u>	<u>633 600,00</u>	<u>146 400,00</u>
<u>00-82-4-703-10603 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMIADANA</u>	<u>780 000</u>	780 000	<u>780 000,00</u>	<u>633 600,00</u>	<u>146 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>780 000</u>	780 000	<u>780 000,00</u>	<u>633 600,00</u>	<u>146 400,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	780 000	780 000	780 000,00	633 600,00	146 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	273 000	273 000	273 000,00	267 000,00	6 000,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	267 000,00	6 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	39 600,00	400,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	39 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	195 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	195 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	132 000	132 000	132 000,00	132 000,00	0,00
10-001-001-A	132 000	132 000	132 000,00	132 000,00	0,00
<u>00-820-1-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 054 000</u>	<u>2 054 000</u>	<u>2 054 000,00</u>	<u>1 802 680,00</u>	<u>251 320,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-10605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 054 000</u>	<u>2 054 000</u>	<u>2 054 000,00</u>	<u>1 802 680,00</u>	<u>251 320,00</u>
<u>ANDRAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 054 000</u>	<u>2 054 000</u>	<u>2 054 000,00</u>	<u>1 802 680,00</u>	<u>251 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 054 000	2 054 000	2 054 000,00	1 802 680,00	251 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	618 000	618 000	618 000,00	605 200,00	12 800,00
10-001-001-A	618 000	618 000	618 000,00	605 200,00	12 800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	91 000	91 000	91 000,00	90 480,00	520,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	90 480,00	520,00
6121 Fournitures scolaires	330 000	330 000	330 000,00	315 000,00	15 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	315 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	458 000	458 000	458 000,00	458 000,00	0,00
10-001-001-A	458 000	458 000	458 000,00	458 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
10-001-001-A	223 000	223 000	223 000,00	0,00	223 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
<u>00-820-1-10702 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 313 000</u>	<u>1 313 000</u>	<u>1 313 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>653 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-10702 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 313 000</u>	<u>1 313 000</u>	<u>1 313 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>653 000,00</u>
<u>AMBATOMANOINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 313 000</u>	<u>1 313 000</u>	<u>1 313 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>653 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 313 000	1 313 000	1 313 000,00	660 000,00	653 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
6121 Fournitures scolaires	237 000	237 000	237 000,00	200 000,00	37 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	200 000,00	37 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	421 000	421 000	421 000,00	330 000,00	91 000,00
10-001-001-A	421 000	421 000	421 000,00	330 000,00	91 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
<u>00-820-1-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 119 000</u>	<u>2 119 000</u>	<u>2 119 000,00</u>	<u>1 712 000,00</u>	<u>407 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-10707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 119 000</u>	<u>2 119 000</u>	<u>2 119 000,00</u>	<u>1 712 000,00</u>	<u>407 000,00</u>
<u>ANJOZOROBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 119 000</u>	<u>2 119 000</u>	<u>2 119 000,00</u>	<u>1 712 000,00</u>	<u>407 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	1 712 000,00	407 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	741 000	741 000	741 000,00	623 000,00	118 000,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	623 000,00	118 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6121 Fournitures scolaires	382 000	382 000	382 000,00	350 000,00	32 000,00
10-001-001-A	382 000	382 000	382 000,00	350 000,00	32 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	530 000	530 000	530 000,00	528 000,00	2 000,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	528 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	211 000	211 000	211 000,00	211 000,00	0,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	211 000,00	0,00
<u>00-820-1-10708 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>724 000</u>	<u>724 000</u>	<u>724 000,00</u>	<u>431 000,00</u>	<u>293 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-704-10708 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>724 000</u>	<u>724 000</u>	<u>724 000,00</u>	<u>431 000,00</u>	<u>293 000,00</u>
<u>ANTANETIBE ANATIVOLO</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>724 000</u>	724 000	<u>724 000,00</u>	<u>431 000,00</u>	<u>293 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	724 000	724 000	724 000,00	431 000,00	293 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	232 000	232 000	232 000,00	228 000,00	4 000,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	228 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-10710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>724 000</u>	724 000	<u>724 000,00</u>	<u>644 600,00</u>	<u>79 400,00</u>
<u>00-82-4-705-10710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETATAO</u>	<u>724 000</u>	724 000	<u>724 000,00</u>	<u>644 600,00</u>	<u>79 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>724 000</u>	724 000	<u>724 000,00</u>	<u>644 600,00</u>	<u>79 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	724 000	724 000	724 000,00	644 600,00	79 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	213 600,00	39 400,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	213 600,00	39 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	232 000	232 000	232 000,00	228 000,00	4 000,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	228 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-10711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 429 000</u>	2 429 000	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 251 000,00</u>	<u>178 000,00</u>
<u>00-82-4-703-10711 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE MANGAMILA</u>	<u>2 429 000</u>	2 429 000	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 251 000,00</u>	<u>178 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 429 000</u>	2 429 000	<u>2 429 000,00</u>	<u>2 251 000,00</u>	<u>178 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 429 000	2 429 000	2 429 000,00	2 251 000,00	178 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	607 000	607 000	607 000,00	534 000,00	73 000,00
10-001-001-A	607 000	607 000	607 000,00	534 000,00	73 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	87 000	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00
6121 Fournitures scolaires	312 000	312 000	312 000,00	310 000,00	2 000,00
10-001-001-A	312 000	312 000	312 000,00	310 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	1 170 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	1 170 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	237 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	237 000,00	0,00
<u>00-820-1-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 387 000</u>	1 387 000	<u>1 387 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 387 000,00</u>
<u>00-82-4-701-10803 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOBE</u>	<u>1 387 000</u>	1 387 000	<u>1 387 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 387 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 387 000</u>	1 387 000	<u>1 387 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 387 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	485 000	485 000	485 000,00	0,00	485 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	0,00	485 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
6121 Fournitures scolaires	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	347 000	347 000	347 000,00	0,00	347 000,00
10-001-001-A	347 000	347 000	347 000,00	0,00	347 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
<u>00-820-1-10807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 060 000</u>	1 060 000	<u>1 060 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 060 000,00</u>
<u>00-82-4-702-10807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIHAONANA</u>	<u>1 060 000</u>	1 060 000	<u>1 060 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 060 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 060 000</u>	1 060 000	<u>1 060 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 060 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	372 000	372 000	372 000,00	0,00	372 000,00
10-001-001-A	372 000	372 000	372 000,00	0,00	372 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
6121 Fournitures scolaires	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
<u>00-820-1-10809</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-10809</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MAHAVELONA</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-10905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 622 000</u>	<u>2 622 000</u>	<u>2 622 000,00</u>	<u>1 980 020,00</u>	<u>641 980,00</u>
<u>00-82-4-702-10905</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIMANDROSO</u>	<u>2 622 000</u>	<u>2 622 000</u>	<u>2 622 000,00</u>	<u>1 980 020,00</u>	<u>641 980,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 622 000</u>	<u>2 622 000</u>	<u>2 622 000,00</u>	<u>1 980 020,00</u>	<u>641 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 622 000	2 622 000	2 622 000,00	1 980 020,00	641 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
10-001-001-A	675 000	675 000	675 000,00	675 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	642 840,00	640 160,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	642 840,00	640 160,00
6121 Fournitures scolaires	481 000	481 000	481 000,00	480 180,00	820,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	480 180,00	820,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	183 000	183 000	183 000,00	182 000,00	1 000,00
10-001-001-A	183 000	183 000	183 000,00	182 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-10906</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 972 000</u>	<u>1 972 000</u>	<u>1 972 000,00</u>	<u>1 958 430,00</u>	<u>13 570,00</u>
<u>00-82-4-703-10906</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHITOMPOINA</u>	<u>1 972 000</u>	<u>1 972 000</u>	<u>1 972 000,00</u>	<u>1 958 430,00</u>	<u>13 570,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 972 000</u>	<u>1 972 000</u>	<u>1 972 000,00</u>	<u>1 958 430,00</u>	<u>13 570,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 972 000	1 972 000	1 972 000,00	1 958 430,00	13 570,00
6111 Fournitures et articles de bureau	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	448 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 077 000	1 077 000	1 077 000,00	1 076 430,00	570,00
10-001-001-A	1 077 000	1 077 000	1 077 000,00	1 076 430,00	570,00
6241 Indemnités de mission interieure	319 000	319 000	319 000,00	306 000,00	13 000,00
10-001-001-A	319 000	319 000	319 000,00	306 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	128 000	128 000	128 000,00	128 000,00	0,00
10-001-001-A	128 000	128 000	128 000,00	128 000,00	0,00
<u>00-820-1-10909</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 095 000</u>	<u>2 595 000</u>	<u>2 595 000,00</u>	<u>2 510 564,00</u>	<u>84 436,00</u>
<u>00-82-4-701-10909</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANTANIFOTSY</u>	<u>2 095 000</u>	<u>2 595 000</u>	<u>2 595 000,00</u>	<u>2 510 564,00</u>	<u>84 436,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 095 000</u>	<u>2 595 000</u>	<u>2 595 000,00</u>	<u>2 510 564,00</u>	<u>84 436,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 095 000	2 595 000	2 595 000,00	2 510 564,00	84 436,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	733 000	733 000	733 000,00	733 000,00	0,00
10-001-001-A	733 000	733 000	733 000,00	733 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	105 924,00	76,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	105 924,00	76,00
6121 Fournitures scolaires	377 000	377 000	377 000,00	376 989,00	11,00
10-001-001-A	377 000	377 000	377 000,00	376 989,00	11,00
6231 Frais de déplacement intérieur	146 000	146 000	146 000,00	73 000,00	73 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	73 000,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	524 000	524 000	524 000,00	516 000,00	8 000,00
10-001-001-A	524 000	524 000	524 000,00	516 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	0	500 000	500 000,00	496 651,00	3 349,00
10-001-001-A	0	500 000	500 000,00	496 651,00	3 349,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
<u>00-820-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>10 641 000</u>	10 641 000	<u>10 641 000,00</u>	<u>9 561 738,00</u>	<u>1 079 262,00</u>
<u>00-82-4-701-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTIRABE I</u>	<u>10 641 000</u>	10 641 000	<u>10 641 000,00</u>	<u>9 561 738,00</u>	<u>1 079 262,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 641 000</u>	10 641 000	<u>10 641 000,00</u>	<u>9 561 738,00</u>	<u>1 079 262,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 641 000	10 641 000	10 641 000,00	9 561 738,00	1 079 262,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 695 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 695 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	385 000	385 000	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	385 000	385 000	385 000,00	0,00	385 000,00
6121 Fournitures scolaires	2 093 000	2 093 000	2 093 000,00	2 076 540,00	16 460,00
10-001-001-A	2 093 000	2 093 000	2 093 000,00	2 076 540,00	16 460,00
6231 Frais de déplacement intérieur	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 927 000	1 927 000	1 927 000,00	1 868 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 927 000	1 927 000	1 927 000,00	1 868 000,00	59 000,00
6250 Eau et électricité	1 935 000	1 935 000	1 935 000,00	1 857 198,00	77 802,00
10-001-001-A	1 935 000	1 935 000	1 935 000,00	1 857 198,00	77 802,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
10-001-001-A	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
<u>00-820-1-11105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>824 000</u>	824 000	<u>824 000,00</u>	<u>778 073,00</u>	<u>45 927,00</u>
<u>00-82-4-701-11105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIBARY ANTIRABE II</u>	<u>824 000</u>	824 000	<u>824 000,00</u>	<u>778 073,00</u>	<u>45 927,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>824 000</u>	824 000	<u>824 000,00</u>	<u>778 073,00</u>	<u>45 927,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	824 000	824 000	824 000,00	778 073,00	45 927,00
6111 Fournitures et articles de bureau	288 000	288 000	288 000,00	270 000,00	18 000,00
10-001-001-A	288 000	288 000	288 000,00	270 000,00	18 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	39 360,00	1 640,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	39 360,00	1 640,00
6121 Fournitures scolaires	206 000	206 000	206 000,00	205 713,00	287,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	205 713,00	287,00
6241 Indemnités de mission intérieure	206 000	206 000	206 000,00	180 000,00	26 000,00
10-001-001-A	206 000	206 000	206 000,00	180 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00
10-001-001-A	83 000	83 000	83 000,00	83 000,00	0,00
<u>00-820-1-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>722 000</u>	722 000	<u>722 000,00</u>	<u>718 709,00</u>	<u>3 291,00</u>
<u>00-82-4-703-11109 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMANELATRA</u>	<u>722 000</u>	722 000	<u>722 000,00</u>	<u>718 709,00</u>	<u>3 291,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>722 000</u>	722 000	<u>722 000,00</u>	<u>718 709,00</u>	<u>3 291,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	722 000	722 000	722 000,00	718 709,00	3 291,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	34 200,00	1 800,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	34 200,00	1 800,00
6121 Fournitures scolaires	180 000	180 000	180 000,00	179 509,00	491,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	179 509,00	491,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-820-1-11118 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>1 734 000</u>	1 734 000	<u>1 734 000.00</u>	<u>1 730 559.00</u>	<u>3 441.00</u>
00-82-4-702-11118 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANINDRARINY	<u>1 734 000</u>	1 734 000	<u>1 734 000.00</u>	<u>1 730 559.00</u>	<u>3 441.00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>1 734 000</u>	1 734 000	<u>1 734 000.00</u>	<u>1 730 559.00</u>	<u>3 441.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 734 000	1 734 000	1 734 000,00	1 730 559,00	3 441,00
6111 Fournitures et articles de bureau	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
10-001-001-A	607 000	607 000	607 000,00	607 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	87 000	87 000	87 000,00	86 760,00	240,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	86 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	312 000	312 000	312 000,00	311 799,00	201,00
10-001-001-A	312 000	312 000	312 000,00	311 799,00	201,00
6231 Frais de déplacement interieur	122 000	122 000	122 000,00	120 000,00	2 000,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	120 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	433 000	433 000	433 000,00	432 000,00	1 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	432 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	173 000	173 000	173 000,00	173 000,00	0,00
10-001-001-A	173 000	173 000	173 000,00	173 000,00	0,00
00-820-1-11206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>754 000</u>	754 000	<u>754 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>754 000.00</u>
00-82-4-705-11206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANDRY	<u>754 000</u>	754 000	<u>754 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>754 000.00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>754 000</u>	754 000	<u>754 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>754 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	754 000	754 000	754 000,00	0,00	754 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
6121 Fournitures scolaires	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	0,00	188 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
00-820-1-11207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>784 000</u>	784 000	<u>784 000.00</u>	<u>228 000.00</u>	<u>556 000.00</u>
00-82-4-706-11207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMASINA	<u>784 000</u>	784 000	<u>784 000.00</u>	<u>228 000.00</u>	<u>556 000.00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>784 000</u>	784 000	<u>784 000.00</u>	<u>228 000.00</u>	<u>556 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	784 000	784 000	784 000,00	228 000,00	556 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	274 000	274 000	274 000,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000	274 000	274 000,00	0,00	274 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	196 000	196 000	196 000,00	150 000,00	46 000,00
10-001-001-A	196 000	196 000	196 000,00	150 000,00	46 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
00-820-1-11208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>1 476 000</u>	1 476 000	<u>1 476 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 476 000.00</u>
00-82-4-703-11208 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIPANDRANO	<u>1 476 000</u>	1 476 000	<u>1 476 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 476 000.00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	<u>1 476 000</u>	1 476 000	<u>1 476 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 476 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 476 000	1 476 000	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
10-001-001-A	517 000	517 000	517 000,00	0,00	517 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6121 Fournitures scolaires	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	369 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
<u>00-820-1-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 566 000</u>	<u>2 566 000</u>	<u>2 566 000,00</u>	<u>540 000,00</u>	<u>2 026 000,00</u>
<u>00-82-4-701-11212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ARIVONIMAMO</u>	<u>2 566 000</u>	<u>2 566 000</u>	<u>2 566 000,00</u>	<u>540 000,00</u>	<u>2 026 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 566 000</u>	<u>2 566 000</u>	<u>2 566 000,00</u>	<u>540 000,00</u>	<u>2 026 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 566 000	2 566 000	2 566 000,00	540 000,00	2 026 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	899 000	899 000	899 000,00	0,00	899 000,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	0,00	899 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
6121 Fournitures scolaires	462 000	462 000	462 000,00	0,00	462 000,00
10-001-001-A	462 000	462 000	462 000,00	0,00	462 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	0,00	179 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	642 000	642 000	642 000,00	540 000,00	102 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	540 000,00	102 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
<u>00-820-1-11214 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>4 397 000</u>	<u>4 397 000</u>	<u>4 397 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 397 000,00</u>
<u>00-82-4-702-11214 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>IMERINTSIATOSIKA</u>	<u>4 397 000</u>	<u>4 397 000</u>	<u>4 397 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 397 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 397 000</u>	<u>4 397 000</u>	<u>4 397 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 397 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 397 000	4 397 000	4 397 000,00	0,00	4 397 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	0,00	208 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	744 000	744 000	744 000,00	0,00	744 000,00
10-001-001-A	744 000	744 000	744 000,00	0,00	744 000,00
6250 Eau et electricite	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
<u>00-820-1-11216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 702 000</u>	<u>1 702 000</u>	<u>1 702 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 702 000,00</u>
<u>00-82-4-704-11216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>COMMUNAUTAIRE MANALALONDO</u>	<u>1 702 000</u>	<u>1 702 000</u>	<u>1 702 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 702 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 702 000</u>	<u>1 702 000</u>	<u>1 702 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 702 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 702 000	1 702 000	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	595 000	595 000	595 000,00	0,00	595 000,00
10-001-001-A	595 000	595 000	595 000,00	0,00	595 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6121 Fournitures scolaires	306 000	306 000	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	0,00	306 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	119 000	119 000	119 000,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	0,00	119 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	0,00	426 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	171 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
10-001-001-A	171 000	171 000	171 000,00	0,00	171 000,00
<u>00-820-1-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>3 760 000</u>	<u>3 760 000</u>	<u>3 760 000,00</u>	<u>3 405 780,00</u>	<u>354 220,00</u>
<u>00-82-4-701-11310 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETAFO</u>	<u>3 760 000</u>	<u>3 760 000</u>	<u>3 760 000,00</u>	<u>3 405 780,00</u>	<u>354 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 760 000</u>	<u>3 760 000</u>	<u>3 760 000,00</u>	<u>3 405 780,00</u>	<u>354 220,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	3 760 000	3 760 000	3 760 000,00	3 405 780,00	354 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 068 000	1 068 000	1 068 000,00	1 052 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 068 000	1 068 000	1 068 000,00	1 052 000,00	16 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
6121 Fournitures scolaires	549 000	549 000	549 000,00	543 780,00	5 220,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	543 780,00	5 220,00
6231 Frais de déplacement interieur	213 000	213 000	213 000,00	40 000,00	173 000,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	40 000,00	173 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	762 000	762 000	762 000,00	756 000,00	6 000,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	756 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	710 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	305 000	305 000	305 000,00	304 000,00	1 000,00
10-001-001-A	305 000	305 000	305 000,00	304 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-11322 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>687 000</u>	687 000	<u>687 000,00</u>	<u>632 585,00</u>	<u>54 415,00</u>
<u>00-82-4-702-11322 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANOSJARIVO MANAPA BETAFO</u>	<u>687 000</u>	687 000	<u>687 000,00</u>	<u>632 585,00</u>	<u>54 415,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>687 000</u>	687 000	<u>687 000,00</u>	<u>632 585,00</u>	<u>54 415,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	687 000	687 000	687 000,00	632 585,00	54 415,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	129 585,00	415,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 585,00	415,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	70 000,00	3 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	70 000,00	3 000,00
<u>00-820-1-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 018 000</u>	2 018 000	<u>2 018 000,00</u>	<u>1 556 167,00</u>	<u>461 833,00</u>
<u>00-82-4-701-11404 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FARATSIHO</u>	<u>2 018 000</u>	2 018 000	<u>2 018 000,00</u>	<u>1 556 167,00</u>	<u>461 833,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 018 000</u>	2 018 000	<u>2 018 000,00</u>	<u>1 556 167,00</u>	<u>461 833,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 018 000	2 018 000	2 018 000,00	1 556 167,00	461 833,00
6111 Fournitures et articles de bureau	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	333 000	333 000	333 000,00	332 946,00	54,00
10-001-001-A	333 000	333 000	333 000,00	332 946,00	54,00
6241 Indemnités de mission interieure	593 000	593 000	593 000,00	350 000,00	243 000,00
10-001-001-A	593 000	593 000	593 000,00	350 000,00	243 000,00
6250 Eau et electricite	166 000	166 000	166 000,00	150 221,00	15 779,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	150 221,00	15 779,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	203 000	203 000	203 000,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A	203 000	203 000	203 000,00	0,00	203 000,00
<u>00-820-1-11405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>724 000</u>	724 000	<u>724 000,00</u>	<u>490 663,00</u>	<u>233 337,00</u>
<u>00-82-4-702-11405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MIANDRARIVO FARATSIHO</u>	<u>724 000</u>	724 000	<u>724 000,00</u>	<u>490 663,00</u>	<u>233 337,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>724 000</u>	724 000	<u>724 000,00</u>	<u>490 663,00</u>	<u>233 337,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	724 000	724 000	724 000,00	490 663,00	233 337,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	35 760,00	240,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	35 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	129 903,00	97,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 903,00	97,00
6241 Indemnités de mission interieure	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 516 000</u>	1 516 000	<u>1 516 000,00</u>	<u>1 430 336,20</u>	<u>85 663,80</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-82-4-701-11503</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENOARIVO-AFOVOANY	<u>1 516 000</u>	1 516 000	<u>1 516 000,00</u>	<u>1 430 336,20</u>	<u>85 663,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 516 000</u>	1 516 000	<u>1 516 000,00</u>	<u>1 430 336,20</u>	<u>85 663,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 430 336,20	85 663,80
6111 Fournitures et articles de bureau	444 000	444 000	444 000,00	415 000,00	29 000,00
10-001-001-A	444 000	444 000	444 000,00	415 000,00	29 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	64 000	64 000	64 000,00	58 279,20	5 720,80
10-001-001-A	64 000	64 000	64 000,00	58 279,20	5 720,80
6121 Fournitures scolaires	228 000	228 000	228 000,00	222 000,00	6 000,00
10-001-001-A	228 000	228 000	228 000,00	222 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	89 000	89 000	89 000,00	60 000,00	29 000,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	60 000,00	29 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	294 000	294 000	294 000,00	282 000,00	12 000,00
10-001-001-A	294 000	294 000	294 000,00	282 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	246 000	246 000	246 000,00	242 057,00	3 943,00
10-001-001-A	246 000	246 000	246 000,00	242 057,00	3 943,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
<u>00-820-1-11602</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-713-11602</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANITSENA	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-11605</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>2 877 000</u>	2 877 000	<u>2 877 000,00</u>	<u>1 001 513,00</u>	<u>1 875 487,00</u>
<u>00-82-4-701-11605</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMENA	<u>2 877 000</u>	2 877 000	<u>2 877 000,00</u>	<u>1 001 513,00</u>	<u>1 875 487,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 877 000</u>	2 877 000	<u>2 877 000,00</u>	<u>1 001 513,00</u>	<u>1 875 487,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 877 000	2 877 000	2 877 000,00	1 001 513,00	1 875 487,00
6111 Fournitures et articles de bureau	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	99 000	99 000	99 000,00	0,00	99 000,00
10-001-001-A	99 000	99 000	99 000,00	0,00	99 000,00
6121 Fournitures scolaires	355 000	355 000	355 000,00	0,00	355 000,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	0,00	355 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	0,00	495 000,00
6250 Eau et electricite	889 000	889 000	889 000,00	793 513,00	95 487,00
10-001-001-A	889 000	889 000	889 000,00	793 513,00	95 487,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	208 000	208 000	208 000,00	208 000,00	0,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	208 000,00	0,00
<u>00-820-1-11607</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-711-11607</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHITRANDRIAMANITRA	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-11608</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 600 000</u>	1 600 000	<u>1 600 000,00</u>	<u>977 120,00</u>	<u>622 880,00</u>
<u>00-82-4-705-11608</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHITROLOMAHITSY</u>	<u>1 600 000</u>	1 600 000	<u>1 600 000,00</u>	<u>977 120,00</u>	<u>622 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 600 000</u>	1 600 000	<u>1 600 000,00</u>	<u>977 120,00</u>	<u>622 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	977 120,00	622 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	464 000	464 000	464 000,00	454 120,00	9 880,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	454 120,00	9 880,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6121 Fournitures scolaires	239 000	239 000	239 000,00	235 000,00	4 000,00
10-001-001-A	239 000	239 000	239 000,00	235 000,00	4 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	304 000	304 000	304 000,00	288 000,00	16 000,00
10-001-001-A	304 000	304 000	304 000,00	288 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	274 000	274 000	274 000,00	0,00	274 000,00
10-001-001-A	274 000	274 000	274 000,00	0,00	274 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	161 000	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00
10-001-001-A	161 000	161 000	161 000,00	0,00	161 000,00
<u>00-820-1-11610</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 039 000</u>	1 039 000	<u>1 039 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>859 000,00</u>
<u>00-82-4-704-11610</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHITSEHENO MANJAKANDRINA</u>	<u>1 039 000</u>	1 039 000	<u>1 039 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>859 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 039 000</u>	1 039 000	<u>1 039 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>859 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 039 000	1 039 000	1 039 000,00	180 000,00	859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	363 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
10-001-001-A	363 000	363 000	363 000,00	0,00	363 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
6121 Fournitures scolaires	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	259 000	259 000	259 000,00	180 000,00	79 000,00
10-001-001-A	259 000	259 000	259 000,00	180 000,00	79 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
<u>00-820-1-11611</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>543 000,00</u>
<u>00-82-4-710-11611</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJEPY</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>543 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>543 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	180 000,00	543 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-11612</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>751 000</u>	751 000	<u>751 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>751 000,00</u>
<u>00-82-4-706-11612</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>751 000</u>	751 000	<u>751 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>751 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ANKAZONDANDY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>751 000</u>	751 000	<u>751 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>751 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	751 000	751 000	751 000,00	0,00	751 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	0,00	264 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
6121 Fournitures scolaires	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
<u>00-820-1-11613 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>742 000</u>	742 000	<u>742 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>742 000.00</u>
<u>00-82-4-707-11613 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANTSahalalina</u>	<u>742 000</u>	742 000	<u>742 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>742 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>742 000</u>	742 000	<u>742 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>742 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	742 000	742 000	742 000,00	0,00	742 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
6121 Fournitures scolaires	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	186 000	186 000	186 000,00	0,00	186 000,00
10-001-001-A	186 000	186 000	186 000,00	0,00	186 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
<u>00-820-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 923 000</u>	2 923 000	<u>2 923 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2 923 000.00</u>
<u>00-82-4-702-11615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MANJAKANDRIANA</u>	<u>2 923 000</u>	2 923 000	<u>2 923 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2 923 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 923 000</u>	2 923 000	<u>2 923 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2 923 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 923 000	2 923 000	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	699 000	699 000	699 000,00	0,00	699 000,00
10-001-001-A	699 000	699 000	699 000,00	0,00	699 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6121 Fournitures scolaires	385 000	385 000	385 000,00	0,00	385 000,00
10-001-001-A	385 000	385 000	385 000,00	0,00	385 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
6250 Eau et electricite	781 000	781 000	781 000,00	0,00	781 000,00
10-001-001-A	781 000	781 000	781 000,00	0,00	781 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	292 000	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	0,00	292 000,00
<u>00-820-1-11616 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 840 000</u>	1 840 000	<u>1 840 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 840 000.00</u>
<u>00-82-4-703-11616 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN</u> <u>LABORDE MANTASOA</u>	<u>1 840 000</u>	1 840 000	<u>1 840 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 840 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 840 000</u>	1 840 000	<u>1 840 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 840 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	644 000	644 000	644 000,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	644 000	644 000	644 000,00	0,00	644 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
6121 Fournitures scolaires	332 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00
10-001-001-A	332 000	332 000	332 000,00	0,00	332 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	129 000	129 000	129 000,00	0,00	129 000,00
10-001-001-A	129 000	129 000	129 000,00	0,00	129 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
<u>00-820-1-11621</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>754 000</u>	<u>754 000</u>	<u>754 000,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>610 000,00</u>
<u>00-82-4-708-11621</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SADABE</u>	<u>754 000</u>	<u>754 000</u>	<u>754 000,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>610 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>754 000</u>	<u>754 000</u>	<u>754 000,00</u>	<u>144 000,00</u>	<u>610 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	754 000	754 000	754 000,00	144 000,00	610 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	0,00	265 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
6121 Fournitures scolaires	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	188 000	188 000	188 000,00	144 000,00	44 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	144 000,00	44 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
<u>00-820-1-11622</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-709-11622</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANKADIMANGA</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-11625</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-712-11625</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIBAO SUD</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-11702</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 934 000</u>	<u>1 934 000</u>	<u>1 934 000,00</u>	<u>1 776 180,00</u>	<u>157 820,00</u>
<u>00-82-4-702-11702</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANALAVORY</u>	<u>1 934 000</u>	<u>1 934 000</u>	<u>1 934 000,00</u>	<u>1 776 180,00</u>	<u>157 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 934 000</u>	<u>1 934 000</u>	<u>1 934 000,00</u>	<u>1 776 180,00</u>	<u>157 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 934 000	1 934 000	1 934 000,00	1 776 180,00	157 820,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	676 780,00	220,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	676 780,00	220,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	97 000	97 000	97 000,00	90 000,00	7 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	90 000,00	7 000,00
6121 Fournitures scolaires	349 000	349 000	349 000,00	348 400,00	600,00
10-001-001-A	349 000	349 000	349 000,00	348 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement interieur	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	483 000	483 000	483 000,00	468 000,00	15 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	468 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	193 000	193 000	193 000,00	193 000,00	0,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	193 000,00	0,00
<u>00-820-1-11706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-704-11706 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MANDIAVATO</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 928 000,00</u>	<u>2 884 353,00</u>	<u>43 647,00</u>
<u>00-82-4-701-11707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MIARINARIVO</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 928 000,00</u>	<u>2 884 353,00</u>	<u>43 647,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 928 000</u>	<u>2 928 000,00</u>	<u>2 884 353,00</u>	<u>43 647,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 928 000	2 928 000	2 928 000,00	2 884 353,00	43 647,00
6111 Fournitures et articles de bureau	856 000	856 000	856 000,00	855 380,00	620,00
10-001-001-A	856 000	856 000	856 000,00	855 380,00	620,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	122 000	122 000	122 000,00	106 800,00	15 200,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	106 800,00	15 200,00
6121 Fournitures scolaires	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	172 000	172 000	172 000,00	170 000,00	2 000,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	170 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	612 000	612 000	612 000,00	588 000,00	24 000,00
10-001-001-A	612 000	612 000	612 000,00	588 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	434 000	434 000	434 000,00	432 173,00	1 827,00
10-001-001-A	434 000	434 000	434 000,00	432 173,00	1 827,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	292 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	292 000,00	0,00
<u>00-820-1-11710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-11710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>SOAMAHAMANINA</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-820-1-11801</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>846 000</u>	846 000	<u>846 000.00</u>	<u>500 180.00</u>	<u>345 820.00</u>
<u>00-82-4-702-11801</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBATOASANA</u>	<u>846 000</u>	846 000	<u>846 000.00</u>	<u>500 180.00</u>	<u>345 820.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>846 000</u>	846 000	<u>846 000.00</u>	<u>500 180.00</u>	<u>345 820.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	846 000	846 000	846 000,00	500 180,00	345 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	297 000	297 000	297 000,00	296 180,00	820,00
10-001-001-A	297 000	297 000	297 000,00	296 180,00	820,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6121 Fournitures scolaires	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	211 000	211 000	211 000,00	204 000,00	7 000,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	204 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
<u>00-820-1-11810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>789 000</u>	789 000	<u>789 000.00</u>	<u>467 140.00</u>	<u>321 860.00</u>
<u>00-82-4-703-11810</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MAHAVELONA</u>	<u>789 000</u>	789 000	<u>789 000.00</u>	<u>467 140.00</u>	<u>321 860.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>789 000</u>	789 000	<u>789 000.00</u>	<u>467 140.00</u>	<u>321 860.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	789 000	789 000	789 000,00	467 140,00	321 860,00
6111 Fournitures et articles de bureau	276 000	276 000	276 000,00	275 140,00	860,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	275 140,00	860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	198 000	198 000	198 000,00	192 000,00	6 000,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	192 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-11813</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 396 000</u>	2 396 000	<u>2 396 000.00</u>	<u>569 000.00</u>	<u>1 827 000.00</u>
<u>00-82-4-701-11813</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>SOAVINANDRIANA</u>	<u>2 396 000</u>	2 396 000	<u>2 396 000.00</u>	<u>569 000.00</u>	<u>1 827 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 396 000</u>	2 396 000	<u>2 396 000.00</u>	<u>569 000.00</u>	<u>1 827 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	569 000,00	1 827 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	597 000	597 000	597 000,00	0,00	597 000,00
10-001-001-A	597 000	597 000	597 000,00	0,00	597 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6127 Fournitures sportives	384 000	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	615 000	615 000	615 000,00	480 000,00	135 000,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	480 000,00	135 000,00
6250 Eau et electricite	443 000	443 000	443 000,00	0,00	443 000,00
10-001-001-A	443 000	443 000	443 000,00	0,00	443 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	282 000	282 000	282 000,00	89 000,00	193 000,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	89 000,00	193 000,00
<u>00-820-1-11901</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>594 600.00</u>	<u>128 400.00</u>
<u>00-82-4-704-11901</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBALANIRANA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>594 600.00</u>	<u>128 400.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>594 600.00</u>	<u>128 400.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	594 600,00	128 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	166 000,00	87 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	166 000,00	87 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	33 600,00	2 400,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	33 600,00	2 400,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	102 000,00	28 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	102 000,00	28 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	40 000,00	11 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	40 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-11905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>985 000</u>	<u>985 000</u>	<u>985 000,00</u>	<u>875 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
<u>00-82-4-701-11905</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANKADINONDY SAKAY</u>	<u>985 000</u>	<u>985 000</u>	<u>985 000,00</u>	<u>875 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>985 000</u>	<u>985 000</u>	<u>985 000,00</u>	<u>875 000,00</u>	<u>110 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	985 000	985 000	985 000,00	875 000,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	344 000	344 000	344 000,00	332 000,00	12 000,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	332 000,00	12 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6121 Fournitures scolaires	177 000	177 000	177 000,00	174 000,00	3 000,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	174 000,00	3 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	69 000	69 000	69 000,00	30 000,00	39 000,00
10-001-001-A	69 000	69 000	69 000,00	30 000,00	39 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	246 000	246 000	246 000,00	240 000,00	6 000,00
10-001-001-A	246 000	246 000	246 000,00	240 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	99 000	99 000	99 000,00	99 000,00	0,00
10-001-001-A	99 000	99 000	99 000,00	99 000,00	0,00
<u>00-820-1-11911</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 133 000</u>	<u>2 133 000</u>	<u>2 133 000,00</u>	<u>1 596 000,00</u>	<u>537 000,00</u>
<u>00-82-4-702-11911</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHASOLO</u>	<u>2 133 000</u>	<u>2 133 000</u>	<u>2 133 000,00</u>	<u>1 596 000,00</u>	<u>537 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 133 000</u>	<u>2 133 000</u>	<u>2 133 000,00</u>	<u>1 596 000,00</u>	<u>537 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 133 000	2 133 000	2 133 000,00	1 596 000,00	537 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	627 000	627 000	627 000,00	495 000,00	132 000,00
10-001-001-A	627 000	627 000	627 000,00	495 000,00	132 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	89 000	89 000	89 000,00	84 000,00	5 000,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	84 000,00	5 000,00
6121 Fournitures scolaires	322 000	322 000	322 000,00	321 000,00	1 000,00
10-001-001-A	322 000	322 000	322 000,00	321 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	89 000	89 000	89 000,00	68 000,00	21 000,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	68 000,00	21 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	448 000	448 000	448 000,00	414 000,00	34 000,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	414 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	344 000	344 000	344 000,00	0,00	344 000,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	0,00	344 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	214 000	214 000	214 000,00	214 000,00	0,00
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	214 000,00	0,00
<u>00-820-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>6 936 000</u>	<u>6 936 000</u>	<u>6 936 000,00</u>	<u>6 645 585,00</u>	<u>290 415,00</u>
<u>00-82-4-703-11917</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>TSIROANOMANDIDY</u>	<u>6 936 000</u>	<u>6 936 000</u>	<u>6 936 000,00</u>	<u>6 645 585,00</u>	<u>290 415,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 936 000</u>	<u>6 936 000</u>	<u>6 936 000,00</u>	<u>6 645 585,00</u>	<u>290 415,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 936 000	6 936 000	6 936 000,00	6 645 585,00	290 415,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 634 000	1 634 000	1 634 000,00	1 628 600,00	5 400,00
10-001-001-A	1 634 000	1 634 000	1 634 000,00	1 628 600,00	5 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	242 000	242 000	242 000,00	240 828,00	1 172,00
10-001-001-A	242 000	242 000	242 000,00	240 828,00	1 172,00
6121 Fournitures scolaires	831 000	831 000	831 000,00	831 000,00	0,00
10-001-001-A	831 000	831 000	831 000,00	831 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	338 000	338 000	338 000,00	160 000,00	178 000,00
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	160 000,00	178 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	996 000,00	104 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	996 000,00	104 000,00
6250 Eau et electricite	2 098 000	2 098 000	2 098 000,00	2 096 157,00	1 843,00
10-001-001-A	2 098 000	2 098 000	2 098 000,00	2 096 157,00	1 843,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	693 000	693 000	693 000,00	693 000,00	0,00
10-001-001-A	693 000	693 000	693 000,00	693 000,00	0,00
<u>00-820-1-12001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 253 000</u>	<u>1 253 000</u>	<u>1 253 000,00</u>	<u>1 075 739,00</u>	<u>177 261,00</u>
<u>00-82-4-701-12001</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDOTO</u>	<u>1 253 000</u>	<u>1 253 000</u>	<u>1 253 000,00</u>	<u>1 075 739,00</u>	<u>177 261,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 253 000</u>	1 253 000	<u>1 253 000,00</u>	<u>1 075 739,00</u>	<u>177 261,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 253 000	1 253 000	1 253 000,00	1 075 739,00	177 261,00
6111 Fournitures et articles de bureau	438 000	438 000	438 000,00	437 800,00	200,00
10-001-001-A	438 000	438 000	438 000,00	437 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
6121 Fournitures scolaires	226 000	226 000	226 000,00	225 939,00	61,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	225 939,00	61,00
6231 Frais de déplacement interieur	88 000	88 000	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	0,00	88 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	314 000	314 000	314 000,00	288 000,00	26 000,00
10-001-001-A	314 000	314 000	314 000,00	288 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	124 000	124 000	124 000,00	124 000,00	0,00
10-001-001-A	124 000	124 000	124 000,00	124 000,00	0,00
<u>00-820-1-12005 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>971 000</u>	971 000	<u>971 000,00</u>	<u>771 800,00</u>	<u>199 200,00</u>
<u>00-82-4-702-12005 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAZOMIRIOTRA</u>	<u>971 000</u>	971 000	<u>971 000,00</u>	<u>771 800,00</u>	<u>199 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>971 000</u>	971 000	<u>971 000,00</u>	<u>771 800,00</u>	<u>199 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	971 000	971 000	971 000,00	771 800,00	199 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	340 000	340 000	340 000,00	340 000,00	0,00
10-001-001-A	340 000	340 000	340 000,00	340 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	48 000	48 000	48 000,00	34 800,00	13 200,00
10-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	34 800,00	13 200,00
6121 Fournitures scolaires	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	0,00	175 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	68 000	68 000	68 000,00	60 000,00	8 000,00
10-001-001-A	68 000	68 000	68 000,00	60 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	243 000	243 000	243 000,00	240 000,00	3 000,00
10-001-001-A	243 000	243 000	243 000,00	240 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	97 000	97 000	97 000,00	97 000,00	0,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	97 000,00	0,00
<u>00-820-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 262 000</u>	4 262 000	<u>4 262 000,00</u>	<u>3 787 700,00</u>	<u>474 300,00</u>
<u>00-82-4-701-20101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTSIRANANA I</u>	<u>4 262 000</u>	4 262 000	<u>4 262 000,00</u>	<u>3 787 700,00</u>	<u>474 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 262 000</u>	4 262 000	<u>4 262 000,00</u>	<u>3 787 700,00</u>	<u>474 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 262 000	4 262 000	4 262 000,00	3 787 700,00	474 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 342 300,00	149 700,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 342 300,00	149 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	213 000	213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
6121 Fournitures scolaires	767 000	767 000	767 000,00	763 400,00	3 600,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	763 400,00	3 600,00
6231 Frais de déplacement interieur	298 000	298 000	298 000,00	236 000,00	62 000,00
10-001-001-A	298 000	298 000	298 000,00	236 000,00	62 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 020 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 020 000,00	46 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
<u>00-820-1-20204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 309 000</u>	2 309 000	<u>2 309 000,00</u>	<u>2 043 343,00</u>	<u>265 657,00</u>
<u>00-82-4-701-20204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO NORD</u>	<u>2 309 000</u>	2 309 000	<u>2 309 000,00</u>	<u>2 043 343,00</u>	<u>265 657,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 309 000</u>	2 309 000	<u>2 309 000,00</u>	<u>2 043 343,00</u>	<u>265 657,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 309 000	2 309 000	2 309 000,00	2 043 343,00	265 657,00
6111 Fournitures et articles de bureau	525 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
10-001-001-A	525 000	525 000	525 000,00	525 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6121 Fournitures scolaires	290 000	290 000	290 000,00	286 800,00	3 200,00
10-001-001-A	290 000	290 000	290 000,00	286 800,00	3 200,00
6231 Frais de déplacement interieur	113 000	113 000	113 000,00	80 000,00	33 000,00
10-001-001-A	113 000	113 000	113 000,00	80 000,00	33 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	404 000	404 000	404 000,00	390 000,00	14 000,00
10-001-001-A	404 000	404 000	404 000,00	390 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	695 000	695 000	695 000,00	529 543,00	165 457,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	529 543,00	165 457,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	232 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	232 000,00	0,00
<u>00-820-1-20218</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>664 650,00</u>	<u>58 350,00</u>
<u>00-82-4-702-20218</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANTANAMITARINA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>664 650,00</u>	<u>58 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>664 650,00</u>	<u>58 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	664 650,00	58 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 950,00	50,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	119 700,00	10 300,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	119 700,00	10 300,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	40 000,00	11 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	40 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-20302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>5 863 000</u>	5 863 000	<u>5 863 000,00</u>	<u>4 685 683,00</u>	<u>1 177 317,00</u>
<u>00-82-4-701-20302</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBANJA</u>	<u>5 863 000</u>	5 863 000	<u>5 863 000,00</u>	<u>4 685 683,00</u>	<u>1 177 317,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 863 000</u>	5 863 000	<u>5 863 000,00</u>	<u>4 685 683,00</u>	<u>1 177 317,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 863 000	5 863 000	5 863 000,00	4 685 683,00	1 177 317,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 173 000	1 173 000	1 173 000,00	1 172 500,00	500,00
10-001-001-A	1 173 000	1 173 000	1 173 000,00	1 172 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	0,00	187 000,00
6121 Fournitures scolaires	674 000	674 000	674 000,00	674 000,00	0,00
10-001-001-A	674 000	674 000	674 000,00	674 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	187 000	187 000	187 000,00	164 000,00	23 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	164 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	936 000	936 000	936 000,00	906 000,00	30 000,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	906 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	1 183 183,00	936 817,00
10-001-001-A	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	1 183 183,00	936 817,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	586 000	586 000	586 000,00	586 000,00	0,00
10-001-001-A	586 000	586 000	586 000,00	586 000,00	0,00
<u>00-820-1-20313</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>767 000</u>	767 000	<u>767 000,00</u>	<u>733 100,00</u>	<u>33 900,00</u>
<u>00-82-4-702-20313</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE</u> <u>BEMANEVIKY/HS</u>	<u>767 000</u>	767 000	<u>767 000,00</u>	<u>733 100,00</u>	<u>33 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>767 000</u>	767 000	<u>767 000,00</u>	<u>733 100,00</u>	<u>33 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	767 000	767 000	767 000,00	733 100,00	33 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000	39 000	39 000,00	33 600,00	5 400,00
10-001-001-A	39 000	39 000	39 000,00	33 600,00	5 400,00
6121 Fournitures scolaires	139 000	139 000	139 000,00	135 500,00	3 500,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	135 500,00	3 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	54 000	54 000	54 000,00	40 000,00	14 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	40 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	191 000	191 000	191 000,00	180 000,00	11 000,00
10-001-001-A	191 000	191 000	191 000,00	180 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	76 000	76 000	76 000,00	76 000,00	0,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	76 000,00	0,00
<u>00-820-1-20404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>4 639 000</u>	4 639 000	<u>4 639 000,00</u>	<u>4 611 565,00</u>	<u>27 435,00</u>
<u>00-82-4-701-20404</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBILOBE</u>	<u>4 639 000</u>	4 639 000	<u>4 639 000,00</u>	<u>4 611 565,00</u>	<u>27 435,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 639 000</u>	4 639 000	<u>4 639 000,00</u>	<u>4 611 565,00</u>	<u>27 435,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 639 000	4 639 000	4 639 000,00	4 611 565,00	27 435,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 131 000	1 131 000	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00
10-001-001-A	1 131 000	1 131 000	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	177 000	177 000	177 000,00	177 000,00	0,00
10-001-001-A	177 000	177 000	177 000,00	177 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	638 000	638 000	638 000,00	637 600,00	400,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	637 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	249 000	249 000	249 000,00	240 000,00	9 000,00
10-001-001-A	249 000	249 000	249 000,00	240 000,00	9 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	887 000	887 000	887 000,00	878 000,00	9 000,00
10-001-001-A	887 000	887 000	887 000,00	878 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 083 965,00	9 035,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 083 965,00	9 035,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
<u>00-820-1-20406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000,00</u>	<u>774 240,00</u>	<u>17 760,00</u>
<u>00-82-4-702-20406</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMPONDRAVA</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000,00</u>	<u>774 240,00</u>	<u>17 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000,00</u>	<u>774 240,00</u>	<u>17 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	792 000	792 000	792 000,00	774 240,00	17 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	277 000	277 000	277 000,00	276 800,00	200,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	276 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	39 840,00	160,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	39 840,00	160,00
6121 Fournitures scolaires	142 000	142 000	142 000,00	141 600,00	400,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	141 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	56 000	56 000	56 000,00	40 000,00	16 000,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	40 000,00	16 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	198 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	79 000	79 000	79 000,00	78 000,00	1 000,00
10-001-001-A	79 000	79 000	79 000,00	78 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-20410</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>914 000</u>	<u>914 000</u>	<u>914 000,00</u>	<u>899 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
<u>00-82-4-703-20410</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SIRAMA</u>	<u>914 000</u>	<u>914 000</u>	<u>914 000,00</u>	<u>899 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>914 000</u>	<u>914 000</u>	<u>914 000,00</u>	<u>899 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	914 000	914 000	914 000,00	899 600,00	14 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	165 000	165 000	165 000,00	164 600,00	400,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	164 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement intérieur	64 000	64 000	64 000,00	60 000,00	4 000,00
10-001-001-A	64 000	64 000	64 000,00	60 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	229 000	229 000	229 000,00	220 000,00	9 000,00
10-001-001-A	229 000	229 000	229 000,00	220 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	91 000	91 000	91 000,00	90 000,00	1 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	90 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-20411</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>846 000</u>	<u>846 000</u>	<u>846 000,00</u>	<u>835 400,00</u>	<u>10 600,00</u>
<u>00-82-4-704-20411</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>BERAMANJA</u>	<u>846 000</u>	<u>846 000</u>	<u>846 000,00</u>	<u>835 400,00</u>	<u>10 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>846 000</u>	<u>846 000</u>	<u>846 000,00</u>	<u>835 400,00</u>	<u>10 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	846 000	846 000	846 000,00	835 400,00	10 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	297 000	297 000	297 000,00	297 000,00	0,00
10-001-001-A	297 000	297 000	297 000,00	297 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	153 000	153 000	153 000,00	152 400,00	600,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	152 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement intérieur	58 000	58 000	58 000,00	50 000,00	8 000,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	50 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	211 000	211 000	211 000,00	210 000,00	1 000,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	210 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	85 000	85 000	85 000,00	84 000,00	1 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	84 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-20412</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>786 000</u>	<u>786 000</u>	<u>786 000,00</u>	<u>771 460,00</u>	<u>14 540,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00-82-4-705-20412 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETSIKA	786 000	786 000	786 000,00	771 460,00	14 540,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	786 000	786 000	786 000,00	771 460,00	14 540,00
000 RESSOURCES PROPRES	786 000	786 000	786 000,00	771 460,00	14 540,00
6111 Fournitures et articles de bureau	275 000	275 000	275 000,00	275 000,00	0,00
10-001-001-A	275 000	275 000	275 000,00	275 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	39 360,00	640,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	39 360,00	640,00
6121 Fournitures scolaires	141 000	141 000	141 000,00	139 100,00	1 900,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	139 100,00	1 900,00
6231 Frais de déplacement interieur	55 000	55 000	55 000,00	50 000,00	5 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	50 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	197 000	197 000	197 000,00	190 000,00	7 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	190 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	78 000,00	0,00
00-820-1-20502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	723 000	723 000	723 000,00	432 800,00	290 200,00
00-82-4-702-20502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBODIANGEZOKA	723 000	723 000	723 000,00	432 800,00	290 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	723 000	723 000	723 000,00	432 800,00	290 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	432 800,00	290 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 800,00	200,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
00-820-1-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 460 000	4 460 000	4 460 000,00	4 099 167,00	360 833,00
00-82-4-701-20504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAPA	4 460 000	4 460 000	4 460 000,00	4 099 167,00	360 833,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 460 000	4 460 000	4 460 000,00	4 099 167,00	360 833,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 460 000	4 460 000	4 460 000,00	4 099 167,00	360 833,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	1 186 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 187 000	1 187 000	1 187 000,00	1 186 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
10-001-001-A	169 000	169 000	169 000,00	0,00	169 000,00
6121 Fournitures scolaires	611 000	611 000	611 000,00	610 300,00	700,00
10-001-001-A	611 000	611 000	611 000,00	610 300,00	700,00
6231 Frais de déplacement interieur	237 000	237 000	237 000,00	80 000,00	157 000,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	80 000,00	157 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	848 000	848 000	848 000,00	834 000,00	14 000,00
10-001-001-A	848 000	848 000	848 000,00	834 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	1 049 867,00	19 133,00
10-001-001-A	1 069 000	1 069 000	1 069 000,00	1 049 867,00	19 133,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	339 000	339 000	339 000,00	339 000,00	0,00
10-001-001-A	339 000	339 000	339 000,00	339 000,00	0,00
00-820-1-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 938 000	5 938 000	5 938 000,00	5 568 143,00	369 857,00
00-82-4-701-20606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALAH	5 938 000	5 938 000	5 938 000,00	5 568 143,00	369 857,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 938 000	5 938 000	5 938 000,00	5 568 143,00	369 857,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 938 000	5 938 000	5 938 000,00	5 568 143,00	369 857,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 714 000	1 714 000	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00
10-001-001-A	1 714 000	1 714 000	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	244 000	244 000	244 000,00	210 000,00	34 000,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	210 000,00	34 000,00
6121 Fournitures scolaires	881 000	881 000	881 000,00	693 000,00	188 000,00
10-001-001-A	881 000	881 000	881 000,00	693 000,00	188 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	343 000	343 000	343 000,00	200 000,00	143 000,00
10-001-001-A	343 000	343 000	343 000,00	200 000,00	143 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 116 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 116 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 041 143,00	857,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 041 143,00	857,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	594 000	594 000	594 000,00	594 000,00	0,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	594 000,00	0,00
<u>00-820-1-20705</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>6 635 000</u>	6 635 000	<u>6 635 000,00</u>	<u>5 632 682,00</u>	<u>1 002 318,00</u>
<u>00-82-4-701-20705</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BE</u> <u>HELLVILLE</u>	<u>6 635 000</u>	6 635 000	<u>6 635 000,00</u>	<u>5 632 682,00</u>	<u>1 002 318,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 635 000</u>	6 635 000	<u>6 635 000,00</u>	<u>5 632 682,00</u>	<u>1 002 318,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 635 000	6 635 000	6 635 000,00	5 632 682,00	1 002 318,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
10-001-001-A	1 455 000	1 455 000	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	123 000	123 000	123 000,00	0,00	123 000,00
10-001-001-A	123 000	123 000	123 000,00	0,00	123 000,00
6121 Fournitures scolaires	806 000	806 000	806 000,00	0,00	806 000,00
10-001-001-A	806 000	806 000	806 000,00	0,00	806 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	315 000	315 000	315 000,00	300 000,00	15 000,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	300 000,00	15 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 121 000	1 121 000	1 121 000,00	1 070 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 121 000	1 121 000	1 121 000,00	1 070 000,00	51 000,00
6250 Eau et electricite	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 144 682,00	7 318,00
10-001-001-A	2 152 000	2 152 000	2 152 000,00	2 144 682,00	7 318,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	663 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
10-001-001-A	663 000	663 000	663 000,00	663 000,00	0,00
<u>00-820-1-20802</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 329 000</u>	1 329 000	<u>1 329 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 329 000,00</u>
<u>00-82-4-702-20802</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOANGIBE</u>	<u>1 329 000</u>	1 329 000	<u>1 329 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 329 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 329 000</u>	1 329 000	<u>1 329 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 329 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 329 000	1 329 000	1 329 000,00	0,00	1 329 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	465 000	465 000	465 000,00	0,00	465 000,00
10-001-001-A	465 000	465 000	465 000,00	0,00	465 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	0,00	66 000,00
6121 Fournitures scolaires	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	333 000	333 000	333 000,00	0,00	333 000,00
10-001-001-A	333 000	333 000	333 000,00	0,00	333 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
<u>00-820-1-20803</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-20803</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBODIAMPANA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-20806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>816 000</u>	816 000	<u>816 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>816 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-82-4-704-20806</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMITSINJO	<u>816 000</u>	816 000	<u>816 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>816 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>816 000</u>	816 000	<u>816 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>816 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	816 000	816 000	816 000,00	0,00	816 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	286 000	286 000	286 000,00	0,00	286 000,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	0,00	286 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	0,00	204 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
<u>00-820-1-20816</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>820 000</u>	820 000	<u>820 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>820 000.00</u>
<u>00-82-4-705-20816</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEMANEVIKA	<u>820 000</u>	820 000	<u>820 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>820 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>820 000</u>	820 000	<u>820 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>820 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	820 000	820 000	820 000,00	0,00	820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	287 000	287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
10-001-001-A	287 000	287 000	287 000,00	0,00	287 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	0,00	205 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
<u>00-820-1-20824</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>5 638 000</u>	5 638 000	<u>5 638 000.00</u>	<u>2 985 829.00</u>	<u>2 652 171.00</u>
<u>00-82-4-701-20824</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAMBAVA	<u>5 638 000</u>	5 638 000	<u>5 638 000.00</u>	<u>2 985 829.00</u>	<u>2 652 171.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 638 000</u>	5 638 000	<u>5 638 000.00</u>	<u>2 985 829.00</u>	<u>2 652 171.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 638 000	5 638 000	5 638 000,00	2 985 829,00	2 652 171,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 607 900,00	100,00
10-001-001-A	1 608 000	1 608 000	1 608 000,00	1 607 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6121 Fournitures scolaires	827 000	827 000	827 000,00	0,00	827 000,00
10-001-001-A	827 000	827 000	827 000,00	0,00	827 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	321 000	321 000	321 000,00	0,00	321 000,00
10-001-001-A	321 000	321 000	321 000,00	0,00	321 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	917 929,00	124 071,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	917 929,00	124 071,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	460 000	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	460 000,00	0,00
<u>00-820-1-20919</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>4 326 000</u>	4 326 000	<u>4 326 000.00</u>	<u>3 655 887.00</u>	<u>670 113.00</u>
<u>00-82-4-701-20919</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHEMAR	<u>4 326 000</u>	4 326 000	<u>4 326 000.00</u>	<u>3 655 887.00</u>	<u>670 113.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 326 000</u>	4 326 000	<u>4 326 000.00</u>	<u>3 655 887.00</u>	<u>670 113.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 326 000	4 326 000	4 326 000,00	3 655 887,00	670 113,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6121 Fournitures scolaires	591 000	591 000	591 000,00	590 600,00	400,00
10-001-001-A	591 000	591 000	591 000,00	590 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement interieur	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	821 000	821 000	821 000,00	702 000,00	119 000,00
10-001-001-A	821 000	821 000	821 000,00	702 000,00	119 000,00
6250 Eau et electricite	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	783 287,00	258 713,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	783 287,00	258 713,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
10-001-001-A	432 000	432 000	432 000,00	430 000,00	2 000,00
<u>00-820-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>17 243 000</u>	17 243 000	<u>17 243 000,00</u>	<u>13 543 504,00</u>	<u>3 699 496,00</u>
<u>00-82-4-701-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIANARANTSOA I</u>	<u>17 243 000</u>	17 243 000	<u>17 243 000,00</u>	<u>13 543 504,00</u>	<u>3 699 496,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 243 000</u>	17 243 000	<u>17 243 000,00</u>	<u>13 543 504,00</u>	<u>3 699 496,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 243 000	17 243 000	17 243 000,00	13 543 504,00	3 699 496,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 615 000	3 615 000	3 615 000,00	3 614 750,00	250,00
10-001-001-A	3 615 000	3 615 000	3 615 000,00	3 614 750,00	250,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 859 000	1 859 000	1 859 000,00	1 856 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 859 000	1 859 000	1 859 000,00	1 856 200,00	2 800,00
6231 Frais de deplacement interieur	723 000	723 000	723 000,00	200 000,00	523 000,00
10-001-001-A	723 000	723 000	723 000,00	200 000,00	523 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 583 000	2 583 000	2 583 000,00	1 860 000,00	723 000,00
10-001-001-A	2 583 000	2 583 000	2 583 000,00	1 860 000,00	723 000,00
6250 Eau et electricite	6 914 000	6 914 000	6 914 000,00	5 757 554,00	1 156 446,00
10-001-001-A	6 914 000	6 914 000	6 914 000,00	5 757 554,00	1 156 446,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	255 000,00	778 000,00
10-001-001-A	1 033 000	1 033 000	1 033 000,00	255 000,00	778 000,00
<u>00-820-1-30201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 251 000</u>	1 251 000	<u>1 251 000,00</u>	<u>911 000,00</u>	<u>340 000,00</u>
<u>00-82-4-701-30201 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY-AMBOHIMAHA</u>	<u>1 251 000</u>	1 251 000	<u>1 251 000,00</u>	<u>911 000,00</u>	<u>340 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 251 000</u>	1 251 000	<u>1 251 000,00</u>	<u>911 000,00</u>	<u>340 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 251 000	1 251 000	1 251 000,00	911 000,00	340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	635 000	635 000	635 000,00	635 000,00	0,00
10-001-001-A	635 000	635 000	635 000,00	635 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	485 000	485 000	485 000,00	156 000,00	329 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	156 000,00	329 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	131 000	131 000	131 000,00	120 000,00	11 000,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	120 000,00	11 000,00
<u>00-820-1-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 965 000</u>	2 965 000	<u>2 965 000,00</u>	<u>376 000,00</u>	<u>2 589 000,00</u>
<u>00-82-4-701-30301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JOEL SYLVAIN AMBALAVAO</u>	<u>2 965 000</u>	2 965 000	<u>2 965 000,00</u>	<u>376 000,00</u>	<u>2 589 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 965 000</u>	2 965 000	<u>2 965 000,00</u>	<u>376 000,00</u>	<u>2 589 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	376 000,00	2 589 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	912 000	912 000	912 000,00	0,00	912 000,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	0,00	912 000,00
6121 Fournitures scolaires	469 000	469 000	469 000,00	0,00	469 000,00
10-001-001-A	469 000	469 000	469 000,00	0,00	469 000,00
6127 Fournitures sportives	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	439 000	439 000	439 000,00	376 000,00	63 000,00
10-001-001-A	439 000	439 000	439 000,00	376 000,00	63 000,00
6250 Eau et electricite	541 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	0,00	541 000,00
<u>00-820-1-30303 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>874 000</u>	874 000	<u>874 000,00</u>	<u>681 600,00</u>	<u>192 400,00</u>
<u>00-82-4-706-30303 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINIROA</u>	<u>874 000</u>	874 000	<u>874 000,00</u>	<u>681 600,00</u>	<u>192 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>874 000</u>	874 000	<u>874 000,00</u>	<u>681 600,00</u>	<u>192 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	874 000	874 000	874 000,00	681 600,00	192 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	306 000	306 000	306 000,00	305 600,00	400,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	305 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
6121 Fournitures scolaires	157 000	157 000	157 000,00	157 000,00	0,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	157 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	219 000	219 000	219 000,00	144 000,00	75 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	144 000,00	75 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	88 000	88 000	88 000,00	75 000,00	13 000,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	75 000,00	13 000,00
<u>00-820-1-30304 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 867 000</u>	1 867 000	<u>1 867 000,00</u>	<u>508 000,00</u>	<u>1 359 000,00</u>
<u>00-82-4-702-30304 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MANANJARA AMBOHIMAHAMASINA</u>	<u>1 867 000</u>	1 867 000	<u>1 867 000,00</u>	<u>508 000,00</u>	<u>1 359 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 867 000</u>	1 867 000	<u>1 867 000,00</u>	<u>508 000,00</u>	<u>1 359 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 867 000	1 867 000	1 867 000,00	508 000,00	1 359 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	655 000	655 000	655 000,00	0,00	655 000,00
10-001-001-A	655 000	655 000	655 000,00	0,00	655 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6121 Fournitures scolaires	336 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
10-001-001-A	336 000	336 000	336 000,00	0,00	336 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	0,00	131 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	466 000	466 000	466 000,00	328 000,00	138 000,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	328 000,00	138 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	187 000	187 000	187 000,00	180 000,00	7 000,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	180 000,00	7 000,00
<u>00-820-1-30305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-708-30305 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATAVY</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-30306 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 377 000</u>	2 377 000	<u>2 377 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>2 185 000,00</u>
<u>00-82-4-703-30306 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANDRAINJATO</u>	<u>2 377 000</u>	2 377 000	<u>2 377 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>2 185 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 377 000</u>	2 377 000	<u>2 377 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>2 185 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 377 000	2 377 000	2 377 000,00	192 000,00	2 185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	0,00	554 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
6121 Fournitures scolaires	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	118 000	118 000	118 000,00	0,00	118 000,00
10-001-001-A	118 000	118 000	118 000,00	0,00	118 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	420 000	420 000	420 000,00	192 000,00	228 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	192 000,00	228 000,00
6250 Eau et electricite	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	0,00	695 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	238 000	238 000	238 000,00	0,00	238 000,00
10-001-001-A	238 000	238 000	238 000,00	0,00	238 000,00
<u>00-820-1-30307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>899 000</u>	899 000	<u>899 000,00</u>	<u>231 000,00</u>	<u>668 000,00</u>
<u>00-82-4-707-30307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMA</u>	<u>899 000</u>	899 000	<u>899 000,00</u>	<u>231 000,00</u>	<u>668 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>899 000</u>	899 000	<u>899 000,00</u>	<u>231 000,00</u>	<u>668 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	899 000	899 000	899 000,00	231 000,00	668 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
6121 Fournitures scolaires	162 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	162 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	224 000	224 000	224 000,00	156 000,00	68 000,00
10-001-001-A	224 000	224 000	224 000,00	156 000,00	68 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	89 000	89 000	89 000,00	75 000,00	14 000,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	75 000,00	14 000,00
<u>00-820-1-30308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 359 000</u>	<u>1 359 000</u>	<u>1 359 000,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>1 034 000,00</u>
<u>00-82-4-705-30308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKARAMENA</u>	<u>1 359 000</u>	<u>1 359 000</u>	<u>1 359 000,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>1 034 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 359 000</u>	<u>1 359 000</u>	<u>1 359 000,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>1 034 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 359 000	1 359 000	1 359 000,00	325 000,00	1 034 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	476 000	476 000	476 000,00	0,00	476 000,00
10-001-001-A	476 000	476 000	476 000,00	0,00	476 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	68 000	68 000	68 000,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A	68 000	68 000	68 000,00	0,00	68 000,00
6121 Fournitures scolaires	244 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	0,00	244 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	340 000	340 000	340 000,00	190 000,00	150 000,00
10-001-001-A	340 000	340 000	340 000,00	190 000,00	150 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	136 000	136 000	136 000,00	135 000,00	1 000,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	135 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-30313 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 529 000</u>	<u>1 529 000</u>	<u>1 529 000,00</u>	<u>532 000,00</u>	<u>997 000,00</u>
<u>00-82-4-704-30313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZONY</u>	<u>1 529 000</u>	<u>1 529 000</u>	<u>1 529 000,00</u>	<u>532 000,00</u>	<u>997 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 529 000</u>	<u>1 529 000</u>	<u>1 529 000,00</u>	<u>532 000,00</u>	<u>997 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 529 000	1 529 000	1 529 000,00	532 000,00	997 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
6121 Fournitures scolaires	275 000	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
10-001-001-A	275 000	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	383 000	383 000	383 000,00	382 000,00	1 000,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	382 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	153 000	153 000	153 000,00	150 000,00	3 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	150 000,00	3 000,00
<u>00-820-1-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 110 000</u>	<u>2 110 000</u>	<u>2 110 000,00</u>	<u>1 728 228,00</u>	<u>381 772,00</u>
<u>00-82-4-701-30401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOFINANDRAHANA</u>	<u>2 110 000</u>	<u>2 110 000</u>	<u>2 110 000,00</u>	<u>1 728 228,00</u>	<u>381 772,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 110 000</u>	<u>2 110 000</u>	<u>2 110 000,00</u>	<u>1 728 228,00</u>	<u>381 772,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 110 000	2 110 000	2 110 000,00	1 728 228,00	381 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	739 000	739 000	739 000,00	738 500,00	500,00
10-001-001-A	739 000	739 000	739 000,00	738 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	105 828,00	172,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	105 828,00	172,00
6121 Fournitures scolaires	380 000	380 000	380 000,00	379 900,00	100,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	379 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	528 000	528 000	528 000,00	504 000,00	24 000,00
10-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	504 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
<u>00-820-1-30403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 557 000</u>	<u>1 557 000</u>	<u>1 557 000,00</u>	<u>1 279 700,00</u>	<u>277 300,00</u>
<u>00-82-4-702-30403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 557 000</u>	<u>1 557 000</u>	<u>1 557 000,00</u>	<u>1 279 700,00</u>	<u>277 300,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
BEMAHAZEMONA AMBONDROMISOTRA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 557 000</u>	1 557 000	<u>1 557 000,00</u>	<u>1 279 700,00</u>	<u>277 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 557 000	1 557 000	1 557 000,00	1 279 700,00	277 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	546 000	546 000	546 000,00	546 000,00	0,00
10-001-001-A	546 000	546 000	546 000,00	546 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	77 000	77 000	77 000,00	76 800,00	200,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	76 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	281 000	281 000	281 000,00	280 900,00	100,00
10-001-001-A	281 000	281 000	281 000,00	280 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	389 000	389 000	389 000,00	376 000,00	13 000,00
10-001-001-A	389 000	389 000	389 000,00	376 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
<u>00-820-1-30409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>594 600,00</u>	<u>128 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-703-30409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAVINA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>594 600,00</u>	<u>128 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>594 600,00</u>	<u>128 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	594 600,00	128 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	129 600,00	400,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 600,00	400,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	176 000,00	4 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	176 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>840 000</u>	840 000	<u>840 000,00</u>	<u>297 760,00</u>	<u>542 240,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-705-30501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>840 000</u>	840 000	<u>840 000,00</u>	<u>297 760,00</u>	<u>542 240,00</u>
<u>COMMUNAITAIRE AMBALAKINDRESY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>840 000</u>	840 000	<u>840 000,00</u>	<u>297 760,00</u>	<u>542 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	840 000	840 000	840 000,00	297 760,00	542 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	295 000	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	0,00	295 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	152 000	152 000	152 000,00	151 760,00	240,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	151 760,00	240,00
6231 Frais de déplacement interieur	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	210 000	210 000	210 000,00	146 000,00	64 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	146 000,00	64 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
<u>00-820-1-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 594 000</u>	5 594 000	<u>5 594 000,00</u>	<u>4 822 882,00</u>	<u>771 118,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-30503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>5 594 000</u>	5 594 000	<u>5 594 000,00</u>	<u>4 822 882,00</u>	<u>771 118,00</u>
<u>RANDRIANASOLO GERVAIS PORTAIS</u>					
<u>AMBOHIMAHASOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 594 000</u>	5 594 000	<u>5 594 000,00</u>	<u>4 822 882,00</u>	<u>771 118,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	4 822 882,00	771 118,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 203 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 205 000	1 205 000	1 205 000,00	1 203 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	172 000	172 000	172 000,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	0,00	172 000,00
6121 Fournitures scolaires	619 000	619 000	619 000,00	619 000,00	0,00
10-001-001-A	619 000	619 000	619 000,00	619 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	241 000	241 000	241 000,00	0,00	241 000,00
10-001-001-A	241 000	241 000	241 000,00	0,00	241 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	861 000	861 000	861 000,00	816 000,00	45 000,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	816 000,00	45 000,00
6250 Eau et électricité	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	1 629 082,00	307 918,00
10-001-001-A	1 937 000	1 937 000	1 937 000,00	1 629 082,00	307 918,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	559 000	559 000	559 000,00	555 000,00	4 000,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	555 000,00	4 000,00
<u>00-820-1-30506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 317 000</u>	<u>2 317 000</u>	<u>2 317 000,00</u>	<u>1 978 031,00</u>	<u>338 969,00</u>
<u>00-82-4-703-30506 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKAFINA TSARAFIDY ANNEXE</u>	<u>2 317 000</u>	<u>2 317 000</u>	<u>2 317 000,00</u>	<u>1 978 031,00</u>	<u>338 969,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 317 000</u>	<u>2 317 000</u>	<u>2 317 000,00</u>	<u>1 978 031,00</u>	<u>338 969,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 317 000	2 317 000	2 317 000,00	1 978 031,00	338 969,00
6111 Fournitures et articles de bureau	568 000	568 000	568 000,00	567 000,00	1 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	567 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6121 Fournitures scolaires	292 000	292 000	292 000,00	291 260,00	740,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	291 260,00	740,00
6231 Frais de déplacement intérieur	44 000	44 000	44 000,00	0,00	44 000,00
10-001-001-A	44 000	44 000	44 000,00	0,00	44 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	406 000	406 000	406 000,00	400 000,00	6 000,00
10-001-001-A	406 000	406 000	406 000,00	400 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	695 000	695 000	695 000,00	494 771,00	200 229,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	494 771,00	200 229,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	231 000	231 000	231 000,00	225 000,00	6 000,00
10-001-001-A	231 000	231 000	231 000,00	225 000,00	6 000,00
<u>00-820-1-30508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 700,00</u>	<u>290 300,00</u>
<u>00-82-4-706-30508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE BEFETA</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 700,00</u>	<u>290 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 700,00</u>	<u>290 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	432 700,00	290 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30509 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 011 000</u>	<u>1 011 000</u>	<u>1 011 000,00</u>	<u>777 850,00</u>	<u>233 150,00</u>
<u>00-82-4-704-30509 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL CAMP ROBIN</u>	<u>1 011 000</u>	<u>1 011 000</u>	<u>1 011 000,00</u>	<u>777 850,00</u>	<u>233 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 011 000</u>	<u>1 011 000</u>	<u>1 011 000,00</u>	<u>777 850,00</u>	<u>233 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 011 000	1 011 000	1 011 000,00	777 850,00	233 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	354 000	354 000	354 000,00	354 000,00	0,00
10-001-001-A	354 000	354 000	354 000,00	354 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	182 000	182 000	182 000,00	181 850,00	150,00
10-001-001-A	182 000	182 000	182 000,00	181 850,00	150,00
6231 Frais de déplacement intérieur	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	253 000	253 000	253 000,00	242 000,00	11 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	242 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
<u>00-820-1-30514 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 400,00</u>	<u>290 600,00</u>
<u>00-82-4-708-30514 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORAFENO</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 400,00</u>	<u>290 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 400,00</u>	<u>290 600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	432 400,00	290 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 400,00	600,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>559 400,00</u>	<u>163 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-30515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAVE</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>559 400,00</u>	<u>163 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>559 400,00</u>	<u>163 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	559 400,00	163 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	251 400,00	1 600,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	251 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	128 000,00	2 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	128 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30517 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 700,00</u>	<u>290 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-707-30517 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 700,00</u>	<u>290 300,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE VOHIPOSA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>432 700,00</u>	<u>290 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	432 700,00	290 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 653 000</u>	<u>6 653 000</u>	<u>6 653 000,00</u>	<u>6 244 117,00</u>	<u>408 883,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOSITRA</u>	<u>6 653 000</u>	<u>6 653 000</u>	<u>6 653 000,00</u>	<u>6 244 117,00</u>	<u>408 883,00</u>
<u>RAKOTOARISOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 653 000</u>	<u>6 653 000</u>	<u>6 653 000,00</u>	<u>6 244 117,00</u>	<u>408 883,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 653 000	6 653 000	6 653 000,00	6 244 117,00	408 883,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 691 000	1 691 000	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00
10-001-001-A	1 691 000	1 691 000	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	241 000	241 000	241 000,00	240 000,00	1 000,00
10-001-001-A	241 000	241 000	241 000,00	240 000,00	1 000,00
6121 Fournitures scolaires	870 000	870 000	870 000,00	869 800,00	200,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	869 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
10-001-001-A	338 000	338 000	338 000,00	0,00	338 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 208 000	1 208 000	1 208 000,00	1 200 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 208 000	1 208 000	1 208 000,00	1 200 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 761 317,00	60 683,00
10-001-001-A	1 822 000	1 822 000	1 822 000,00	1 761 317,00	60 683,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	483 000	483 000	483 000,00	482 000,00	1 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	482 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-30608 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>538 500,00</u>	<u>184 500,00</u>
<u>00-82-4-705-30608 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MODERNE ANDINA</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>538 500,00</u>	<u>184 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>538 500,00</u>	<u>184 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	538 500,00	184 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	120 000,00	60 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	120 000,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30613 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 164 000</u>	<u>1 164 000</u>	<u>1 164 000,00</u>	<u>950 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>00-82-4-704-30613 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKA CENTRE</u>	<u>1 164 000</u>	<u>1 164 000</u>	<u>1 164 000,00</u>	<u>950 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 164 000</u>	<u>1 164 000</u>	<u>1 164 000,00</u>	<u>950 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 164 000	1 164 000	1 164 000,00	950 000,00	214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	408 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
10-001-001-A	408 000	408 000	408 000,00	408 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	0,00	81 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	292 000	292 000	292 000,00	276 000,00	16 000,00
10-001-001-A	292 000	292 000	292 000,00	276 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	117 000	117 000	117 000,00	0,00	117 000,00
10-001-001-A	117 000	117 000	117 000,00	0,00	117 000,00
<u>00-820-1-30615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>574 500,00</u>	<u>148 500,00</u>
<u>00-82-4-708-30615 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO CENTRE</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>574 500,00</u>	<u>148 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>574 500,00</u>	<u>148 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	574 500,00	148 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	156 000,00	24 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	156 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30617 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 142 000</u>	<u>1 142 000</u>	<u>1 142 000,00</u>	<u>853 500,00</u>	<u>288 500,00</u>
<u>00-82-4-703-30617 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KIANJANDRAKEFINA</u>	<u>1 142 000</u>	<u>1 142 000</u>	<u>1 142 000,00</u>	<u>853 500,00</u>	<u>288 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 142 000</u>	<u>1 142 000</u>	<u>1 142 000,00</u>	<u>853 500,00</u>	<u>288 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	853 500,00	288 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	400 000	400 000	400 000,00	399 500,00	500,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	286 000	286 000	286 000,00	192 000,00	94 000,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	192 000,00	94 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
<u>00-820-1-30619</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>957 000</u>	957 000	<u>957 000,00</u>	<u>746 500,00</u>	<u>210 500,00</u>
<u>00-82-4-706-30619</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROSOA</u>	<u>957 000</u>	957 000	<u>957 000,00</u>	<u>746 500,00</u>	<u>210 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>957 000</u>	957 000	<u>957 000,00</u>	<u>746 500,00</u>	<u>210 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	957 000	957 000	957 000,00	746 500,00	210 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000	320 000	320 000,00	319 500,00	500,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	319 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	63 000	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00
10-001-001-A	63 000	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	172 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	239 000	239 000	239 000,00	192 000,00	47 000,00
10-001-001-A	239 000	239 000	239 000,00	192 000,00	47 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	96 000	96 000	96 000,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	96 000	96 000	96 000,00	0,00	96 000,00
<u>00-820-1-30621</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>586 900,00</u>	<u>136 100,00</u>
<u>00-82-4-707-30621</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>TSARASAOTRA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>586 900,00</u>	<u>136 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>586 900,00</u>	<u>136 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	586 900,00	136 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	129 900,00	100,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	168 000,00	12 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	168 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30703</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-30703</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-30707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>659 500,00</u>	<u>63 500,00</u>
<u>00-82-4-701-30707</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA</u> <u>ATSIMO</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>659 500,00</u>	<u>63 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>659 500,00</u>	<u>63 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	659 500,00	63 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	50 000,00	1 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	50 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	154 000,00	26 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	154 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-30801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000,00</u>	<u>693 900,00</u>	<u>150 100,00</u>
<u>00-82-4-706-30801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY AMBOHIMHAZO</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000,00</u>	<u>693 900,00</u>	<u>150 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000,00</u>	<u>693 900,00</u>	<u>150 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	844 000	844 000	844 000,00	693 900,00	150 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	296 000	296 000	296 000,00	296 000,00	0,00
10-001-001-A	296 000	296 000	296 000,00	296 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	42 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	152 000	152 000	152 000,00	151 900,00	100,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	151 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	211 000	211 000	211 000,00	204 000,00	7 000,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	204 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
<u>00-820-1-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 590 000,00</u>	<u>1 032 500,00</u>	<u>557 500,00</u>
<u>00-82-4-701-30804 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FANDRIANA</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 590 000,00</u>	<u>1 032 500,00</u>	<u>557 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 590 000,00</u>	<u>1 032 500,00</u>	<u>557 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 590 000	1 590 000	1 590 000,00	1 032 500,00	557 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	466 000	466 000	466 000,00	466 000,00	0,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	466 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	66 000	66 000	66 000,00	66 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	66 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	240 000	240 000	240 000,00	224 500,00	15 500,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	224 500,00	15 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	333 000	333 000	333 000,00	276 000,00	57 000,00
10-001-001-A	333 000	333 000	333 000,00	276 000,00	57 000,00
6250 Eau et electricite	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
10-001-001-A	260 000	260 000	260 000,00	0,00	260 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
<u>00-820-1-30805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 677 000</u>	<u>1 677 000</u>	<u>1 677 000,00</u>	<u>1 331 900,00</u>	<u>345 100,00</u>
<u>00-82-4-705-30805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FIADANANA</u>	<u>1 677 000</u>	<u>1 677 000</u>	<u>1 677 000,00</u>	<u>1 331 900,00</u>	<u>345 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 677 000</u>	<u>1 677 000</u>	<u>1 677 000,00</u>	<u>1 331 900,00</u>	<u>345 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 677 000	1 677 000	1 677 000,00	1 331 900,00	345 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	587 000	587 000	587 000,00	587 000,00	0,00
10-001-001-A	587 000	587 000	587 000,00	587 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00	0,00
10-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	301 000	301 000	301 000,00	300 900,00	100,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	300 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	118 000	118 000	118 000,00	0,00	118 000,00
10-001-001-A	118 000	118 000	118 000,00	0,00	118 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	419 000	419 000	419 000,00	360 000,00	59 000,00
10-001-001-A	419 000	419 000	419 000,00	360 000,00	59 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	168 000	168 000	168 000,00	0,00	168 000,00
10-001-001-A	168 000	168 000	168 000,00	0,00	168 000,00
<u>00-820-1-30806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 333 000</u>	1 333 000	<u>1 333 000,00</u>	<u>705 800,00</u>	<u>627 200,00</u>
<u>00-82-4-702-30806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMITO FANDRIANA</u>	<u>1 333 000</u>	1 333 000	<u>1 333 000,00</u>	<u>705 800,00</u>	<u>627 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 333 000</u>	1 333 000	<u>1 333 000,00</u>	<u>705 800,00</u>	<u>627 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 333 000	1 333 000	1 333 000,00	705 800,00	627 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	466 000	466 000	466 000,00	466 000,00	0,00
10-001-001-A	466 000	466 000	466 000,00	466 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
6121 Fournitures scolaires	240 000	240 000	240 000,00	239 800,00	200,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	239 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	334 000	334 000	334 000,00	0,00	334 000,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	0,00	334 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	134 000	134 000	134 000,00	0,00	134 000,00
10-001-001-A	134 000	134 000	134 000,00	0,00	134 000,00
<u>00-820-1-30807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>808 000</u>	808 000	<u>808 000,00</u>	<u>599 700,00</u>	<u>208 300,00</u>
<u>00-82-4-707-30807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZOARIVO</u>	<u>808 000</u>	808 000	<u>808 000,00</u>	<u>599 700,00</u>	<u>208 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>808 000</u>	808 000	<u>808 000,00</u>	<u>599 700,00</u>	<u>208 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	808 000	808 000	808 000,00	599 700,00	208 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	283 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
10-001-001-A	283 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	40 800,00	200,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	40 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	144 000	144 000	144 000,00	143 900,00	100,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	143 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	203 000	203 000	203 000,00	132 000,00	71 000,00
10-001-001-A	203 000	203 000	203 000,00	132 000,00	71 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
<u>00-820-1-30808 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 589 000</u>	1 589 000	<u>1 589 000,00</u>	<u>1 312 900,00</u>	<u>276 100,00</u>
<u>00-82-4-703-30808 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBADIMANANGANA MIARINAVARATRA</u>	<u>1 589 000</u>	1 589 000	<u>1 589 000,00</u>	<u>1 312 900,00</u>	<u>276 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 589 000</u>	1 589 000	<u>1 589 000,00</u>	<u>1 312 900,00</u>	<u>276 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 589 000	1 589 000	1 589 000,00	1 312 900,00	276 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	557 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
10-001-001-A	557 000	557 000	557 000,00	557 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	72 000	72 000	72 000,00	72 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	72 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	286 000	286 000	286 000,00	285 900,00	100,00
10-001-001-A	286 000	286 000	286 000,00	285 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	111 000	111 000	111 000,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000	111 000	111 000,00	0,00	111 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	405 000	405 000	405 000,00	398 000,00	7 000,00
10-001-001-A	405 000	405 000	405 000,00	398 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	158 000	158 000	158 000,00	0,00	158 000,00
10-001-001-A	158 000	158 000	158 000,00	0,00	158 000,00
<u>00-820-1-30811 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 472 000</u>	1 472 000	<u>1 472 000,00</u>	<u>1 219 600,00</u>	<u>252 400,00</u>
<u>00-82-4-704-30811 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRANDAHY</u>	<u>1 472 000</u>	1 472 000	<u>1 472 000,00</u>	<u>1 219 600,00</u>	<u>252 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 472 000</u>	1 472 000	<u>1 472 000,00</u>	<u>1 219 600,00</u>	<u>252 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 219 600,00	252 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000	74 000	74 000,00	73 800,00	200,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	73 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	265 000	265 000	265 000,00	264 800,00	200,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	264 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	362 000	362 000	362 000,00	360 000,00	2 000,00
10-001-001-A	362 000	362 000	362 000,00	360 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
<u>00-820-1-30813</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>890 000</u>	890 000	<u>890 000,00</u>	<u>728 700,00</u>	<u>161 300,00</u>
<u>00-82-4-708-30813</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMEENT GENERAL</u> <u>TSARAZAZA</u>	<u>890 000</u>	890 000	<u>890 000,00</u>	<u>728 700,00</u>	<u>161 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>890 000</u>	890 000	<u>890 000,00</u>	<u>728 700,00</u>	<u>161 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	890 000	890 000	890 000,00	728 700,00	161 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	312 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
10-001-001-A	312 000	312 000	312 000,00	312 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	44 000	44 000	44 000,00	43 800,00	200,00
10-001-001-A	44 000	44 000	44 000,00	43 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	161 000	161 000	161 000,00	160 900,00	100,00
10-001-001-A	161 000	161 000	161 000,00	160 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	62 000	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	62 000	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	222 000	222 000	222 000,00	212 000,00	10 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	212 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	89 000	89 000	89 000,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	0,00	89 000,00
<u>00-820-1-30913</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 545 000</u>	1 545 000	<u>1 545 000,00</u>	<u>1 543 550,00</u>	<u>1 450,00</u>
<u>00-82-4-702-30913</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE</u> <u>EVATO</u>	<u>1 545 000</u>	1 545 000	<u>1 545 000,00</u>	<u>1 543 550,00</u>	<u>1 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 545 000</u>	1 545 000	<u>1 545 000,00</u>	<u>1 543 550,00</u>	<u>1 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 545 000	1 545 000	1 545 000,00	1 543 550,00	1 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	77 000	77 000	77 000,00	76 800,00	200,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	76 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	278 000	278 000	278 000,00	277 750,00	250,00
10-001-001-A	278 000	278 000	278 000,00	277 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	155 000	155 000	155 000,00	155 000,00	0,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	155 000,00	0,00
<u>00-820-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 990 000</u>	2 990 000	<u>2 990 000,00</u>	<u>2 939 042,00</u>	<u>50 958,00</u>
<u>00-82-4-701-30914</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TATA MAX</u> <u>FARAFANGANA</u>	<u>2 990 000</u>	2 990 000	<u>2 990 000,00</u>	<u>2 939 042,00</u>	<u>50 958,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 990 000</u>	2 990 000	<u>2 990 000,00</u>	<u>2 939 042,00</u>	<u>50 958,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 990 000	2 990 000	2 990 000,00	2 939 042,00	50 958,00
6111 Fournitures et articles de bureau	692 000	692 000	692 000,00	692 000,00	0,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	692 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	122 000	122 000	122 000,00	121 200,00	800,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	121 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	355 000	355 000	355 000,00	354 750,00	250,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	354 750,00	250,00
6231 Frais de deplacement interieur	139 000	139 000	139 000,00	120 000,00	19 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	120 000,00	19 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	495 000	495 000	495 000,00	492 000,00	3 000,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	492 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	899 000	899 000	899 000,00	871 092,00	27 908,00
10-001-001-A	899 000	899 000	899 000,00	871 092,00	27 908,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	288 000	288 000	288 000,00	288 000,00	0,00
10-001-001-A	288 000	288 000	288 000,00	288 000,00	0,00
<u>00-820-1-31006</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 503 000</u>	1 503 000	<u>1 503 000,00</u>	<u>1 374 000,00</u>	<u>129 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-82-4-702-31006</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANIREA</u>	<u>1 503 000</u>	1 503 000	<u>1 503 000.00</u>	<u>1 374 000.00</u>	<u>129 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 503 000</u>	1 503 000	<u>1 503 000.00</u>	<u>1 374 000.00</u>	<u>129 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 374 000,00	129 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6121 Fournitures scolaires	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	106 000	106 000	106 000,00	80 000,00	26 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	80 000,00	26 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	375 000	375 000	375 000,00	348 000,00	27 000,00
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	348 000,00	27 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-31007</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 033 000</u>	2 033 000	<u>2 033 000.00</u>	<u>1 848 000.00</u>	<u>185 000.00</u>
<u>00-82-4-701-31007</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKONGO</u>	<u>2 033 000</u>	2 033 000	<u>2 033 000.00</u>	<u>1 848 000.00</u>	<u>185 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 033 000</u>	2 033 000	<u>2 033 000.00</u>	<u>1 848 000.00</u>	<u>185 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	1 848 000,00	185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	93 000	93 000	93 000,00	0,00	93 000,00
10-001-001-A	93 000	93 000	93 000,00	0,00	93 000,00
6121 Fournitures scolaires	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	140 000	140 000	140 000,00	80 000,00	60 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	80 000,00	60 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>00-820-1-31013</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>792 000</u>	792 000	<u>792 000.00</u>	<u>673 000.00</u>	<u>119 000.00</u>
<u>00-82-4-703-31013</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>TOLONGOINA</u>	<u>792 000</u>	792 000	<u>792 000.00</u>	<u>673 000.00</u>	<u>119 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>792 000</u>	792 000	<u>792 000.00</u>	<u>673 000.00</u>	<u>119 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	792 000	792 000	792 000,00	673 000,00	119 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	277 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	277 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	142 000	142 000	142 000,00	142 000,00	0,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	142 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	198 000	198 000	198 000,00	176 000,00	22 000,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	176 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	79 000	79 000	79 000,00	78 000,00	1 000,00
10-001-001-A	79 000	79 000	79 000,00	78 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-31102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>754 000</u>	754 000	<u>754 000.00</u>	<u>712 800.00</u>	<u>41 200.00</u>
<u>00-82-4-701-31102</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IAKORA</u>	<u>754 000</u>	754 000	<u>754 000.00</u>	<u>712 800.00</u>	<u>41 200.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>754 000</u>	754 000	<u>754 000.00</u>	<u>712 800.00</u>	<u>41 200.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	754 000	754 000	754 000,00	712 800,00	41 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	265 000	265 000	265 000,00	265 000,00	0,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	265 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000	37 000	37 000,00	28 800,00	8 200,00
10-001-001-A	37 000	37 000	37 000,00	28 800,00	8 200,00
6121 Fournitures scolaires	136 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	53 000	53 000	53 000,00	40 000,00	13 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	40 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	188 000	188 000	188 000,00	168 000,00	20 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	168 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
<u>00-820-1-31103</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>702 880,00</u>	<u>20 120,00</u>
<u>00-82-4-702-31103</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>RANOTSARA NORD</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>702 880,00</u>	<u>20 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>702 880,00</u>	<u>20 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	702 880,00	20 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	26 880,00	9 120,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	26 880,00	9 120,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	40 000,00	11 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	40 000,00	11 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-31201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>752 000</u>	752 000	<u>752 000,00</u>	<u>675 480,00</u>	<u>76 520,00</u>
<u>00-82-4-702-31201</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOHIMANGA SUD</u>	<u>752 000</u>	752 000	<u>752 000,00</u>	<u>675 480,00</u>	<u>76 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>752 000</u>	752 000	<u>752 000,00</u>	<u>675 480,00</u>	<u>76 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	752 000	752 000	752 000,00	675 480,00	76 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	264 000	264 000	264 000,00	236 880,00	27 120,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	236 880,00	27 120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
6121 Fournitures scolaires	135 000	135 000	135 000,00	131 600,00	3 400,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	131 600,00	3 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	53 000	53 000	53 000,00	52 000,00	1 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	52 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	188 000	188 000	188 000,00	180 000,00	8 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	180 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
<u>00-820-1-31208</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 738 000</u>	1 738 000	<u>1 738 000,00</u>	<u>1 669 787,00</u>	<u>68 213,00</u>
<u>00-82-4-701-31208</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IFANADIANA</u>	<u>1 738 000</u>	1 738 000	<u>1 738 000,00</u>	<u>1 669 787,00</u>	<u>68 213,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 738 000</u>	1 738 000	<u>1 738 000,00</u>	<u>1 669 787,00</u>	<u>68 213,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 738 000	1 738 000	1 738 000,00	1 669 787,00	68 213,00
6111 Fournitures et articles de bureau	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	521 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6121 Fournitures scolaires	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	105 000	105 000	105 000,00	104 000,00	1 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	104 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	373 000	373 000	373 000,00	366 000,00	7 000,00
10-001-001-A	373 000	373 000	373 000,00	366 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	247 000	247 000	247 000,00	236 787,00	10 213,00
10-001-001-A	247 000	247 000	247 000,00	236 787,00	10 213,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	174 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	174 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
<u>00-820-1-31209</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-31209</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KELILALINA</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>5 118 000</u>	5 118 000	<u>5 118 000,00</u>	<u>4 582 313,00</u>	<u>535 687,00</u>
<u>00-82-4-701-31307</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IHOSY</u>	<u>5 118 000</u>	5 118 000	<u>5 118 000,00</u>	<u>4 582 313,00</u>	<u>535 687,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 118 000</u>	5 118 000	<u>5 118 000,00</u>	<u>4 582 313,00</u>	<u>535 687,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 118 000	5 118 000	5 118 000,00	4 582 313,00	535 687,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00
10-001-001-A	1 263 000	1 263 000	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6121 Fournitures scolaires	649 000	649 000	649 000,00	649 000,00	0,00
10-001-001-A	649 000	649 000	649 000,00	649 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	253 000	253 000	253 000,00	68 000,00	185 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	68 000,00	185 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	902 000	902 000	902 000,00	898 000,00	4 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	898 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 343 313,00	166 687,00
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 343 313,00	166 687,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
10-001-001-A	361 000	361 000	361 000,00	361 000,00	0,00
<u>00-820-1-31312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>875 000</u>	875 000	<u>875 000,00</u>	<u>756 000,00</u>	<u>119 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31312</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOHIRA</u>	<u>875 000</u>	875 000	<u>875 000,00</u>	<u>756 000,00</u>	<u>119 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>875 000</u>	875 000	<u>875 000,00</u>	<u>756 000,00</u>	<u>119 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	875 000	875 000	875 000,00	756 000,00	119 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	307 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	307 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
6121 Fournitures scolaires	157 000	157 000	157 000,00	157 000,00	0,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	157 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	219 000	219 000	219 000,00	204 000,00	15 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	204 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
<u>00-820-1-31403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 184 000</u>	1 184 000	<u>1 184 000,00</u>	<u>1 156 600,00</u>	<u>27 400,00</u>
<u>00-82-4-701-31403</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>IKALAMAVONY</u>	<u>1 184 000</u>	1 184 000	<u>1 184 000,00</u>	<u>1 156 600,00</u>	<u>27 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 184 000</u>	1 184 000	<u>1 184 000,00</u>	<u>1 156 600,00</u>	<u>27 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 156 600,00	27 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	415 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000	58 000	58 000,00	57 600,00	400,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	57 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	83 000	83 000	83 000,00	80 000,00	3 000,00
10-001-001-A	83 000	83 000	83 000,00	80 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	296 000	296 000	296 000,00	286 000,00	10 000,00
10-001-001-A	296 000	296 000	296 000,00	286 000,00	10 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	119 000	119 000	119 000,00	105 000,00	14 000,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	105 000,00	14 000,00
<u>00-820-1-31404</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31404</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANGIDY</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 531 000</u>	1 531 000	<u>1 531 000,00</u>	<u>1 347 000,00</u>	<u>184 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-31502 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVOHIBE</u>	<u>1 531 000</u>	1 531 000	<u>1 531 000,00</u>	<u>1 347 000,00</u>	<u>184 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 531 000</u>	1 531 000	<u>1 531 000,00</u>	<u>1 347 000,00</u>	<u>184 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 531 000	1 531 000	1 531 000,00	1 347 000,00	184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
6121 Fournitures scolaires	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	383 000	383 000	383 000,00	382 000,00	1 000,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	382 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	153 000	153 000	153 000,00	153 000,00	0,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	153 000,00	0,00
<u>00-820-1-31602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 186 000</u>	1 186 000	<u>1 186 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 186 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-31602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIVE</u>	<u>1 186 000</u>	1 186 000	<u>1 186 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 186 000,00</u>
<u>MANAKARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 186 000</u>	1 186 000	<u>1 186 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 186 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	416 000	416 000	416 000,00	0,00	416 000,00
10-001-001-A	416 000	416 000	416 000,00	0,00	416 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00
6121 Fournitures scolaires	213 000	213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	0,00	213 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	83 000	83 000	83 000,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	83 000	83 000	83 000,00	0,00	83 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	297 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
10-001-001-A	297 000	297 000	297 000,00	0,00	297 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	119 000	119 000	119 000,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	0,00	119 000,00
<u>00-820-1-31605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000,00</u>	<u>716 000,00</u>	<u>98 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>GENERAL</u>					
<u>00-82-4-706-31605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000,00</u>	<u>716 000,00</u>	<u>98 000,00</u>
<u>COMMUNAUTAIRE MANANANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000,00</u>	<u>716 000,00</u>	<u>98 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	814 000	814 000	814 000,00	716 000,00	98 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	30 000,00	11 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	30 000,00	11 000,00
6121 Fournitures scolaires	146 000	146 000	146 000,00	145 000,00	1 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	145 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	204 000	204 000	204 000,00	192 000,00	12 000,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	192 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	81 000	81 000	81 000,00	64 000,00	17 000,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	64 000,00	17 000,00
<u>00-820-1-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 308 000</u>	1 308 000	<u>1 308 000,00</u>	<u>1 207 800,00</u>	<u>100 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>GENERAL</u>					
<u>00-82-4-703-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 308 000</u>	1 308 000	<u>1 308 000,00</u>	<u>1 207 800,00</u>	<u>100 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
AMPASIMANJEVA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 308 000</u>	1 308 000	<u>1 308 000,00</u>	<u>1 207 800,00</u>	<u>100 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 308 000	1 308 000	1 308 000,00	1 207 800,00	100 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	459 000	459 000	459 000,00	459 000,00	0,00
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	459 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000	65 000	65 000,00	58 800,00	6 200,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	58 800,00	6 200,00
6121 Fournitures scolaires	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	327 000	327 000	327 000,00	324 000,00	3 000,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	324 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
<u>00-820-1-31620 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 186 000</u>	1 186 000	<u>1 186 000,00</u>	<u>1 085 600,00</u>	<u>100 400,00</u>
<u>00-82-4-705-31620 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LOKOMBY</u>	<u>1 186 000</u>	1 186 000	<u>1 186 000,00</u>	<u>1 085 600,00</u>	<u>100 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 186 000</u>	1 186 000	<u>1 186 000,00</u>	<u>1 085 600,00</u>	<u>100 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 186 000	1 186 000	1 186 000,00	1 085 600,00	100 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	416 000	416 000	416 000,00	416 000,00	0,00
10-001-001-A	416 000	416 000	416 000,00	416 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000	58 000	58 000,00	57 600,00	400,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	57 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	83 000	83 000	83 000,00	0,00	83 000,00
10-001-001-A	83 000	83 000	83 000,00	0,00	83 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	297 000	297 000	297 000,00	280 000,00	17 000,00
10-001-001-A	297 000	297 000	297 000,00	280 000,00	17 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	119 000	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00
<u>00-820-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 515 000</u>	1 515 000	<u>1 515 000,00</u>	<u>1 497 151,00</u>	<u>17 849,00</u>
<u>00-82-4-701-31623 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SILENY PAUL MANAKARA</u>	<u>1 515 000</u>	1 515 000	<u>1 515 000,00</u>	<u>1 497 151,00</u>	<u>17 849,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 515 000</u>	1 515 000	<u>1 515 000,00</u>	<u>1 497 151,00</u>	<u>17 849,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 515 000	1 515 000	1 515 000,00	1 497 151,00	17 849,00
6111 Fournitures et articles de bureau	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	64 000	64 000	64 000,00	60 000,00	4 000,00
10-001-001-A	64 000	64 000	64 000,00	60 000,00	4 000,00
6121 Fournitures scolaires	196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
10-001-001-A	196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	75 000	75 000	75 000,00	70 000,00	5 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	70 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	271 000	271 000	271 000,00	268 000,00	3 000,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	268 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	424 151,00	5 849,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	424 151,00	5 849,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	98 000	98 000	98 000,00	98 000,00	0,00
10-001-001-A	98 000	98 000	98 000,00	98 000,00	0,00
<u>00-820-1-31632 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 497 000</u>	1 497 000	<u>1 497 000,00</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
<u>00-82-4-704-31632 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE SAHASINAKA</u>	<u>1 497 000</u>	1 497 000	<u>1 497 000,00</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 497 000</u>	1 497 000	<u>1 497 000,00</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 497 000	1 497 000	1 497 000,00	1 420 000,00	77 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	524 000	524 000	524 000,00	524 000,00	0,00
10-001-001-A	524 000	524 000	524 000,00	524 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6121 Fournitures scolaires	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	268 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	374 000	374 000	374 000,00	372 000,00	2 000,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	372 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
<u>00-820-1-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 032 000</u>	2 032 000	<u>2 032 000,00</u>	<u>1 874 800,00</u>	<u>157 200,00</u>
<u>00-82-4-701-31715 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANJARY</u>	<u>2 032 000</u>	2 032 000	<u>2 032 000,00</u>	<u>1 874 800,00</u>	<u>157 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 032 000</u>	2 032 000	<u>2 032 000,00</u>	<u>1 874 800,00</u>	<u>157 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 032 000	2 032 000	2 032 000,00	1 874 800,00	157 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	711 000	711 000	711 000,00	700 000,00	11 000,00
10-001-001-A	711 000	711 000	711 000,00	700 000,00	11 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	100 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	366 000	366 000	366 000,00	366 000,00	0,00
10-001-001-A	366 000	366 000	366 000,00	366 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	508 000	508 000	508 000,00	504 000,00	4 000,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	504 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
<u>00-820-1-31725 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>752 000</u>	752 000	<u>752 000,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31725 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILAVA</u>	<u>752 000</u>	752 000	<u>752 000,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>752 000</u>	752 000	<u>752 000,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	752 000	752 000	752 000,00	702 000,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
10-001-001-A	37 000	37 000	37 000,00	0,00	37 000,00
6121 Fournitures scolaires	135 000	135 000	135 000,00	135 000,00	0,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	135 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	53 000	53 000	53 000,00	48 000,00	5 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	48 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	188 000	188 000	188 000,00	180 000,00	8 000,00
10-001-001-A	188 000	188 000	188 000,00	180 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
<u>00-820-1-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 508 000</u>	1 508 000	<u>1 508 000,00</u>	<u>1 354 920,00</u>	<u>153 080,00</u>
<u>00-82-4-701-31805 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIDONGY SUD</u>	<u>1 508 000</u>	1 508 000	<u>1 508 000,00</u>	<u>1 354 920,00</u>	<u>153 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 508 000</u>	1 508 000	<u>1 508 000,00</u>	<u>1 354 920,00</u>	<u>153 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 354 920,00	153 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	528 000	528 000	528 000,00	527 000,00	1 000,00
10-001-001-A	528 000	528 000	528 000,00	527 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000	75 000	75 000,00	73 920,00	1 080,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	73 920,00	1 080,00
6121 Fournitures scolaires	271 000	271 000	271 000,00	271 000,00	0,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	271 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	106 000	106 000	106 000,00	92 000,00	14 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	92 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	377 000	377 000	377 000,00	240 000,00	137 000,00
10-001-001-A	377 000	377 000	377 000,00	240 000,00	137 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
<u>00-820-1-31903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>760 000</u>	760 000	<u>760 000,00</u>	<u>616 000,00</u>	<u>144 000,00</u>
<u>00-82-4-702-31903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINAMBO</u>	<u>760 000</u>	760 000	<u>760 000,00</u>	<u>616 000,00</u>	<u>144 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>760 000</u>	760 000	<u>760 000,00</u>	<u>616 000,00</u>	<u>144 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	760 000	760 000	760 000,00	616 000,00	144 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	266 000	266 000	266 000,00	266 000,00	0,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	266 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000	39 000	39 000,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A	39 000	39 000	39 000,00	0,00	39 000,00
6121 Fournitures scolaires	138 000	138 000	138 000,00	136 000,00	2 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	136 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	189 000	189 000	189 000,00	140 000,00	49 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	140 000,00	49 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	74 000,00	1 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	74 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 386 000</u>	1 386 000	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 112 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
<u>00-82-4-701-31907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY VARIKA</u>	<u>1 386 000</u>	1 386 000	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 112 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 386 000</u>	1 386 000	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 112 000,00</u>	<u>274 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 386 000	1 386 000	1 386 000,00	1 112 000,00	274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	484 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	484 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
6121 Fournitures scolaires	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	347 000	347 000	347 000,00	240 000,00	107 000,00
10-001-001-A	347 000	347 000	347 000,00	240 000,00	107 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	139 000	139 000	139 000,00	138 000,00	1 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	138 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-32015 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-704-32015 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANAMBONDRO</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-32018 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32018 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MATANGA</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-32019 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-32019 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RANOMENA</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 878 000</u>	2 878 000	<u>2 878 000,00</u>	<u>1 389 600,00</u>	<u>1 488 400,00</u>
<u>00-82-4-701-32024 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VANGAINDRANO</u>	<u>2 878 000</u>	2 878 000	<u>2 878 000,00</u>	<u>1 389 600,00</u>	<u>1 488 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 878 000</u>	2 878 000	<u>2 878 000,00</u>	<u>1 389 600,00</u>	<u>1 488 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 878 000	2 878 000	2 878 000,00	1 389 600,00	1 488 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	752 000	752 000	752 000,00	0,00	752 000,00
10-001-001-A	752 000	752 000	752 000,00	0,00	752 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	107 000	107 000	107 000,00	105 600,00	1 400,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	105 600,00	1 400,00
6121 Fournitures scolaires	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	150 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	557 000	557 000	557 000,00	552 000,00	5 000,00
10-001-001-A	557 000	557 000	557 000,00	552 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
10-001-001-A	196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
<u>00-820-1-32101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 485 000</u>	1 485 000	<u>1 485 000,00</u>	<u>1 238 000,00</u>	<u>247 000,00</u>
<u>00-82-4-704-32101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDEMAKA</u>	<u>1 485 000</u>	1 485 000	<u>1 485 000,00</u>	<u>1 238 000,00</u>	<u>247 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 485 000</u>	1 485 000	<u>1 485 000,00</u>	<u>1 238 000,00</u>	<u>247 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 485 000	1 485 000	1 485 000,00	1 238 000,00	247 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	519 000	519 000	519 000,00	519 000,00	0,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	519 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6121 Fournitures scolaires	267 000	267 000	267 000,00	219 000,00	48 000,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	219 000,00	48 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	371 000	371 000	371 000,00	360 000,00	11 000,00
10-001-001-A	371 000	371 000	371 000,00	360 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	149 000	149 000	149 000,00	140 000,00	9 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	140 000,00	9 000,00
<u>00-820-1-32104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>914 000</u>	914 000	<u>914 000,00</u>	<u>789 000,00</u>	<u>125 000,00</u>
<u>00-82-4-703-32104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ILAKATRA</u>	<u>914 000</u>	914 000	<u>914 000,00</u>	<u>789 000,00</u>	<u>125 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>914 000</u>	914 000	<u>914 000,00</u>	<u>789 000,00</u>	<u>125 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	914 000	914 000	914 000,00	789 000,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6121 Fournitures scolaires	165 000	165 000	165 000,00	165 000,00	0,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	165 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	64 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	64 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	229 000	229 000	229 000,00	210 000,00	19 000,00
10-001-001-A	229 000	229 000	229 000,00	210 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	94 000	94 000	94 000,00	94 000,00	0,00
10-001-001-A	94 000	94 000	94 000,00	94 000,00	0,00
<u>00-820-1-32105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 544 000</u>	1 544 000	<u>1 544 000,00</u>	<u>1 283 000,00</u>	<u>261 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IVATO</u>	<u>1 544 000</u>	1 544 000	<u>1 544 000,00</u>	<u>1 283 000,00</u>	<u>261 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 544 000</u>	1 544 000	<u>1 544 000,00</u>	<u>1 283 000,00</u>	<u>261 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 544 000	1 544 000	1 544 000,00	1 283 000,00	261 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
10-001-001-A	541 000	541 000	541 000,00	540 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
6121 Fournitures scolaires	278 000	278 000	278 000,00	216 000,00	62 000,00
10-001-001-A	278 000	278 000	278 000,00	216 000,00	62 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	0,00	108 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	385 000	385 000	385 000,00	372 000,00	13 000,00
10-001-001-A	385 000	385 000	385 000,00	372 000,00	13 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	155 000	155 000	155 000,00	155 000,00	0,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	155 000,00	0,00
<u>00-820-1-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 827 000</u>	2 827 000	<u>2 827 000,00</u>	<u>2 366 000,00</u>	<u>461 000,00</u>
<u>00-82-4-701-32115 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIPENO</u>	<u>2 827 000</u>	2 827 000	<u>2 827 000,00</u>	<u>2 366 000,00</u>	<u>461 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 827 000</u>	2 827 000	<u>2 827 000,00</u>	<u>2 366 000,00</u>	<u>461 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 827 000	2 827 000	2 827 000,00	2 366 000,00	461 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6121 Fournitures scolaires	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	720 000	720 000	720 000,00	716 000,00	4 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	716 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	257 000	257 000	257 000,00	0,00	257 000,00
10-001-001-A	257 000	257 000	257 000,00	0,00	257 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-820-1-32207 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>632 000,00</u>	<u>91 000,00</u>
<u>00-82-4-702-32207 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KARIANGA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>632 000,00</u>	<u>91 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>632 000,00</u>	<u>91 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	632 000,00	91 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	249 000,00	4 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	249 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 396 000</u>	1 396 000	<u>1 396 000,00</u>	<u>1 325 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
<u>00-82-4-701-32216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VONDROZO</u>	<u>1 396 000</u>	1 396 000	<u>1 396 000,00</u>	<u>1 325 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 396 000</u>	1 396 000	<u>1 396 000,00</u>	<u>1 325 000,00</u>	<u>71 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 396 000	1 396 000	1 396 000,00	1 325 000,00	71 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	488 000	488 000	488 000,00	488 000,00	0,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	488 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6121 Fournitures scolaires	251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
10-001-001-A	251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	111 000	111 000	111 000,00	111 000,00	0,00
10-001-001-A	111 000	111 000	111 000,00	111 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	126 000	126 000	126 000,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	126 000	126 000	126 000,00	126 000,00	0,00
<u>00-820-1-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>418 900,00</u>	<u>304 100,00</u>
<u>00-82-4-704-32301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMARINA</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>418 900,00</u>	<u>304 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>418 900,00</u>	<u>304 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	418 900,00	304 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	36 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	129 900,00	100,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-32302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>687 700,00</u>	<u>372 300,00</u>
<u>00-82-4-703-32302 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMHAZO</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>687 700,00</u>	<u>372 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>687 700,00</u>	<u>372 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	687 700,00	372 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	23 000	23 000	23 000,00	22 800,00	200,00
10-001-001-A	23 000	23 000	23 000,00	22 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	180 000	180 000	180 000,00	179 900,00	100,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	179 900,00	100,00
6123 Produits pharmaceutiques	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
6127 Fournitures sportives	89 000	89 000	89 000,00	89 000,00	0,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	89 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	18 000	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	0,00	270 000,00
6261 Frais postaux	3 000	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
<u>00-820-1-32307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 007 000</u>	<u>1 007 000</u>	<u>1 007 000,00</u>	<u>654 580,00</u>	<u>352 420,00</u>
<u>00-82-4-702-32307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJOMAN'AKONA</u>	<u>1 007 000</u>	<u>1 007 000</u>	<u>1 007 000,00</u>	<u>654 580,00</u>	<u>352 420,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 007 000</u>	<u>1 007 000</u>	<u>1 007 000,00</u>	<u>654 580,00</u>	<u>352 420,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 007 000	1 007 000	1 007 000,00	654 580,00	352 420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	205 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	59 000	59 000	59 000,00	58 680,00	320,00
10-001-001-A	59 000	59 000	59 000,00	58 680,00	320,00
6121 Fournitures scolaires	172 000	172 000	172 000,00	171 900,00	100,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	171 900,00	100,00
6123 Produits pharmaceutiques	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6127 Fournitures sportives	47 000	47 000	47 000,00	47 000,00	0,00
10-001-001-A	47 000	47 000	47 000,00	47 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	172 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	172 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	18 000	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
10-001-001-A	18 000	18 000	18 000,00	0,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
6261 Frais postaux	2 000	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	34 000	34 000	34 000,00	0,00	34 000,00
10-001-001-A	34 000	34 000	34 000,00	0,00	34 000,00
<u>00-820-1-32401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 480 000</u>	<u>2 480 000</u>	<u>2 480 000,00</u>	<u>2 145 827,00</u>	<u>334 173,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-32401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN RALAIMONGO</u>	<u>2 480 000</u>	<u>2 480 000</u>	<u>2 480 000,00</u>	<u>2 145 827,00</u>	<u>334 173,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 480 000</u>	<u>2 480 000</u>	<u>2 480 000,00</u>	<u>2 145 827,00</u>	<u>334 173,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 145 827,00	334 173,00
6111 Fournitures et articles de bureau	869 000	869 000	869 000,00	868 400,00	600,00
10-001-001-A	869 000	869 000	869 000,00	868 400,00	600,00
6231 Frais de deplacement interieur	262 000	262 000	262 000,00	262 000,00	0,00
10-001-001-A	262 000	262 000	262 000,00	262 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	710 000	710 000	710 000,00	696 000,00	14 000,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	696 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	402 000	402 000	402 000,00	200 987,00	201 013,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	200 987,00	201 013,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	237 000	237 000	237 000,00	118 440,00	118 560,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	118 440,00	118 560,00
<u>00-820-1-32403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 386 000</u>	<u>2 386 000</u>	<u>2 386 000,00</u>	<u>1 969 000,00</u>	<u>417 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-703-32403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAHAMBAVY</u>	<u>2 386 000</u>	<u>2 386 000</u>	<u>2 386 000,00</u>	<u>1 969 000,00</u>	<u>417 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 386 000</u>	<u>2 386 000</u>	<u>2 386 000,00</u>	<u>1 969 000,00</u>	<u>417 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 386 000	2 386 000	2 386 000,00	1 969 000,00	417 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	104 000	104 000	104 000,00	0,00	104 000,00
10-001-001-A	104 000	104 000	104 000,00	0,00	104 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	285 000	285 000	285 000,00	0,00	285 000,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	0,00	285 000,00
6250 Eau et electricite	695 000	695 000	695 000,00	695 000,00	0,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	695 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	402 000	402 000	402 000,00	375 000,00	27 000,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	375 000,00	27 000,00
<u>00-820-1-32503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>492 600,00</u>	<u>230 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-703-32503 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANDOHARANOMAITSO</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>492 600,00</u>	<u>230 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>492 600,00</u>	<u>230 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	492 600,00	230 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 600,00	400,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	60 000,00	13 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	60 000,00	13 000,00
<u>00-820-1-32504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>789 000</u>	<u>789 000</u>	<u>789 000,00</u>	<u>684 620,00</u>	<u>104 380,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-32504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANJOMA ITSARA</u>	<u>789 000</u>	<u>789 000</u>	<u>789 000,00</u>	<u>684 620,00</u>	<u>104 380,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>789 000</u>	<u>789 000</u>	<u>789 000,00</u>	<u>684 620,00</u>	<u>104 380,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	789 000	789 000	789 000,00	684 620,00	104 380,00
6111 Fournitures et articles de bureau	276 000	276 000	276 000,00	275 620,00	380,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	275 620,00	380,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	142 000	142 000	142 000,00	142 000,00	0,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	142 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	198 000	198 000	198 000,00	192 000,00	6 000,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	192 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	78 000	78 000	78 000,00	75 000,00	3 000,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	75 000,00	3 000,00
<u>00-820-1-32508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 553 000</u>	1 553 000	<u>1 553 000,00</u>	<u>1 427 240,00</u>	<u>125 760,00</u>
<u>00-82-4-701-32508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISORANA</u>	<u>1 553 000</u>	1 553 000	<u>1 553 000,00</u>	<u>1 427 240,00</u>	<u>125 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 553 000</u>	1 553 000	<u>1 553 000,00</u>	<u>1 427 240,00</u>	<u>125 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 553 000	1 553 000	1 553 000,00	1 427 240,00	125 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	629 000	629 000	629 000,00	625 800,00	3 200,00
10-001-001-A	629 000	629 000	629 000,00	625 800,00	3 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	556 000	556 000	556 000,00	552 000,00	4 000,00
10-001-001-A	556 000	556 000	556 000,00	552 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	237 000	237 000	237 000,00	118 440,00	118 560,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	118 440,00	118 560,00
<u>00-820-1-32601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>930 000</u>	930 000	<u>930 000,00</u>	<u>723 300,00</u>	<u>206 700,00</u>
<u>00-82-4-704-32601 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALAKAMISY ITENINA</u>	<u>930 000</u>	930 000	<u>930 000,00</u>	<u>723 300,00</u>	<u>206 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>930 000</u>	930 000	<u>930 000,00</u>	<u>723 300,00</u>	<u>206 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	930 000	930 000	930 000,00	723 300,00	206 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	326 000	326 000	326 000,00	325 300,00	700,00
10-001-001-A	326 000	326 000	326 000,00	325 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	46 000	46 000	46 000,00	0,00	46 000,00
10-001-001-A	46 000	46 000	46 000,00	0,00	46 000,00
6121 Fournitures scolaires	168 000	168 000	168 000,00	168 000,00	0,00
10-001-001-A	168 000	168 000	168 000,00	168 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	233 000	233 000	233 000,00	140 000,00	93 000,00
10-001-001-A	233 000	233 000	233 000,00	140 000,00	93 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	92 000	92 000	92 000,00	90 000,00	2 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	90 000,00	2 000,00
<u>00-820-1-32602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-705-32602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRANOMIDITRA</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-32606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 190 000</u>	2 190 000	<u>2 190 000,00</u>	<u>940 250,00</u>	<u>1 249 750,00</u>
<u>00-82-4-701-32606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHADITRA</u>	<u>2 190 000</u>	2 190 000	<u>2 190 000,00</u>	<u>940 250,00</u>	<u>1 249 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 190 000</u>	2 190 000	<u>2 190 000,00</u>	<u>940 250,00</u>	<u>1 249 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 190 000	2 190 000	2 190 000,00	940 250,00	1 249 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	395 000	395 000	395 000,00	394 250,00	750,00
10-001-001-A	395 000	395 000	395 000,00	394 250,00	750,00
6231 Frais de deplacement interieur	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	547 000	547 000	547 000,00	336 000,00	211 000,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	336 000,00	211 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	210 000,00	9 000,00
<u>00-820-1-32607</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 587 000</u>	<u>2 587 000</u>	<u>2 587 000,00</u>	<u>2 081 998,00</u>	<u>505 002,00</u>
<u>00-82-4-702-32607</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MAHASOABE</u>	<u>2 587 000</u>	<u>2 587 000</u>	<u>2 587 000,00</u>	<u>2 081 998,00</u>	<u>505 002,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 587 000</u>	<u>2 587 000</u>	<u>2 587 000,00</u>	<u>2 081 998,00</u>	<u>505 002,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 587 000	2 587 000	2 587 000,00	2 081 998,00	505 002,00
6111 Fournitures et articles de bureau	825 000	825 000	825 000,00	825 000,00	0,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	825 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	568 000	568 000	568 000,00	564 000,00	4 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	564 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	686 000	686 000	686 000,00	342 998,00	343 002,00
10-001-001-A	686 000	686 000	686 000,00	342 998,00	343 002,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	308 000	308 000	308 000,00	150 000,00	158 000,00
10-001-001-A	308 000	308 000	308 000,00	150 000,00	158 000,00
<u>00-820-1-32610</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>553 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
<u>00-82-4-703-32610</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>COMMUNAUTAIRE TALATA AMPANO</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>553 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>553 000,00</u>	<u>170 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	553 000,00	170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	110 000,00	70 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	110 000,00	70 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	60 000,00	13 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	60 000,00	13 000,00
<u>00-820-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>10 763 000</u>	<u>10 763 000</u>	<u>10 763 000,00</u>	<u>9 636 156,00</u>	<u>1 126 844,00</u>
<u>00-82-4-701-40101</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MAHAJANGA I</u>	<u>10 763 000</u>	<u>10 763 000</u>	<u>10 763 000,00</u>	<u>9 636 156,00</u>	<u>1 126 844,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 763 000</u>	<u>10 763 000</u>	<u>10 763 000,00</u>	<u>9 636 156,00</u>	<u>1 126 844,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 763 000	10 763 000	10 763 000,00	9 636 156,00	1 126 844,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 579 900,00	2 100,00
10-001-001-A	2 582 000	2 582 000	2 582 000,00	2 579 900,00	2 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	369 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	1 321 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	1 321 000,00	7 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	516 000	516 000	516 000,00	320 000,00	196 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	320 000,00	196 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	924 000,00	921 000,00
10-001-001-A	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	924 000,00	921 000,00
6250 Eau et electricite	3 385 000	3 385 000	3 385 000,00	3 384 256,00	744,00
10-001-001-A	3 385 000	3 385 000	3 385 000,00	3 384 256,00	744,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	738 000,00	0,00
<u>00-820-1-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 384 000</u>	<u>1 384 000</u>	<u>1 384 000,00</u>	<u>1 275 400,00</u>	<u>108 600,00</u>
<u>00-82-4-701-40301</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBATO BOENI</u>	<u>1 384 000</u>	<u>1 384 000</u>	<u>1 384 000,00</u>	<u>1 275 400,00</u>	<u>108 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 384 000</u>	<u>1 384 000</u>	<u>1 384 000,00</u>	<u>1 275 400,00</u>	<u>108 600,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	1 384 000	1 384 000	1 384 000,00	1 275 400,00	108 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	484 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
10-001-001-A	484 000	484 000	484 000,00	484 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000	69 000	69 000,00	68 400,00	600,00
10-001-001-A	69 000	69 000	69 000,00	68 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	250 000	250 000	250 000,00	248 000,00	2 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	248 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	345 000	345 000	345 000,00	336 000,00	9 000,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	336 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	139 000	139 000	139 000,00	139 000,00	0,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	139 000,00	0,00
<u>00-820-1-40311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 039 000</u>	1 039 000	<u>1 039 000,00</u>	<u>958 100,00</u>	<u>80 900,00</u>
<u>00-82-4-702-40311 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARAMANDROSO</u>	<u>1 039 000</u>	1 039 000	<u>1 039 000,00</u>	<u>958 100,00</u>	<u>80 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 039 000</u>	1 039 000	<u>1 039 000,00</u>	<u>958 100,00</u>	<u>80 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 039 000	1 039 000	1 039 000,00	958 100,00	80 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	363 000	363 000	363 000,00	362 500,00	500,00
10-001-001-A	363 000	363 000	363 000,00	362 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	52 000	52 000	52 000,00	51 600,00	400,00
10-001-001-A	52 000	52 000	52 000,00	51 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
10-001-001-A	187 000	187 000	187 000,00	187 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	259 000	259 000	259 000,00	252 000,00	7 000,00
10-001-001-A	259 000	259 000	259 000,00	252 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	105 000	105 000	105 000,00	105 000,00	0,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	105 000,00	0,00
<u>00-820-1-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-701-40401 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATOMAINTY</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 414 000</u>	1 414 000	<u>1 414 000,00</u>	<u>1 309 522,14</u>	<u>104 477,86</u>
<u>00-82-4-701-40504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ALIDY ABOUDOU ANALALAVA</u>	<u>1 414 000</u>	1 414 000	<u>1 414 000,00</u>	<u>1 309 522,14</u>	<u>104 477,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 414 000</u>	1 414 000	<u>1 414 000,00</u>	<u>1 309 522,14</u>	<u>104 477,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 414 000	1 414 000	1 414 000,00	1 309 522,14	104 477,86
6111 Fournitures et articles de bureau	271 000	271 000	271 000,00	271 000,00	0,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	271 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	62 000	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	62 000	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00
6121 Fournitures scolaires	189 000	189 000	189 000,00	186 000,00	3 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	186 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	355 000	355 000	355 000,00	324 000,00	31 000,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	324 000,00	31 000,00
6250 Eau et electricite	465 000	465 000	465 000,00	456 722,00	8 278,00
10-001-001-A	465 000	465 000	465 000,00	456 722,00	8 278,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	72 000	72 000	72 000,00	71 800,14	199,86
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	71 800,14	199,86
<u>00-820-1-40506 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>	<u>2 158 000</u>	2 158 000	<u>2 158 000,00</u>	<u>2 068 200,24</u>	<u>89 799,76</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
GENERAL					
<u>00-82-4-702-40506</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE ANKARAMIBE	<u>2 158 000</u>	2 158 000	<u>2 158 000,00</u>	<u>2 068 200,24</u>	<u>89 799,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 158 000</u>	2 158 000	<u>2 158 000,00</u>	<u>2 068 200,24</u>	<u>89 799,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 158 000	2 158 000	2 158 000,00	2 068 200,24	89 799,76
6111 Fournitures et articles de bureau	926 000	926 000	926 000,00	925 400,00	600,00
10-001-001-A	926 000	926 000	926 000,00	925 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
6121 Fournitures scolaires	259 000	259 000	259 000,00	256 000,00	3 000,00
10-001-001-A	259 000	259 000	259 000,00	256 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	758 000	758 000	758 000,00	744 000,00	14 000,00
10-001-001-A	758 000	758 000	758 000,00	744 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	143 000	143 000	143 000,00	142 800,24	199,76
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	142 800,24	199,76
<u>00-820-1-40508</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>575 800,16</u>	<u>147 199,84</u>
<u>00-82-4-705-40508</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEFOTAKA NORD	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>575 800,16</u>	<u>147 199,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>575 800,16</u>	<u>147 199,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	575 800,16	147 199,84
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	120 000,00	60 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	120 000,00	60 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 800,16	199,84
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 800,16	199,84
<u>00-820-1-40510</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>676 450,16</u>	<u>46 549,84</u>
<u>00-82-4-704-40510</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVANTAZA	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>676 450,16</u>	<u>46 549,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>676 450,16</u>	<u>46 549,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	676 450,16	46 549,84
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 650,00	350,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 650,00	350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	238 000	238 000	238 000,00	228 000,00	10 000,00
10-001-001-A	238 000	238 000	238 000,00	228 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	66 000	66 000	66 000,00	65 800,16	199,84
10-001-001-A	66 000	66 000	66 000,00	65 800,16	199,84
<u>00-820-1-40511</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>1 335 000</u>	1 335 000	<u>1 335 000,00</u>	<u>1 267 550,14</u>	<u>67 449,86</u>
<u>00-82-4-703-40511</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATOLENA	<u>1 335 000</u>	1 335 000	<u>1 335 000,00</u>	<u>1 267 550,14</u>	<u>67 449,86</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 335 000</u>	1 335 000	<u>1 335 000,00</u>	<u>1 267 550,14</u>	<u>67 449,86</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 267 550,14	67 449,86
6111 Fournitures et articles de bureau	441 000	441 000	441 000,00	440 750,00	250,00
10-001-001-A	441 000	441 000	441 000,00	440 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	568 000	568 000	568 000,00	552 000,00	16 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	552 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	95 000	95 000	95 000,00	94 800,14	199,86
10-001-001-A	95 000	95 000	95 000,00	94 800,14	199,86
<u>00-820-1-40601</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>1 375 000</u>	1 375 000	<u>1 375 000,00</u>	<u>1 162 000,00</u>	<u>213 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-82-4-701-40601</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTALOVA	<u>1 375 000</u>	1 375 000	<u>1 375 000,00</u>	<u>1 162 000,00</u>	<u>213 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 375 000</u>	1 375 000	<u>1 375 000,00</u>	<u>1 162 000,00</u>	<u>213 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 375 000	1 375 000	1 375 000,00	1 162 000,00	213 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
10-001-001-A	69 000	69 000	69 000,00	0,00	69 000,00
6121 Fournitures scolaires	248 000	248 000	248 000,00	248 000,00	0,00
10-001-001-A	248 000	248 000	248 000,00	248 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	96 000	96 000	96 000,00	0,00	96 000,00
10-001-001-A	96 000	96 000	96 000,00	0,00	96 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	356 000	356 000	356 000,00	308 000,00	48 000,00
10-001-001-A	356 000	356 000	356 000,00	308 000,00	48 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	125 000	125 000	125 000,00	125 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	125 000,00	0,00
<u>00-820-1-40708</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>1 208 000</u>	1 208 000	<u>1 208 000,00</u>	<u>1 103 600,12</u>	<u>104 399,88</u>
<u>00-82-4-702-40708</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAMANGIRANA	<u>1 208 000</u>	1 208 000	<u>1 208 000,00</u>	<u>1 103 600,12</u>	<u>104 399,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 208 000</u>	1 208 000	<u>1 208 000,00</u>	<u>1 103 600,12</u>	<u>104 399,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 208 000	1 208 000	1 208 000,00	1 103 600,12	104 399,88
6111 Fournitures et articles de bureau	424 000	424 000	424 000,00	418 000,00	6 000,00
10-001-001-A	424 000	424 000	424 000,00	418 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	59 000	59 000	59 000,00	58 800,00	200,00
10-001-001-A	59 000	59 000	59 000,00	58 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	218 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
10-001-001-A	218 000	218 000	218 000,00	218 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	301 000	301 000	301 000,00	288 000,00	13 000,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	288 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	121 000	121 000	121 000,00	120 800,12	199,88
10-001-001-A	121 000	121 000	121 000,00	120 800,12	199,88
<u>00-820-1-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>4 686 000</u>	4 686 000	<u>4 686 000,00</u>	<u>4 451 048,03</u>	<u>234 951,97</u>
<u>00-82-4-701-40711</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTISOHIHY	<u>4 686 000</u>	4 686 000	<u>4 686 000,00</u>	<u>4 451 048,03</u>	<u>234 951,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 686 000</u>	4 686 000	<u>4 686 000,00</u>	<u>4 451 048,03</u>	<u>234 951,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 686 000	4 686 000	4 686 000,00	4 451 048,03	234 951,97
6111 Fournitures et articles de bureau	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
10-001-001-A	1 246 000	1 246 000	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	178 000	178 000	178 000,00	169 272,00	8 728,00
10-001-001-A	178 000	178 000	178 000,00	169 272,00	8 728,00
6121 Fournitures scolaires	641 000	641 000	641 000,00	503 500,00	137 500,00
10-001-001-A	641 000	641 000	641 000,00	503 500,00	137 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	250 000	250 000	250 000,00	230 000,00	20 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	230 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	890 000	890 000	890 000,00	822 000,00	68 000,00
10-001-001-A	890 000	890 000	890 000,00	822 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 476,00	524,00
10-001-001-A	1 126 000	1 126 000	1 126 000,00	1 125 476,00	524,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	355 000	355 000	355 000,00	354 800,03	199,97
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	354 800,03	199,97
<u>00-820-1-40802</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	<u>1 498 000</u>	1 498 000	<u>1 498 000,00</u>	<u>1 309 906,05</u>	<u>188 093,95</u>
<u>00-82-4-702-40802</u> LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATORIHA	<u>1 498 000</u>	1 498 000	<u>1 498 000,00</u>	<u>1 309 906,05</u>	<u>188 093,95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 498 000</u>	1 498 000	<u>1 498 000,00</u>	<u>1 309 906,05</u>	<u>188 093,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 498 000	1 498 000	1 498 000,00	1 309 906,05	188 093,95
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	247 200,00	5 800,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	247 200,00	5 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	105 000,00	25 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	105 000,00	25 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	775 000	775 000	775 000,00	748 106,00	26 894,00
10-001-001-A	775 000	775 000	775 000,00	748 106,00	26 894,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	29 600,05	43 399,95
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	29 600,05	43 399,95
<u>00-820-1-40810</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>3 190 000</u>	3 190 000	<u>3 190 000,00</u>	<u>1 777 274,00</u>	<u>1 412 726,00</u>
<u>00-82-4-701-40810</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEALANANA</u>	<u>3 190 000</u>	3 190 000	<u>3 190 000,00</u>	<u>1 777 274,00</u>	<u>1 412 726,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 190 000</u>	3 190 000	<u>3 190 000,00</u>	<u>1 777 274,00</u>	<u>1 412 726,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 190 000	3 190 000	3 190 000,00	1 777 274,00	1 412 726,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	765 300,00	304 700,00
10-001-001-A	1 070 000	1 070 000	1 070 000,00	765 300,00	304 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
6121 Fournitures scolaires	550 000	550 000	550 000,00	525 000,00	25 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	525 000,00	25 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	215 000	215 000	215 000,00	0,00	215 000,00
10-001-001-A	215 000	215 000	215 000,00	0,00	215 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	793 000	793 000	793 000,00	360 000,00	433 000,00
10-001-001-A	793 000	793 000	793 000,00	360 000,00	433 000,00
6250 Eau et electricite	131 000	131 000	131 000,00	126 974,00	4 026,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	126 974,00	4 026,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	278 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
10-001-001-A	278 000	278 000	278 000,00	0,00	278 000,00
<u>00-820-1-40901</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>975 000</u>	975 000	<u>975 000,00</u>	<u>890 800,12</u>	<u>84 199,88</u>
<u>00-82-4-703-40901</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBARARATA BEFANDRIANA NORD</u>	<u>975 000</u>	975 000	<u>975 000,00</u>	<u>890 800,12</u>	<u>84 199,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>975 000</u>	975 000	<u>975 000,00</u>	<u>890 800,12</u>	<u>84 199,88</u>
000 RESSOURCES PROPRES	975 000	975 000	975 000,00	890 800,12	84 199,88
6111 Fournitures et articles de bureau	342 000	342 000	342 000,00	342 000,00	0,00
10-001-001-A	342 000	342 000	342 000,00	342 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	175 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	68 000	68 000	68 000,00	0,00	68 000,00
10-001-001-A	68 000	68 000	68 000,00	0,00	68 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	244 000	244 000	244 000,00	228 000,00	16 000,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	228 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	98 000	98 000	98 000,00	97 800,12	199,88
10-001-001-A	98 000	98 000	98 000,00	97 800,12	199,88
<u>00-820-1-40902</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>859 000</u>	859 000	<u>859 000,00</u>	<u>644 320,11</u>	<u>214 679,89</u>
<u>00-82-4-704-40902</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBODIMOTSO SUD</u>	<u>859 000</u>	859 000	<u>859 000,00</u>	<u>644 320,11</u>	<u>214 679,89</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>859 000</u>	859 000	<u>859 000,00</u>	<u>644 320,11</u>	<u>214 679,89</u>
000 RESSOURCES PROPRES	859 000	859 000	859 000,00	644 320,11	214 679,89
6111 Fournitures et articles de bureau	301 000	301 000	301 000,00	301 000,00	0,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	301 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	41 520,00	480,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	41 520,00	480,00
6121 Fournitures scolaires	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	59 000	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
10-001-001-A	59 000	59 000	59 000,00	0,00	59 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	86 000	86 000	86 000,00	85 800,11	199,89
10-001-001-A	86 000	86 000	86 000,00	85 800,11	199,89
<u>00-820-1-40905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 499 000</u>	1 499 000	<u>1 499 000,00</u>	<u>1 071 360,15</u>	<u>427 639,85</u>
<u>00-82-4-702-40905</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire ANTSAKABARY</u>	<u>1 499 000</u>	1 499 000	<u>1 499 000,00</u>	<u>1 071 360,15</u>	<u>427 639,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 499 000</u>	1 499 000	<u>1 499 000,00</u>	<u>1 071 360,15</u>	<u>427 639,85</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	1 499 000	1 499 000	1 499 000,00	1 071 360,15	427 639,85
6111 Fournitures et articles de bureau	419 000	419 000	419 000,00	419 000,00	0,00
10-001-001-A	419 000	419 000	419 000,00	419 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	59 000	59 000	59 000,00	58 560,00	440,00
10-001-001-A	59 000	59 000	59 000,00	58 560,00	440,00
6121 Fournitures scolaires	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
10-001-001-A	216 000	216 000	216 000,00	216 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
10-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	0,00	84 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	300 000	300 000	300 000,00	258 000,00	42 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	258 000,00	42 000,00
6250 Eau et électricité	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	120 000	120 000	120 000,00	119 800,15	199,85
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	119 800,15	199,85
<u>00-820-1-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 721 000</u>	3 721 000	<u>3 721 000,00</u>	<u>3 459 393,00</u>	<u>261 607,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-40907 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 721 000</u>	3 721 000	<u>3 721 000,00</u>	<u>3 459 393,00</u>	<u>261 607,00</u>
<u>BEFANDRIANA NORD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 721 000</u>	3 721 000	<u>3 721 000,00</u>	<u>3 459 393,00</u>	<u>261 607,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 721 000	3 721 000	3 721 000,00	3 459 393,00	261 607,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 219 000	1 219 000	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
10-001-001-A	1 219 000	1 219 000	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	174 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
10-001-001-A	174 000	174 000	174 000,00	0,00	174 000,00
6121 Fournitures scolaires	627 000	627 000	627 000,00	626 800,00	200,00
10-001-001-A	627 000	627 000	627 000,00	626 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	244 000	244 000	244 000,00	240 000,00	4 000,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	240 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	871 000	871 000	871 000,00	854 000,00	17 000,00
10-001-001-A	871 000	871 000	871 000,00	854 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	237 000	237 000	237 000,00	170 793,00	66 207,00
10-001-001-A	237 000	237 000	237 000,00	170 793,00	66 207,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	349 000	349 000	349 000,00	348 800,00	200,00
10-001-001-A	349 000	349 000	349 000,00	348 800,00	200,00
<u>00-820-1-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 335 000</u>	1 335 000	<u>1 335 000,00</u>	<u>1 174 000,00</u>	<u>161 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-41004 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 335 000</u>	1 335 000	<u>1 335 000,00</u>	<u>1 174 000,00</u>	<u>161 000,00</u>
<u>BESALAMPY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 335 000</u>	1 335 000	<u>1 335 000,00</u>	<u>1 174 000,00</u>	<u>161 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 174 000,00	161 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
10-001-001-A	468 000	468 000	468 000,00	468 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
10-001-001-A	67 000	67 000	67 000,00	0,00	67 000,00
6121 Fournitures scolaires	240 000	240 000	240 000,00	238 000,00	2 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	238 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
10-001-001-A	334 000	334 000	334 000,00	334 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	134 000	134 000	134 000,00	134 000,00	0,00
10-001-001-A	134 000	134 000	134 000,00	134 000,00	0,00
<u>00-820-1-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-41104 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL KANDREHO</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-41204 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>625 100,00</u>	<u>97 900,00</u>
<u>00-82-4-702-41204 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRIBA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>625 100,00</u>	<u>97 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>625 100,00</u>	<u>97 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	625 100,00	97 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 600,00	400,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	119 500,00	10 500,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	119 500,00	10 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 960 000</u>	3 960 000	<u>3 960 000,00</u>	<u>3 882 392,00</u>	<u>77 608,00</u>
<u>00-82-4-701-41210 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA</u>	<u>3 960 000</u>	3 960 000	<u>3 960 000,00</u>	<u>3 882 392,00</u>	<u>77 608,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 960 000</u>	3 960 000	<u>3 960 000,00</u>	<u>3 882 392,00</u>	<u>77 608,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 960 000	3 960 000	3 960 000,00	3 882 392,00	77 608,00
6111 Fournitures et articles de bureau	912 000	912 000	912 000,00	910 800,00	1 200,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	910 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	130 000	130 000	130 000,00	129 960,00	40,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	469 000	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
10-001-001-A	469 000	469 000	469 000,00	469 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	183 000	183 000	183 000,00	180 000,00	3 000,00
10-001-001-A	183 000	183 000	183 000,00	180 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	651 000	651 000	651 000,00	582 000,00	69 000,00
10-001-001-A	651 000	651 000	651 000,00	582 000,00	69 000,00
6250 Eau et electricite	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 349 632,00	4 368,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	1 349 632,00	4 368,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	261 000	261 000	261 000,00	261 000,00	0,00
10-001-001-A	261 000	261 000	261 000,00	261 000,00	0,00
<u>00-820-1-41211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-41211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 807 000</u>	2 807 000	<u>2 807 000,00</u>	<u>698 000,00</u>	<u>2 109 000,00</u>
<u>00-82-4-701-41312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAINTIRANO</u>	<u>2 807 000</u>	2 807 000	<u>2 807 000,00</u>	<u>698 000,00</u>	<u>2 109 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 807 000</u>	2 807 000	<u>2 807 000,00</u>	<u>698 000,00</u>	<u>2 109 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	698 000,00	2 109 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	727 000	727 000	727 000,00	0,00	727 000,00
10-001-001-A	727 000	727 000	727 000,00	0,00	727 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
10-001-001-A	374 000	374 000	374 000,00	0,00	374 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	519 000	519 000	519 000,00	490 000,00	29 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	490 000,00	29 000,00
6250 Eau et electricite	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
10-001-001-A	729 000	729 000	729 000,00	0,00	729 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	208 000	208 000	208 000,00	208 000,00	0,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	208 000,00	0,00
<u>00-820-1-41402</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-41402</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMPASIMATERA</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-41405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 215 000</u>	<u>2 215 000</u>	<u>2 215 000,00</u>	<u>1 742 800,28</u>	<u>472 199,72</u>
<u>00-82-4-701-41405</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MAMPIKONY</u>	<u>2 215 000</u>	<u>2 215 000</u>	<u>2 215 000,00</u>	<u>1 742 800,28</u>	<u>472 199,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 215 000</u>	<u>2 215 000</u>	<u>2 215 000,00</u>	<u>1 742 800,28</u>	<u>472 199,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 215 000	2 215 000	2 215 000,00	1 742 800,28	472 199,72
6111 Fournitures et articles de bureau	776 000	776 000	776 000,00	679 000,00	97 000,00
10-001-001-A	776 000	776 000	776 000,00	679 000,00	97 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6121 Fournitures scolaires	399 000	399 000	399 000,00	291 000,00	108 000,00
10-001-001-A	399 000	399 000	399 000,00	291 000,00	108 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	554 000	554 000	554 000,00	552 000,00	2 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	552 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	221 000	221 000	221 000,00	220 800,28	199,72
10-001-001-A	221 000	221 000	221 000,00	220 800,28	199,72
<u>00-820-1-41501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 303 000</u>	<u>1 303 000</u>	<u>1 303 000,00</u>	<u>1 155 100,29</u>	<u>147 899,71</u>
<u>00-82-4-704-41501</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBALAKIRAJY MANDRITSARA</u>	<u>1 303 000</u>	<u>1 303 000</u>	<u>1 303 000,00</u>	<u>1 155 100,29</u>	<u>147 899,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 303 000</u>	<u>1 303 000</u>	<u>1 303 000,00</u>	<u>1 155 100,29</u>	<u>147 899,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	1 155 100,29	147 899,71
6111 Fournitures et articles de bureau	457 000	457 000	457 000,00	453 800,00	3 200,00
10-001-001-A	457 000	457 000	457 000,00	453 800,00	3 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	65 000	65 000	65 000,00	62 400,00	2 600,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	62 400,00	2 600,00
6121 Fournitures scolaires	235 000	235 000	235 000,00	185 100,00	49 900,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	185 100,00	49 900,00
6231 Frais de deplacement interieur	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	326 000	326 000	326 000,00	324 000,00	2 000,00
10-001-001-A	326 000	326 000	326 000,00	324 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	130 000	130 000	130 000,00	129 800,29	199,71
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	129 800,29	199,71
<u>00-820-1-41510</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 093 000</u>	<u>1 093 000</u>	<u>1 093 000,00</u>	<u>971 800,12</u>	<u>121 199,88</u>
<u>00-82-4-703-41510</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANDOHAJANGO MANDRITSARA</u>	<u>1 093 000</u>	<u>1 093 000</u>	<u>1 093 000,00</u>	<u>971 800,12</u>	<u>121 199,88</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 093 000</u>	<u>1 093 000</u>	<u>1 093 000,00</u>	<u>971 800,12</u>	<u>121 199,88</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	971 800,12	121 199,88
6111 Fournitures et articles de bureau	383 000	383 000	383 000,00	383 000,00	0,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	383 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	55 000	55 000	55 000,00	48 000,00	7 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	48 000,00	7 000,00
6121 Fournitures scolaires	197 000	197 000	197 000,00	192 000,00	5 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	192 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	273 000	273 000	273 000,00	240 000,00	33 000,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	240 000,00	33 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	109 000	109 000	109 000,00	108 800,12	199,88
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	108 800,12	199,88
<u>00-820-1-41515 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 158 500,31</u>	<u>241 499,69</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-41515 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 158 500,31</u>	<u>241 499,69</u>
<u>ANTSATRAMIDOLA MANDRITSARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 158 500,31</u>	<u>241 499,69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 158 500,31	241 499,69
6111 Fournitures et articles de bureau	490 000	490 000	490 000,00	481 600,00	8 400,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	481 600,00	8 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6121 Fournitures scolaires	252 000	252 000	252 000,00	249 100,00	2 900,00
10-001-001-A	252 000	252 000	252 000,00	249 100,00	2 900,00
6231 Frais de déplacement interieur	98 000	98 000	98 000,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A	98 000	98 000	98 000,00	0,00	98 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	350 000	350 000	350 000,00	288 000,00	62 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	288 000,00	62 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	140 000	140 000	140 000,00	139 800,31	199,69
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	139 800,31	199,69
<u>00-820-1-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 847 000</u>	<u>6 847 000</u>	<u>6 847 000,00</u>	<u>5 272 181,03</u>	<u>1 574 818,97</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-41518 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>6 847 000</u>	<u>6 847 000</u>	<u>6 847 000,00</u>	<u>5 272 181,03</u>	<u>1 574 818,97</u>
<u>MANDRITSARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 847 000</u>	<u>6 847 000</u>	<u>6 847 000,00</u>	<u>5 272 181,03</u>	<u>1 574 818,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 847 000	6 847 000	6 847 000,00	5 272 181,03	1 574 818,97
6111 Fournitures et articles de bureau	1 923 000	1 923 000	1 923 000,00	1 913 500,00	9 500,00
10-001-001-A	1 923 000	1 923 000	1 923 000,00	1 913 500,00	9 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	325 000	325 000	325 000,00	324 480,00	520,00
10-001-001-A	325 000	325 000	325 000,00	324 480,00	520,00
6121 Fournitures scolaires	989 000	989 000	989 000,00	988 400,00	600,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	988 400,00	600,00
6231 Frais de déplacement interieur	384 000	384 000	384 000,00	360 000,00	24 000,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	360 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 374 000	1 374 000	1 374 000,00	1 188 000,00	186 000,00
10-001-001-A	1 374 000	1 374 000	1 374 000,00	1 188 000,00	186 000,00
6250 Eau et electricite	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
10-001-001-A	1 354 000	1 354 000	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	498 000	498 000	498 000,00	497 801,03	198,97
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	497 801,03	198,97
<u>00-820-1-41602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>820 000</u>	<u>820 000</u>	<u>820 000,00</u>	<u>761 250,00</u>	<u>58 750,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-703-41602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>820 000</u>	<u>820 000</u>	<u>820 000,00</u>	<u>761 250,00</u>	<u>58 750,00</u>
<u>ANKAZOBORONA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>820 000</u>	<u>820 000</u>	<u>820 000,00</u>	<u>761 250,00</u>	<u>58 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	820 000	820 000	820 000,00	761 250,00	58 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	287 000	287 000	287 000,00	286 450,00	550,00
10-001-001-A	287 000	287 000	287 000,00	286 450,00	550,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	40 800,00	200,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	40 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	149 000	149 000	149 000,00	149 000,00	0,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	149 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	205 000	205 000	205 000,00	204 000,00	1 000,00
10-001-001-A	205 000	205 000	205 000,00	204 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
<u>00-820-1-41607 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 308 000</u>	1 308 000	<u>1 308 000,00</u>	<u>1 213 750,00</u>	<u>94 250,00</u>
<u>00-82-4-702-41607 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINATELO</u>	<u>1 308 000</u>	1 308 000	<u>1 308 000,00</u>	<u>1 213 750,00</u>	<u>94 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 308 000</u>	1 308 000	<u>1 308 000,00</u>	<u>1 213 750,00</u>	<u>94 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 308 000	1 308 000	1 308 000,00	1 213 750,00	94 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	459 000	459 000	459 000,00	458 950,00	50,00
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	458 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000	65 000	65 000,00	64 800,00	200,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	64 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	327 000	327 000	327 000,00	324 000,00	3 000,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	324 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
<u>00-820-1-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 343 000</u>	2 343 000	<u>2 343 000,00</u>	<u>2 318 880,00</u>	<u>24 120,00</u>
<u>00-82-4-701-41610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVOAY</u>	<u>2 343 000</u>	2 343 000	<u>2 343 000,00</u>	<u>2 318 880,00</u>	<u>24 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 343 000</u>	2 343 000	<u>2 343 000,00</u>	<u>2 318 880,00</u>	<u>24 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 343 000	2 343 000	2 343 000,00	2 318 880,00	24 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	821 000	821 000	821 000,00	821 000,00	0,00
10-001-001-A	821 000	821 000	821 000,00	821 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	117 000	117 000	117 000,00	116 880,00	120,00
10-001-001-A	117 000	117 000	117 000,00	116 880,00	120,00
6121 Fournitures scolaires	421 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
10-001-001-A	421 000	421 000	421 000,00	421 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	164 000	164 000	164 000,00	150 000,00	14 000,00
10-001-001-A	164 000	164 000	164 000,00	150 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	586 000	586 000	586 000,00	576 000,00	10 000,00
10-001-001-A	586 000	586 000	586 000,00	576 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
10-001-001-A	234 000	234 000	234 000,00	234 000,00	0,00
<u>00-820-1-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 057 000</u>	1 057 000	<u>1 057 000,00</u>	<u>908 000,00</u>	<u>149 000,00</u>
<u>00-82-4-701-41707 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO</u>	<u>1 057 000</u>	1 057 000	<u>1 057 000,00</u>	<u>908 000,00</u>	<u>149 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 057 000</u>	1 057 000	<u>1 057 000,00</u>	<u>908 000,00</u>	<u>149 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	908 000,00	149 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	370 000	370 000	370 000,00	360 000,00	10 000,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	360 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
6121 Fournitures scolaires	190 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	264 000	264 000	264 000,00	252 000,00	12 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	252 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
<u>00-820-1-41909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000,00</u>	<u>574 800,10</u>	<u>229 199,90</u>
<u>00-82-4-702-41909 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROVATO</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000,00</u>	<u>574 800,10</u>	<u>229 199,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000,00</u>	<u>574 800,10</u>	<u>229 199,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	804 000	804 000	804 000,00	574 800,10	229 199,90
6111 Fournitures et articles de bureau	282 000	282 000	282 000,00	282 000,00	0,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	282 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	144 000	144 000	144 000,00	69 000,00	75 000,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	69 000,00	75 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	201 000	201 000	201 000,00	144 000,00	57 000,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	144 000,00	57 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000	80 000	80 000,00	79 800,10	199,90
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	79 800,10	199,90
<u>00-820-1-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 377 000</u>	<u>2 377 000</u>	<u>2 377 000,00</u>	<u>2 259 760,28</u>	<u>117 239,72</u>
<u>00-82-4-701-41910 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL PORT</u> <u>BERGE</u>	<u>2 377 000</u>	<u>2 377 000</u>	<u>2 377 000,00</u>	<u>2 259 760,28</u>	<u>117 239,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 377 000</u>	<u>2 377 000</u>	<u>2 377 000,00</u>	<u>2 259 760,28</u>	<u>117 239,72</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 377 000	2 377 000	2 377 000,00	2 259 760,28	117 239,72
6111 Fournitures et articles de bureau	832 000	832 000	832 000,00	832 000,00	0,00
10-001-001-A	832 000	832 000	832 000,00	832 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	119 000	119 000	119 000,00	117 960,00	1 040,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	117 960,00	1 040,00
6121 Fournitures scolaires	428 000	428 000	428 000,00	428 000,00	0,00
10-001-001-A	428 000	428 000	428 000,00	428 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	166 000	166 000	166 000,00	140 000,00	26 000,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	140 000,00	26 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	594 000	594 000	594 000,00	504 000,00	90 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	504 000,00	90 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	238 000	238 000	238 000,00	237 800,28	199,72
10-001-001-A	238 000	238 000	238 000,00	237 800,28	199,72
<u>00-820-1-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000,00</u>	<u>824 480,00</u>	<u>19 520,00</u>
<u>00-82-4-701-42003 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALALA</u> <u>NORD</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000,00</u>	<u>824 480,00</u>	<u>19 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000</u>	<u>844 000,00</u>	<u>824 480,00</u>	<u>19 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	844 000	844 000	844 000,00	824 480,00	19 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	296 000	296 000	296 000,00	294 600,00	1 400,00
10-001-001-A	296 000	296 000	296 000,00	294 600,00	1 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	41 880,00	120,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	41 880,00	120,00
6121 Fournitures scolaires	152 000	152 000	152 000,00	151 000,00	1 000,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	151 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	58 000	58 000	58 000,00	50 000,00	8 000,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	50 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	211 000	211 000	211 000,00	202 000,00	9 000,00
10-001-001-A	211 000	211 000	211 000,00	202 000,00	9 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	85 000	85 000	85 000,00	85 000,00	0,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	85 000,00	0,00
<u>00-820-1-42106 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 106 000</u>	<u>1 106 000</u>	<u>1 106 000,00</u>	<u>809 280,00</u>	<u>296 720,00</u>
<u>00-82-4-701-42106 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BRIEVILLE</u> <u>TSARATANANA</u>	<u>1 106 000</u>	<u>1 106 000</u>	<u>1 106 000,00</u>	<u>809 280,00</u>	<u>296 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 106 000</u>	<u>1 106 000</u>	<u>1 106 000,00</u>	<u>809 280,00</u>	<u>296 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 106 000	1 106 000	1 106 000,00	809 280,00	296 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	387 000	387 000	387 000,00	386 520,00	480,00
10-001-001-A	387 000	387 000	387 000,00	386 520,00	480,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	56 000	56 000	56 000,00	53 760,00	2 240,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	53 760,00	2 240,00
6121 Fournitures scolaires	199 000	199 000	199 000,00	179 000,00	20 000,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	179 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	277 000	277 000	277 000,00	80 000,00	197 000,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	80 000,00	197 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	110 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00
<u>00-820-1-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 499 000</u>	<u>2 499 000</u>	<u>2 499 000,00</u>	<u>1 624 292,00</u>	<u>874 708,00</u>
<u>00-82-4-702-42112 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>TSARATANANA</u>	<u>2 499 000</u>	<u>2 499 000</u>	<u>2 499 000,00</u>	<u>1 624 292,00</u>	<u>874 708,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 499 000</u>	<u>2 499 000</u>	<u>2 499 000,00</u>	<u>1 624 292,00</u>	<u>874 708,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	2 499 000	2 499 000	2 499 000,00	1 624 292,00	874 708,00
6111 Fournitures et articles de bureau	576 000	576 000	576 000,00	575 880,00	120,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	575 880,00	120,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	91 000	91 000	91 000,00	87 360,00	3 640,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	87 360,00	3 640,00
6121 Fournitures scolaires	331 000	331 000	331 000,00	299 000,00	32 000,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	299 000,00	32 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	459 000	459 000	459 000,00	348 000,00	111 000,00
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	348 000,00	111 000,00
6250 Eau et electricite	664 000	664 000	664 000,00	64 052,00	599 948,00
10-001-001-A	664 000	664 000	664 000,00	64 052,00	599 948,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-820-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>8 971 000</u>	8 971 000	<u>8 971 000,00</u>	<u>6 452 986,00</u>	<u>2 518 014,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-50101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEAN</u>	<u>8 971 000</u>	8 971 000	<u>8 971 000,00</u>	<u>6 452 986,00</u>	<u>2 518 014,00</u>
<u>JACQUES RABEMANANJARA TOAMASINA I</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 971 000</u>	8 971 000	<u>8 971 000,00</u>	<u>6 452 986,00</u>	<u>2 518 014,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 971 000	8 971 000	8 971 000,00	6 452 986,00	2 518 014,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 703 600,00	400,00
10-001-001-A	1 704 000	1 704 000	1 704 000,00	1 703 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	244 000	244 000	244 000,00	243 840,00	160,00
10-001-001-A	244 000	244 000	244 000,00	243 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	615 000	615 000	615 000,00	0,00	615 000,00
10-001-001-A	615 000	615 000	615 000,00	0,00	615 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 515 000	1 515 000	1 515 000,00	1 514 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 515 000	1 515 000	1 515 000,00	1 514 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	710 000	710 000	710 000,00	0,00	710 000,00
10-001-001-A	710 000	710 000	710 000,00	0,00	710 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	426 000	426 000	426 000,00	400 000,00	26 000,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	400 000,00	26 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 272 000,00	51 000,00
10-001-001-A	1 323 000	1 323 000	1 323 000,00	1 272 000,00	51 000,00
6250 Eau et electricite	947 000	947 000	947 000,00	875 546,00	71 454,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	875 546,00	71 454,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	445 000	445 000	445 000,00	444 000,00	1 000,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	444 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-50213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>669 277,60</u>	<u>53 722,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-50213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>669 277,60</u>	<u>53 722,40</u>
<u>FOULPOINTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>669 277,60</u>	<u>53 722,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	669 277,60	53 722,40
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	35 990,40	9,60
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	35 990,40	9,60
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	128 587,20	1 412,80
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	128 587,20	1 412,80
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 132 000</u>	2 132 000	<u>2 132 000,00</u>	<u>1 262 232,00</u>	<u>869 768,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-50216 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOAMASINA</u>	<u>2 132 000</u>	2 132 000	<u>2 132 000,00</u>	<u>1 262 232,00</u>	<u>869 768,00</u>
<u>II</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 132 000</u>	2 132 000	<u>2 132 000,00</u>	<u>1 262 232,00</u>	<u>869 768,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 132 000	2 132 000	2 132 000,00	1 262 232,00	869 768,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	747 000	747 000	747 000,00	0,00	747 000,00
10-001-001-A	747 000	747 000	747 000,00	0,00	747 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6121 Fournitures scolaires	384 000	384 000	384 000,00	383 232,00	768,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	383 232,00	768,00
6241 Indemnités de mission intérieure	682 000	682 000	682 000,00	666 000,00	16 000,00
10-001-001-A	682 000	682 000	682 000,00	666 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
10-001-001-A	213 000	213 000	213 000,00	213 000,00	0,00
<u>00-820-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>8 453 000</u>	8 453 000	<u>8 453 000,00</u>	<u>7 952 667,00</u>	<u>500 333,00</u>
<u>00-82-4-701-50302</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBATONDRAZAKA</u>	<u>7 639 000</u>	7 639 000	<u>7 639 000,00</u>	<u>7 243 347,00</u>	<u>395 653,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 639 000</u>	7 639 000	<u>7 639 000,00</u>	<u>7 243 347,00</u>	<u>395 653,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 639 000	7 639 000	7 639 000,00	7 243 347,00	395 653,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 071 000	2 071 000	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00
10-001-001-A	2 071 000	2 071 000	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	296 000	296 000	296 000,00	0,00	296 000,00
10-001-001-A	296 000	296 000	296 000,00	0,00	296 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
10-001-001-A	1 066 000	1 066 000	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	415 000	415 000	415 000,00	350 000,00	65 000,00
10-001-001-A	415 000	415 000	415 000,00	350 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 500 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 500 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 718 347,00	2 653,00
10-001-001-A	1 721 000	1 721 000	1 721 000,00	1 718 347,00	2 653,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
10-001-001-A	538 000	538 000	538 000,00	538 000,00	0,00
<u>00-82-4-704-50302</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE</u> <u>DIDY</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000,00</u>	<u>709 320,00</u>	<u>104 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000,00</u>	<u>709 320,00</u>	<u>104 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	814 000	814 000	814 000,00	709 320,00	104 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	285 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	146 000	146 000	146 000,00	145 320,00	680,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	145 320,00	680,00
6231 Frais de déplacement intérieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	204 000	204 000	204 000,00	198 000,00	6 000,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	198 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
<u>00-820-1-50308</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 179 000</u>	1 179 000	<u>1 179 000,00</u>	<u>1 066 000,00</u>	<u>113 000,00</u>
<u>00-82-4-703-50308</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANDILANATOBY</u>	<u>1 179 000</u>	1 179 000	<u>1 179 000,00</u>	<u>1 066 000,00</u>	<u>113 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 179 000</u>	1 179 000	<u>1 179 000,00</u>	<u>1 066 000,00</u>	<u>113 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	1 066 000,00	113 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	413 000	413 000	413 000,00	412 500,00	500,00
10-001-001-A	413 000	413 000	413 000,00	412 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	58 000	58 000	58 000,00	57 600,00	400,00
10-001-001-A	58 000	58 000	58 000,00	57 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	212 000	212 000	212 000,00	211 900,00	100,00
10-001-001-A	212 000	212 000	212 000,00	211 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	83 000	83 000	83 000,00	50 000,00	33 000,00
10-001-001-A	83 000	83 000	83 000,00	50 000,00	33 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	295 000	295 000	295 000,00	216 000,00	79 000,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	216 000,00	79 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	118 000	118 000	118 000,00	118 000,00	0,00
10-001-001-A	118 000	118 000	118 000,00	118 000,00	0,00
<u>00-820-1-50313</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>636 000,00</u>	<u>87 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-705-50313 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEJOFO	723 000	723 000	723 000,00	636 000,00	87 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	723 000	723 000	723 000,00	636 000,00	87 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	636 000,00	87 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
00-820-1-50316 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	997 900,00	226 100,00
00-82-4-702-50316 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IMERIMANDROSO	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	997 900,00	226 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	997 900,00	226 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	997 900,00	226 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	429 000	429 000	429 000,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A	429 000	429 000	429 000,00	429 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	219 900,00	100,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	219 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement interieur	86 000	86 000	86 000,00	50 000,00	36 000,00
10-001-001-A	86 000	86 000	86 000,00	50 000,00	36 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	306 000	306 000	306 000,00	198 000,00	108 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	198 000,00	108 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	122 000	122 000	122 000,00	101 000,00	21 000,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	101 000,00	21 000,00
00-820-1-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	4 256 000	4 256 000	4 256 000,00	3 784 902,00	471 098,00
00-82-4-701-50405 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPARAFARAVOLA	4 256 000	4 256 000	4 256 000,00	3 784 902,00	471 098,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	4 256 000	4 256 000	4 256 000,00	3 784 902,00	471 098,00
000 RESSOURCES PROPRES	4 256 000	4 256 000	4 256 000,00	3 784 902,00	471 098,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	172 000	172 000	172 000,00	0,00	172 000,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	0,00	172 000,00
6121 Fournitures scolaires	617 000	617 000	617 000,00	614 880,00	2 120,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	614 880,00	2 120,00
6231 Frais de déplacement interieur	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	858 000	858 000	858 000,00	816 000,00	42 000,00
10-001-001-A	858 000	858 000	858 000,00	816 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	825 000	825 000	825 000,00	823 022,00	1 978,00
10-001-001-A	825 000	825 000	825 000,00	823 022,00	1 978,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	343 000	343 000	343 000,00	343 000,00	0,00
10-001-001-A	343 000	343 000	343 000,00	343 000,00	0,00
00-820-1-50409 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
00-82-4-702-50409 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MORARANO CHROME	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 838 000	1 838 000	1 838 000,00	0,00	1 838 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	644 000	644 000	644 000,00	0,00	644 000,00
10-001-001-A	644 000	644 000	644 000,00	0,00	644 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
6121 Fournitures scolaires	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00
10-001-001-A	331 000	331 000	331 000,00	0,00	331 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
10-001-001-A	460 000	460 000	460 000,00	0,00	460 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
<u>00-820-1-50411</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 491 000</u>	2 491 000	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 439 900,00</u>	<u>51 100,00</u>
<u>00-82-4-703-50411</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TANAMBE</u>	<u>2 491 000</u>	2 491 000	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 439 900,00</u>	<u>51 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 491 000</u>	2 491 000	<u>2 491 000,00</u>	<u>2 439 900,00</u>	<u>51 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 491 000	2 491 000	2 491 000,00	2 439 900,00	51 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	872 000	872 000	872 000,00	872 000,00	0,00
10-001-001-A	872 000	872 000	872 000,00	872 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	124 000	124 000	124 000,00	120 000,00	4 000,00
10-001-001-A	124 000	124 000	124 000,00	120 000,00	4 000,00
6121 Fournitures scolaires	448 000	448 000	448 000,00	447 900,00	100,00
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	447 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	174 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
10-001-001-A	174 000	174 000	174 000,00	174 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	623 000	623 000	623 000,00	576 000,00	47 000,00
10-001-001-A	623 000	623 000	623 000,00	576 000,00	47 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
<u>00-820-1-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 615 000</u>	2 615 000	<u>2 615 000,00</u>	<u>2 491 387,00</u>	<u>123 613,00</u>
<u>00-82-4-701-50501</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANDILAMENA</u>	<u>2 615 000</u>	2 615 000	<u>2 615 000,00</u>	<u>2 491 387,00</u>	<u>123 613,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 615 000</u>	2 615 000	<u>2 615 000,00</u>	<u>2 491 387,00</u>	<u>123 613,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 491 387,00	123 613,00
6111 Fournitures et articles de bureau	762 000	762 000	762 000,00	761 800,00	200,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	761 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	0,00	109 000,00
6121 Fournitures scolaires	392 000	392 000	392 000,00	391 500,00	500,00
10-001-001-A	392 000	392 000	392 000,00	391 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	240 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	478 000	478 000	478 000,00	468 000,00	10 000,00
10-001-001-A	478 000	478 000	478 000,00	468 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	436 000	436 000	436 000,00	432 087,00	3 913,00
10-001-001-A	436 000	436 000	436 000,00	432 087,00	3 913,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	198 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	198 000,00	0,00
<u>00-820-1-50605</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 820 000</u>	1 820 000	<u>1 820 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 820 000,00</u>
<u>00-82-4-701-50605</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANOSIBE</u> <u>AN'ALA</u>	<u>1 820 000</u>	1 820 000	<u>1 820 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 820 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 820 000</u>	1 820 000	<u>1 820 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 820 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	538 000	538 000	538 000,00	0,00	538 000,00
10-001-001-A	538 000	538 000	538 000,00	0,00	538 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
6121 Fournitures scolaires	277 000	277 000	277 000,00	0,00	277 000,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	0,00	277 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	384 000	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	0,00	384 000,00
6250 Eau et electricite	284 000	284 000	284 000,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	0,00	284 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	154 000	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00
10-001-001-A	154 000	154 000	154 000,00	0,00	154 000,00
<u>00-820-1-50701</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000,00</u>	<u>757 100,00</u>	<u>46 900,00</u>
<u>00-82-4-701-50701</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000,00</u>	<u>757 100,00</u>	<u>46 900,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>ANTANAMBAO MANAMPOTSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000.00</u>	<u>757 100.00</u>	<u>46 900.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	804 000	804 000	804 000,00	757 100,00	46 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	282 000	282 000	282 000,00	279 600,00	2 400,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	279 600,00	2 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	144 000	144 000	144 000,00	140 500,00	3 500,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	140 500,00	3 500,00
6231 Frais de déplacement interieur	56 000	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	201 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
10-001-001-A	201 000	201 000	201 000,00	201 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
<u>00-820-1-50807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000.00</u>	<u>753 200.00</u>	<u>60 800.00</u>
<u>00-82-4-702-50807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANIVORANO EST</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000.00</u>	<u>753 200.00</u>	<u>60 800.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>814 000</u>	814 000	<u>814 000.00</u>	<u>753 200.00</u>	<u>60 800.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	814 000	814 000	814 000,00	753 200,00	60 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	285 000	285 000	285 000,00	283 200,00	1 800,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	283 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	40 800,00	200,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	40 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	146 000	146 000	146 000,00	144 200,00	1 800,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	144 200,00	1 800,00
6231 Frais de déplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	204 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	0,00
<u>00-820-1-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>4 148 000</u>	4 148 000	<u>4 148 000.00</u>	<u>4 131 619.00</u>	<u>16 381.00</u>
<u>00-82-4-701-50815 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHIBINANY</u>	<u>4 148 000</u>	4 148 000	<u>4 148 000.00</u>	<u>4 131 619.00</u>	<u>16 381.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 148 000</u>	4 148 000	<u>4 148 000.00</u>	<u>4 131 619.00</u>	<u>16 381.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 148 000	4 148 000	4 148 000,00	4 131 619,00	16 381,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 013 580,00	420,00
10-001-001-A	1 014 000	1 014 000	1 014 000,00	1 013 580,00	420,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	145 000	145 000	145 000,00	144 960,00	40,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	144 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	521 000	521 000	521 000,00	520 800,00	200,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	520 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	204 000	204 000	204 000,00	200 000,00	4 000,00
10-001-001-A	204 000	204 000	204 000,00	200 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	725 000	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
10-001-001-A	725 000	725 000	725 000,00	720 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	1 269 279,00	6 721,00
10-001-001-A	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	1 269 279,00	6 721,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	263 000	263 000	263 000,00	263 000,00	0,00
10-001-001-A	263 000	263 000	263 000,00	263 000,00	0,00
<u>00-820-1-50903 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>874 000</u>	874 000	<u>874 000.00</u>	<u>88 000.00</u>	<u>786 000.00</u>
<u>00-82-4-702-50903 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY</u>	<u>874 000</u>	874 000	<u>874 000.00</u>	<u>88 000.00</u>	<u>786 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>874 000</u>	874 000	<u>874 000.00</u>	<u>88 000.00</u>	<u>786 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	874 000	874 000	874 000,00	88 000,00	786 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	306 000	306 000	306 000,00	0,00	306 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	0,00	306 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
10-001-001-A	43 000	43 000	43 000,00	0,00	43 000,00
6121 Fournitures scolaires	157 000	157 000	157 000,00	0,00	157 000,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	0,00	157 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	0,00	219 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	88 000,00	0,00
<u>00-820-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>5 725 000</u>	5 725 000	<u>5 725 000,00</u>	<u>5 143 408,00</u>	<u>581 592,00</u>
<u>00-82-4-701-50905</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE</u> <u>EST</u>	<u>5 725 000</u>	5 725 000	<u>5 725 000,00</u>	<u>5 143 408,00</u>	<u>581 592,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 725 000</u>	5 725 000	<u>5 725 000,00</u>	<u>5 143 408,00</u>	<u>581 592,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 725 000	5 725 000	5 725 000,00	5 143 408,00	581 592,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 623 900,00	100,00
10-001-001-A	1 624 000	1 624 000	1 624 000,00	1 623 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
10-001-001-A	232 000	232 000	232 000,00	0,00	232 000,00
6121 Fournitures scolaires	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
10-001-001-A	836 000	836 000	836 000,00	836 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	325 000	325 000	325 000,00	0,00	325 000,00
10-001-001-A	325 000	325 000	325 000,00	0,00	325 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 152 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 161 000	1 161 000	1 161 000,00	1 152 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 067 508,00	15 492,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	1 083 000,00	1 067 508,00	15 492,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
<u>00-820-1-50910</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>808 000</u>	808 000	<u>808 000,00</u>	<u>728 920,00</u>	<u>79 080,00</u>
<u>00-82-4-703-50910</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO</u>	<u>808 000</u>	808 000	<u>808 000,00</u>	<u>728 920,00</u>	<u>79 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>808 000</u>	808 000	<u>808 000,00</u>	<u>728 920,00</u>	<u>79 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	808 000	808 000	808 000,00	728 920,00	79 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	283 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
10-001-001-A	283 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	40 920,00	80,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	40 920,00	80,00
6121 Fournitures scolaires	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	145 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	202 000	202 000	202 000,00	180 000,00	22 000,00
10-001-001-A	202 000	202 000	202 000,00	180 000,00	22 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
<u>00-820-1-51002</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51002</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBINANINANDRO</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-51008</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>3 402 000</u>	3 402 000	<u>3 402 000,00</u>	<u>1 932 370,00</u>	<u>1 469 630,00</u>
<u>00-82-4-701-51008</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHANORO</u>	<u>3 402 000</u>	3 402 000	<u>3 402 000,00</u>	<u>1 932 370,00</u>	<u>1 469 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 402 000</u>	3 402 000	<u>3 402 000,00</u>	<u>1 932 370,00</u>	<u>1 469 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 402 000	3 402 000	3 402 000,00	1 932 370,00	1 469 630,00
6111 Fournitures et articles de bureau	864 000	864 000	864 000,00	0,00	864 000,00
10-001-001-A	864 000	864 000	864 000,00	0,00	864 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	144 000	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	444 000	444 000	444 000,00	0,00	444 000,00
10-001-001-A	444 000	444 000	444 000,00	0,00	444 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	172 000	172 000	172 000,00	168 000,00	4 000,00
10-001-001-A	172 000	172 000	172 000,00	168 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	617 000	617 000	617 000,00	612 000,00	5 000,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	612 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	937 000	937 000	937 000,00	784 370,00	152 630,00
10-001-001-A	937 000	937 000	937 000,00	784 370,00	152 630,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	224 000	224 000	224 000,00	224 000,00	0,00
10-001-001-A	224 000	224 000	224 000,00	224 000,00	0,00
<u>00-820-1-51105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>769 000</u>	<u>769 000</u>	<u>769 000,00</u>	<u>38 760,00</u>	<u>730 240,00</u>
<u>00-82-4-702-51105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBE</u>	<u>769 000</u>	<u>769 000</u>	<u>769 000,00</u>	<u>38 760,00</u>	<u>730 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>769 000</u>	<u>769 000</u>	<u>769 000,00</u>	<u>38 760,00</u>	<u>730 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	769 000	769 000	769 000,00	38 760,00	730 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000	39 000	39 000,00	38 760,00	240,00
10-001-001-A	39 000	39 000	39 000,00	38 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	0,00	139 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	193 000	193 000	193 000,00	0,00	193 000,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	0,00	193 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
<u>00-820-1-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 786 000</u>	<u>1 786 000</u>	<u>1 786 000,00</u>	<u>1 109 000,00</u>	<u>677 000,00</u>
<u>00-82-4-701-51107 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANARA NORD</u>	<u>1 786 000</u>	<u>1 786 000</u>	<u>1 786 000,00</u>	<u>1 109 000,00</u>	<u>677 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 786 000</u>	<u>1 786 000</u>	<u>1 786 000,00</u>	<u>1 109 000,00</u>	<u>677 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	1 109 000,00	677 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	632 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	88 000	88 000	88 000,00	0,00	88 000,00
10-001-001-A	88 000	88 000	88 000,00	0,00	88 000,00
6121 Fournitures scolaires	317 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	122 000	122 000	122 000,00	0,00	122 000,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	0,00	122 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	0,00	440 000,00
6250 Eau et électricité	27 000	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00
10-001-001-A	27 000	27 000	27 000,00	0,00	27 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
<u>00-820-1-51108 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>778 000</u>	<u>778 000</u>	<u>778 000,00</u>	<u>189 720,00</u>	<u>588 280,00</u>
<u>00-82-4-703-51108 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRAKATSY</u>	<u>778 000</u>	<u>778 000</u>	<u>778 000,00</u>	<u>189 720,00</u>	<u>588 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>778 000</u>	<u>778 000</u>	<u>778 000,00</u>	<u>189 720,00</u>	<u>588 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	778 000	778 000	778 000,00	189 720,00	588 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
10-001-001-A	272 000	272 000	272 000,00	0,00	272 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	39 720,00	280,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	39 720,00	280,00
6121 Fournitures scolaires	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	194 000	194 000	194 000,00	150 000,00	44 000,00
10-001-001-A	194 000	194 000	194 000,00	150 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
<u>00-820-1-51203 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>783 000</u>	783 000	<u>783 000,00</u>	<u>246 000,00</u>	<u>537 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51203 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHANA</u>	<u>783 000</u>	783 000	<u>783 000,00</u>	<u>246 000,00</u>	<u>537 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>783 000</u>	783 000	<u>783 000,00</u>	<u>246 000,00</u>	<u>537 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	783 000	783 000	783 000,00	246 000,00	537 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	277 000	277 000	277 000,00	246 000,00	31 000,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	246 000,00	31 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
10-001-001-A	42 000	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00
6121 Fournitures scolaires	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
10-001-001-A	146 000	146 000	146 000,00	0,00	146 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	197 000	197 000	197 000,00	0,00	197 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	0,00	197 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	64 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	64 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
<u>00-820-1-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 803 000</u>	3 803 000	<u>3 803 000,00</u>	<u>3 704 977,00</u>	<u>98 023,00</u>
<u>00-82-4-701-51206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA</u>	<u>3 803 000</u>	3 803 000	<u>3 803 000,00</u>	<u>3 704 977,00</u>	<u>98 023,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 803 000</u>	3 803 000	<u>3 803 000,00</u>	<u>3 704 977,00</u>	<u>98 023,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 803 000	3 803 000	3 803 000,00	3 704 977,00	98 023,00
6111 Fournitures et articles de bureau	828 000	828 000	828 000,00	827 000,00	1 000,00
10-001-001-A	828 000	828 000	828 000,00	827 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	119 000	119 000	119 000,00	118 800,00	200,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	118 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	449 000	449 000	449 000,00	448 200,00	800,00
10-001-001-A	449 000	449 000	449 000,00	448 200,00	800,00
6231 Frais de deplacement interieur	179 000	179 000	179 000,00	140 000,00	39 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	140 000,00	39 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	617 000	617 000	617 000,00	600 000,00	17 000,00
10-001-001-A	617 000	617 000	617 000,00	600 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	1 233 977,00	40 023,00
10-001-001-A	1 274 000	1 274 000	1 274 000,00	1 233 977,00	40 023,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	337 000	337 000	337 000,00	337 000,00	0,00
10-001-001-A	337 000	337 000	337 000,00	337 000,00	0,00
<u>00-820-1-51305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51305 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMILANJA MAROLAMBO</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-51307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-51307 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDRORANGAVOLA MAROLAMBO</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-51311</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 881 000</u>	1 881 000	<u>1 881 000,00</u>	<u>932 299,00</u>	<u>948 701,00</u>
<u>00-82-4-701-51311</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MAROLAMBO</u>	<u>1 881 000</u>	1 881 000	<u>1 881 000,00</u>	<u>932 299,00</u>	<u>948 701,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 881 000</u>	1 881 000	<u>1 881 000,00</u>	<u>932 299,00</u>	<u>948 701,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 881 000	1 881 000	1 881 000,00	932 299,00	948 701,00
6111 Fournitures et articles de bureau	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6121 Fournitures scolaires	284 000	284 000	284 000,00	0,00	284 000,00
10-001-001-A	284 000	284 000	284 000,00	0,00	284 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	110 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	110 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	394 000	394 000	394 000,00	394 000,00	0,00
10-001-001-A	394 000	394 000	394 000,00	394 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	307 000	307 000	307 000,00	285 299,00	21 701,00
10-001-001-A	307 000	307 000	307 000,00	285 299,00	21 701,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00
<u>00-820-1-51402</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 635 000</u>	1 635 000	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 517 300,00</u>	<u>117 700,00</u>
<u>00-82-4-702-51402</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBOASARY</u>	<u>1 635 000</u>	1 635 000	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 517 300,00</u>	<u>117 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 635 000</u>	1 635 000	<u>1 635 000,00</u>	<u>1 517 300,00</u>	<u>117 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 635 000	1 635 000	1 635 000,00	1 517 300,00	117 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	573 000	573 000	573 000,00	572 900,00	100,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	572 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	81 000	81 000	81 000,00	79 200,00	1 800,00
10-001-001-A	81 000	81 000	81 000,00	79 200,00	1 800,00
6121 Fournitures scolaires	295 000	295 000	295 000,00	293 200,00	1 800,00
10-001-001-A	295 000	295 000	295 000,00	293 200,00	1 800,00
6231 Frais de déplacement interieur	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	409 000	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
10-001-001-A	409 000	409 000	409 000,00	409 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
<u>00-820-1-51406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-707-51406</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDAINGO</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-51416</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 307 000</u>	1 307 000	<u>1 307 000,00</u>	<u>1 215 700,00</u>	<u>91 300,00</u>
<u>00-82-4-706-51416</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 307 000</u>	1 307 000	<u>1 307 000,00</u>	<u>1 215 700,00</u>	<u>91 300,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
MANDIALAZA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 307 000</u>	1 307 000	<u>1 307 000,00</u>	<u>1 215 700,00</u>	<u>91 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 307 000	1 307 000	1 307 000,00	1 215 700,00	91 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	458 000	458 000	458 000,00	457 900,00	100,00
10-001-001-A	458 000	458 000	458 000,00	457 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	65 000	65 000	65 000,00	64 800,00	200,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	64 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	327 000	327 000	327 000,00	327 000,00	0,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	327 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
10-001-001-A	131 000	131 000	131 000,00	131 000,00	0,00
<u>00-820-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>5 767 000</u>	5 767 000	<u>5 767 000,00</u>	<u>4 598 221,00</u>	<u>1 168 779,00</u>
<u>00-82-4-701-51417 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RAZAFINDRABE VICTORIEN MORAMANGA</u>	<u>5 767 000</u>	5 767 000	<u>5 767 000,00</u>	<u>4 598 221,00</u>	<u>1 168 779,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 767 000</u>	5 767 000	<u>5 767 000,00</u>	<u>4 598 221,00</u>	<u>1 168 779,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 767 000	5 767 000	5 767 000,00	4 598 221,00	1 168 779,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
10-001-001-A	1 472 000	1 472 000	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
10-001-001-A	210 000	210 000	210 000,00	0,00	210 000,00
6121 Fournitures scolaires	757 000	757 000	757 000,00	700 000,00	57 000,00
10-001-001-A	757 000	757 000	757 000,00	700 000,00	57 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	294 000	294 000	294 000,00	270 000,00	24 000,00
10-001-001-A	294 000	294 000	294 000,00	270 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 052 000	1 052 000	1 052 000,00	1 008 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 052 000	1 052 000	1 052 000,00	1 008 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	728 221,00	833 779,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	728 221,00	833 779,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
<u>00-820-1-51419 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 240 000</u>	1 240 000	<u>1 240 000,00</u>	<u>1 152 100,00</u>	<u>87 900,00</u>
<u>00-82-4-703-51419 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SABOTSY ANJIRO</u>	<u>1 240 000</u>	1 240 000	<u>1 240 000,00</u>	<u>1 152 100,00</u>	<u>87 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 240 000</u>	1 240 000	<u>1 240 000,00</u>	<u>1 152 100,00</u>	<u>87 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 152 100,00	87 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	435 000	435 000	435 000,00	434 900,00	100,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	434 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	62 000	62 000	62 000,00	61 200,00	800,00
10-001-001-A	62 000	62 000	62 000,00	61 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	223 000	223 000	223 000,00	223 000,00	0,00
10-001-001-A	223 000	223 000	223 000,00	223 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	87 000	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	310 000	310 000	310 000,00	310 000,00	0,00
10-001-001-A	310 000	310 000	310 000,00	310 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	123 000	123 000	123 000,00	123 000,00	0,00
10-001-001-A	123 000	123 000	123 000,00	123 000,00	0,00
<u>00-820-1-51420 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 362 000</u>	1 362 000	<u>1 362 000,00</u>	<u>1 265 000,00</u>	<u>97 000,00</u>
<u>00-82-4-705-51420 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VODIRIANA</u>	<u>1 362 000</u>	1 362 000	<u>1 362 000,00</u>	<u>1 265 000,00</u>	<u>97 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 362 000</u>	1 362 000	<u>1 362 000,00</u>	<u>1 265 000,00</u>	<u>97 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 362 000	1 362 000	1 362 000,00	1 265 000,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	477 000	477 000	477 000,00	476 800,00	200,00
10-001-001-A	477 000	477 000	477 000,00	476 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	68 000	68 000	68 000,00	67 200,00	800,00
10-001-001-A	68 000	68 000	68 000,00	67 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	245 000	245 000	245 000,00	244 000,00	1 000,00
10-001-001-A	245 000	245 000	245 000,00	244 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	341 000	341 000	341 000,00	341 000,00	0,00
10-001-001-A	341 000	341 000	341 000,00	341 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	136 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00
<u>00-820-1-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 951 000</u>	1 951 000	<u>1 951 000,00</u>	<u>1 891 732,00</u>	<u>59 268,00</u>
<u>00-82-4-701-51501 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA</u>	<u>1 951 000</u>	1 951 000	<u>1 951 000,00</u>	<u>1 891 732,00</u>	<u>59 268,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 951 000</u>	1 951 000	<u>1 951 000,00</u>	<u>1 891 732,00</u>	<u>59 268,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 951 000	1 951 000	1 951 000,00	1 891 732,00	59 268,00
6111 Fournitures et articles de bureau	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	537 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	76 000	76 000	76 000,00	75 600,00	400,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	75 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	107 000	107 000	107 000,00	80 000,00	27 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	80 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	384 000	384 000	384 000,00	360 000,00	24 000,00
10-001-001-A	384 000	384 000	384 000,00	360 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	417 000	417 000	417 000,00	409 132,00	7 868,00
10-001-001-A	417 000	417 000	417 000,00	409 132,00	7 868,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	154 000	154 000	154 000,00	154 000,00	0,00
10-001-001-A	154 000	154 000	154 000,00	154 000,00	0,00
<u>00-820-1-51605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>722 760,00</u>	<u>240,00</u>
<u>00-82-4-702-51605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANIFOTSY</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>722 760,00</u>	<u>240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>722 760,00</u>	<u>240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	722 760,00	240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	35 760,00	240,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	35 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	51 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	51 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 480 000</u>	2 480 000	<u>2 480 000,00</u>	<u>2 467 055,00</u>	<u>12 945,00</u>
<u>00-82-4-701-51609 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOANIERANA IVONGO</u>	<u>2 480 000</u>	2 480 000	<u>2 480 000,00</u>	<u>2 467 055,00</u>	<u>12 945,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 480 000</u>	2 480 000	<u>2 480 000,00</u>	<u>2 467 055,00</u>	<u>12 945,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 467 055,00	12 945,00
6111 Fournitures et articles de bureau	685 000	685 000	685 000,00	685 000,00	0,00
10-001-001-A	685 000	685 000	685 000,00	685 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	98 000	98 000	98 000,00	97 680,00	320,00
10-001-001-A	98 000	98 000	98 000,00	97 680,00	320,00
6121 Fournitures scolaires	352 000	352 000	352 000,00	352 000,00	0,00
10-001-001-A	352 000	352 000	352 000,00	352 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	138 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	490 000	490 000	490 000,00	480 000,00	10 000,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	480 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	521 000	521 000	521 000,00	518 375,00	2 625,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	518 375,00	2 625,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
10-001-001-A	196 000	196 000	196 000,00	196 000,00	0,00
<u>00-820-1-51710 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-51710 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL IKALA-EST</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 493 000</u>	<u>2 493 000</u>	<u>2 493 000,00</u>	<u>2 361 773,00</u>	<u>131 227,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-51716 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 493 000</u>	<u>2 493 000</u>	<u>2 493 000,00</u>	<u>2 361 773,00</u>	<u>131 227,00</u>
<u>VATOMANDRY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 493 000</u>	<u>2 493 000</u>	<u>2 493 000,00</u>	<u>2 361 773,00</u>	<u>131 227,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 493 000	2 493 000	2 493 000,00	2 361 773,00	131 227,00
6111 Fournitures et articles de bureau	690 000	690 000	690 000,00	689 880,00	120,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	689 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	99 000	99 000	99 000,00	0,00	99 000,00
10-001-001-A	99 000	99 000	99 000,00	0,00	99 000,00
6121 Fournitures scolaires	354 000	354 000	354 000,00	354 000,00	0,00
10-001-001-A	354 000	354 000	354 000,00	354 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	139 000	139 000	139 000,00	110 000,00	29 000,00
10-001-001-A	139 000	139 000	139 000,00	110 000,00	29 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	511 000	511 000	511 000,00	510 000,00	1 000,00
10-001-001-A	511 000	511 000	511 000,00	510 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	521 000	521 000	521 000,00	519 893,00	1 107,00
10-001-001-A	521 000	521 000	521 000,00	519 893,00	1 107,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	179 000	179 000	179 000,00	178 000,00	1 000,00
10-001-001-A	179 000	179 000	179 000,00	178 000,00	1 000,00
<u>00-820-1-51806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-51806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>ANJAHAMBE VAVATENINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 977 000</u>	<u>2 977 000</u>	<u>2 977 000,00</u>	<u>2 571 600,00</u>	<u>405 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-51810 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 977 000</u>	<u>2 977 000</u>	<u>2 977 000,00</u>	<u>2 571 600,00</u>	<u>405 400,00</u>
<u>VAVATENINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 977 000</u>	<u>2 977 000</u>	<u>2 977 000,00</u>	<u>2 571 600,00</u>	<u>405 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 977 000	2 977 000	2 977 000,00	2 571 600,00	405 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 041 600,00	400,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	1 041 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
10-001-001-A	149 000	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00
6121 Fournitures scolaires	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	208 000	208 000	208 000,00	48 000,00	160 000,00
10-001-001-A	208 000	208 000	208 000,00	48 000,00	160 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	744 000	744 000	744 000,00	648 000,00	96 000,00
10-001-001-A	744 000	744 000	744 000,00	648 000,00	96 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	298 000	298 000	298 000,00	298 000,00	0,00
10-001-001-A	298 000	298 000	298 000,00	298 000,00	0,00
<u>00-820-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>9 618 000</u>	9 618 000	<u>9 618 000,00</u>	<u>7 716 582,00</u>	<u>1 901 418,00</u>
<u>00-82-4-701-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TOLIARY I</u>	<u>9 618 000</u>	9 618 000	<u>9 618 000,00</u>	<u>7 716 582,00</u>	<u>1 901 418,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 618 000</u>	9 618 000	<u>9 618 000,00</u>	<u>7 716 582,00</u>	<u>1 901 418,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 618 000	9 618 000	9 618 000,00	7 716 582,00	1 901 418,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
10-001-001-A	2 820 000	2 820 000	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	403 000	403 000	403 000,00	351 000,00	52 000,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	351 000,00	52 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	563 000	563 000	563 000,00	200 000,00	363 000,00
10-001-001-A	563 000	563 000	563 000,00	200 000,00	363 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 087 000	2 087 000	2 087 000,00	2 082 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 087 000	2 087 000	2 087 000,00	2 082 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 530 582,00	31 418,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 530 582,00	31 418,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	733 000	733 000	733 000,00	733 000,00	0,00
10-001-001-A	733 000	733 000	733 000,00	733 000,00	0,00
<u>00-820-1-60205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 400 000</u>	1 400 000	<u>1 400 000,00</u>	<u>464 000,00</u>	<u>936 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60205 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILILOAKA</u>	<u>1 400 000</u>	1 400 000	<u>1 400 000,00</u>	<u>464 000,00</u>	<u>936 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 400 000</u>	1 400 000	<u>1 400 000,00</u>	<u>464 000,00</u>	<u>936 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	464 000,00	936 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	490 000	490 000	490 000,00	0,00	490 000,00
10-001-001-A	490 000	490 000	490 000,00	0,00	490 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6121 Fournitures scolaires	252 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
10-001-001-A	252 000	252 000	252 000,00	0,00	252 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	98 000	98 000	98 000,00	0,00	98 000,00
10-001-001-A	98 000	98 000	98 000,00	0,00	98 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	350 000	350 000	350 000,00	324 000,00	26 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	324 000,00	26 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00
<u>00-820-1-60211 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 475 000</u>	1 475 000	<u>1 475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 475 000,00</u>
<u>00-82-4-702-60211 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAINT AUGUSTIN</u>	<u>1 475 000</u>	1 475 000	<u>1 475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 475 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 475 000</u>	1 475 000	<u>1 475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 475 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 475 000	1 475 000	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6121 Fournitures scolaires	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
10-001-001-A	103 000	103 000	103 000,00	0,00	103 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	369 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
10-001-001-A	369 000	369 000	369 000,00	0,00	369 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
<u>00-820-1-60212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>760 000</u>	760 000	<u>760 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760 000,00</u>
<u>00-82-4-703-60212 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIXTE MANOMBO</u>	<u>760 000</u>	760 000	<u>760 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>760 000</u>	760 000	<u>760 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	760 000	760 000	760 000,00	0,00	760 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	0,00	266 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	39 000	39 000	39 000,00	0,00	39 000,00
10-001-001-A	39 000	39 000	39 000,00	0,00	39 000,00
6121 Fournitures scolaires	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	0,00	138 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	0,00	53 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
<u>00-820-1-60219 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-705-60219 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MIARY</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-60221 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 224 000</u>	<u>1 224 000</u>	<u>1 224 000,00</u>	<u>1 205 959,51</u>	<u>18 040,49</u>
<u>00-82-4-704-60221 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MITSINJO BETANIMENA</u>	<u>1 224 000</u>	<u>1 224 000</u>	<u>1 224 000,00</u>	<u>1 205 959,51</u>	<u>18 040,49</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 224 000</u>	<u>1 224 000</u>	<u>1 224 000,00</u>	<u>1 205 959,51</u>	<u>18 040,49</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 224 000	1 224 000	1 224 000,00	1 205 959,51	18 040,49
6111 Fournitures et articles de bureau	429 000	429 000	429 000,00	429 000,00	0,00
10-001-001-A	429 000	429 000	429 000,00	429 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	61 000	61 000	61 000,00	60 960,00	40,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	60 960,00	40,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	86 000	86 000	86 000,00	86 000,00	0,00
10-001-001-A	86 000	86 000	86 000,00	86 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	306 000	306 000	306 000,00	288 000,00	18 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	288 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	122 000	122 000	122 000,00	121 999,51	0,49
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	121 999,51	0,49
<u>00-820-1-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 754 000</u>	<u>1 754 000</u>	<u>1 754 000,00</u>	<u>1 744 480,00</u>	<u>9 520,00</u>
<u>00-82-4-701-60301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOASARY SUD</u>	<u>1 754 000</u>	<u>1 754 000</u>	<u>1 754 000,00</u>	<u>1 744 480,00</u>	<u>9 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 754 000</u>	<u>1 754 000</u>	<u>1 754 000,00</u>	<u>1 744 480,00</u>	<u>9 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 754 000	1 754 000	1 754 000,00	1 744 480,00	9 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	614 000	614 000	614 000,00	614 000,00	0,00
10-001-001-A	614 000	614 000	614 000,00	614 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	89 000	89 000	89 000,00	87 480,00	1 520,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	87 480,00	1 520,00
6121 Fournitures scolaires	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	316 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	122 000	122 000	122 000,00	120 000,00	2 000,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	120 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	438 000	438 000	438 000,00	432 000,00	6 000,00
10-001-001-A	438 000	438 000	438 000,00	432 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	175 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
10-001-001-A	175 000	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
<u>00-820-1-60314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>669 720,00</u>	<u>53 280,00</u>
<u>00-82-4-702-60314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIVORY</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>669 720,00</u>	<u>53 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>669 720,00</u>	<u>53 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	669 720,00	53 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 394 000</u>	<u>2 394 000</u>	<u>2 394 000,00</u>	<u>1 880 000,00</u>	<u>514 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-60406</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 394 000</u>	<u>2 394 000</u>	<u>2 394 000,00</u>	<u>1 880 000,00</u>	<u>514 000,00</u>
<u>AMBOVOMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 394 000</u>	<u>2 394 000</u>	<u>2 394 000,00</u>	<u>1 880 000,00</u>	<u>514 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	1 880 000,00	514 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	838 000	838 000	838 000,00	700 000,00	138 000,00
10-001-001-A	838 000	838 000	838 000,00	700 000,00	138 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6121 Fournitures scolaires	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	431 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	168 000	168 000	168 000,00	150 000,00	18 000,00
10-001-001-A	168 000	168 000	168 000,00	150 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	598 000	598 000	598 000,00	360 000,00	238 000,00
10-001-001-A	598 000	598 000	598 000,00	360 000,00	238 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	239 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
10-001-001-A	239 000	239 000	239 000,00	239 000,00	0,00
<u>00-820-1-60410</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>835 000</u>	<u>835 000</u>	<u>835 000,00</u>	<u>794 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>GENERAL</u>					
<u>00-82-4-702-60410</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>835 000</u>	<u>835 000</u>	<u>835 000,00</u>	<u>794 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>ANTANIMORA SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>835 000</u>	<u>835 000</u>	<u>835 000,00</u>	<u>794 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	835 000	835 000	835 000,00	794 000,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	293 000	293 000	293 000,00	293 000,00	0,00
10-001-001-A	293 000	293 000	293 000,00	293 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
10-001-001-A	209 000	209 000	209 000,00	209 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00	0,00
10-001-001-A	84 000	84 000	84 000,00	84 000,00	0,00
<u>00-820-1-60502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 096 000</u>	<u>2 096 000</u>	<u>2 096 000,00</u>	<u>1 525 953,60</u>	<u>570 046,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>GENERAL</u>					
<u>00-82-4-701-60502</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPANIHY</u>	<u>2 096 000</u>	<u>2 096 000</u>	<u>2 096 000,00</u>	<u>1 525 953,60</u>	<u>570 046,40</u>
<u>QUEST</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 096 000</u>	<u>2 096 000</u>	<u>2 096 000,00</u>	<u>1 525 953,60</u>	<u>570 046,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 096 000	2 096 000	2 096 000,00	1 525 953,60	570 046,40
6111 Fournitures et articles de bureau	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	119 000	119 000	119 000,00	0,00	119 000,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	0,00	119 000,00
6116 Instruments specialises	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
6121 Fournitures scolaires	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
6127 Fournitures sportives	119 000	119 000	119 000,00	105 000,00	14 000,00
10-001-001-A	119 000	119 000	119 000,00	105 000,00	14 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	473 000	473 000	473 000,00	468 000,00	5 000,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	468 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	387 000	387 000	387 000,00	380 956,00	6 044,00
10-001-001-A	387 000	387 000	387 000,00	380 956,00	6 044,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	132 000	132 000	132 000,00	131 997,60	2,40
10-001-001-A	132 000	132 000	132 000,00	131 997,60	2,40
<u>00-820-1-60510 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-702-60510 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL EJEDA</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 503 000</u>	<u>1 503 000</u>	<u>1 503 000,00</u>	<u>1 319 000,00</u>	<u>184 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANKAZOABO SUD</u>	<u>1 503 000</u>	<u>1 503 000</u>	<u>1 503 000,00</u>	<u>1 319 000,00</u>	<u>184 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 503 000</u>	<u>1 503 000</u>	<u>1 503 000,00</u>	<u>1 319 000,00</u>	<u>184 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 319 000,00	184 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6121 Fournitures scolaires	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000	270 000	270 000,00	270 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	375 000	375 000	375 000,00	372 000,00	3 000,00
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	372 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
10-001-001-A	151 000	151 000	151 000,00	151 000,00	0,00
<u>00-820-1-60701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>153 000,00</u>
<u>00-82-4-701-60701 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEKILY</u>	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>153 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000</u>	<u>1 223 000,00</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>153 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 223 000	1 223 000	1 223 000,00	1 070 000,00	153 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	428 000	428 000	428 000,00	428 000,00	0,00
10-001-001-A	428 000	428 000	428 000,00	428 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6121 Fournitures scolaires	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	220 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	86 000	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	122 000	122 000	122 000,00	122 000,00	0,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	122 000,00	0,00
<u>00-820-1-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000,00</u>	<u>4 851 058,00</u>	<u>533 942,00</u>
<u>00-82-4-701-60807 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>BELO/TSIRIBIHINA</u>	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000,00</u>	<u>4 851 058,00</u>	<u>533 942,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000</u>	<u>5 385 000,00</u>	<u>4 851 058,00</u>	<u>533 942,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 385 000	5 385 000	5 385 000,00	4 851 058,00	533 942,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
10-001-001-A	1 196 000	1 196 000	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	167 000	167 000	167 000,00	0,00	167 000,00
10-001-001-A	167 000	167 000	167 000,00	0,00	167 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	233 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
10-001-001-A	233 000	233 000	233 000,00	0,00	233 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	834 000	834 000	834 000,00	740 000,00	94 000,00
10-001-001-A	834 000	834 000	834 000,00	740 000,00	94 000,00
6250 Eau et electricite	2 052 000	2 052 000	2 052 000,00	2 012 058,00	39 942,00
10-001-001-A	2 052 000	2 052 000	2 052 000,00	2 012 058,00	39 942,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	303 000	303 000	303 000,00	303 000,00	0,00
10-001-001-A	303 000	303 000	303 000,00	303 000,00	0,00
<u>00-820-1-60901</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 220 000</u>	1 220 000	<u>1 220 000.00</u>	<u>1 148 000.00</u>	<u>72 000.00</u>
<u>00-82-4-701-60901</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BELOHA</u> <u>ANDROY</u>	<u>1 220 000</u>	1 220 000	<u>1 220 000.00</u>	<u>1 148 000.00</u>	<u>72 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 220 000</u>	1 220 000	<u>1 220 000.00</u>	<u>1 148 000.00</u>	<u>72 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 220 000	1 220 000	1 220 000,00	1 148 000,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	427 000	427 000	427 000,00	427 000,00	0,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	427 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
10-001-001-A	61 000	61 000	61 000,00	0,00	61 000,00
6121 Fournitures scolaires	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	219 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	86 000	86 000	86 000,00	75 000,00	11 000,00
10-001-001-A	86 000	86 000	86 000,00	75 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	305 000	305 000	305 000,00	305 000,00	0,00
10-001-001-A	305 000	305 000	305 000,00	305 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	122 000	122 000	122 000,00	122 000,00	0,00
10-001-001-A	122 000	122 000	122 000,00	122 000,00	0,00
<u>00-820-1-61001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>723 000.00</u>
<u>00-82-4-701-61001</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BENENITRA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>723 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>723 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-61102</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 057 000</u>	1 057 000	<u>1 057 000.00</u>	<u>1 042 799,57</u>	<u>14 200,43</u>
<u>00-82-4-701-61102</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEROROHA</u>	<u>1 057 000</u>	1 057 000	<u>1 057 000.00</u>	<u>1 042 799,57</u>	<u>14 200,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 057 000</u>	1 057 000	<u>1 057 000.00</u>	<u>1 042 799,57</u>	<u>14 200,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 057 000	1 057 000	1 057 000,00	1 042 799,57	14 200,43
6111 Fournitures et articles de bureau	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	370 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	53 000	53 000	53 000,00	52 800,00	200,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	52 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	190 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	190 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	74 000	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	74 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	264 000	264 000	264 000,00	250 000,00	14 000,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	250 000,00	14 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	106 000	106 000	106 000,00	105 999,57	0,43
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	105 999,57	0,43
<u>00-820-1-61205</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 252 000</u>	2 252 000	<u>2 252 000.00</u>	<u>2 057 012,00</u>	<u>194 988,00</u>
<u>00-82-4-701-61205</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BETIOKY</u>	<u>2 252 000</u>	2 252 000	<u>2 252 000.00</u>	<u>2 057 012,00</u>	<u>194 988,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 252 000</u>	2 252 000	<u>2 252 000,00</u>	<u>2 057 012,00</u>	<u>194 988,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 252 000	2 252 000	2 252 000,00	2 057 012,00	194 988,00
6111 Fournitures et articles de bureau	638 000	638 000	638 000,00	638 000,00	0,00
10-001-001-A	638 000	638 000	638 000,00	638 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6121 Fournitures scolaires	328 000	328 000	328 000,00	328 000,00	0,00
10-001-001-A	328 000	328 000	328 000,00	328 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	128 000	128 000	128 000,00	128 000,00	0,00
10-001-001-A	128 000	128 000	128 000,00	128 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	455 000	455 000	455 000,00	444 000,00	11 000,00
10-001-001-A	455 000	455 000	455 000,00	444 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	336 012,00	93 988,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	336 012,00	93 988,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	183 000	183 000	183 000,00	183 000,00	0,00
10-001-001-A	183 000	183 000	183 000,00	183 000,00	0,00
<u>00-820-1-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>304 000,00</u>	<u>419 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61206 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL BEZAHA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>304 000,00</u>	<u>419 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>304 000,00</u>	<u>419 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	304 000,00	419 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	51 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	51 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61213 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>681 949,72</u>	<u>41 050,28</u>
<u>00-82-4-703-61213 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOAMANONGA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>681 949,72</u>	<u>41 050,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>681 949,72</u>	<u>41 050,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	681 949,72	41 050,28
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 950,00	50,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	46 000,00	5 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	46 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 999,72	0,28
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 999,72	0,28
<u>00-820-1-61225 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>680 949,72</u>	<u>42 050,28</u>
<u>00-82-4-704-61225 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBATRY</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>680 949,72</u>	<u>42 050,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>680 949,72</u>	<u>42 050,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	680 949,72	42 050,28
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 950,00	50,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	45 000,00	6 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	45 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	72 999,72	0,28
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	72 999,72	0,28
<u>00-820-1-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 933 000</u>	1 933 000	<u>1 933 000,00</u>	<u>1 888 600,00</u>	<u>44 400,00</u>
<u>00-82-4-701-61308 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIEBO CALVIN BETROKA</u>	<u>1 933 000</u>	1 933 000	<u>1 933 000,00</u>	<u>1 888 600,00</u>	<u>44 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 933 000</u>	1 933 000	<u>1 933 000,00</u>	<u>1 888 600,00</u>	<u>44 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 933 000	1 933 000	1 933 000,00	1 888 600,00	44 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
10-001-001-A	677 000	677 000	677 000,00	677 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	97 000	97 000	97 000,00	96 600,00	400,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	96 600,00	400,00
6121 Fournitures scolaires	348 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
10-001-001-A	348 000	348 000	348 000,00	348 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	135 000	135 000	135 000,00	100 000,00	35 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	100 000,00	35 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	483 000	483 000	483 000,00	474 000,00	9 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	474 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	193 000	193 000	193 000,00	193 000,00	0,00
10-001-001-A	193 000	193 000	193 000,00	193 000,00	0,00
<u>00-820-1-61312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 010 000</u>	1 010 000	<u>1 010 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 010 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61312 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ISOANALA</u>	<u>1 010 000</u>	1 010 000	<u>1 010 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 010 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 010 000</u>	1 010 000	<u>1 010 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 010 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 010 000	1 010 000	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	353 000	353 000	353 000,00	0,00	353 000,00
10-001-001-A	353 000	353 000	353 000,00	0,00	353 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6121 Fournitures scolaires	182 000	182 000	182 000,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	182 000	182 000	182 000,00	0,00	182 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
10-001-001-A	101 000	101 000	101 000,00	0,00	101 000,00
<u>00-820-1-61314 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>597 220,00</u>	<u>125 780,00</u>
<u>00-82-4-703-61314 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JANGANY</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>597 220,00</u>	<u>125 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>597 220,00</u>	<u>125 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	597 220,00	125 780,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	180 000	180 000	180 000,00	108 000,00	72 000,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	108 000,00	72 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>669 120,00</u>	<u>53 880,00</u>
<u>00-82-4-705-61403 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASY NAHAMPOANA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>669 120,00</u>	<u>53 880,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>669 120,00</u>	<u>53 880,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	669 120,00	53 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 400,00	600,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61416</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 020.00</u>	<u>53 980.00</u>
<u>00-82-4-702-61416</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MANAMBARO</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 020.00</u>	<u>53 980.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 020.00</u>	<u>53 980.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	669 020,00	53 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 300,00	700,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 300,00	700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61417</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 020.00</u>	<u>53 980.00</u>
<u>00-82-4-703-61417</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MANANTENINA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 020.00</u>	<u>53 980.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 020.00</u>	<u>53 980.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	669 020,00	53 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 300,00	700,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 300,00	700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61420</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 420.00</u>	<u>53 580.00</u>
<u>00-82-4-704-61420</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>RANOMAFANA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 420.00</u>	<u>53 580.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>669 420.00</u>	<u>53 580.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	669 420,00	53 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	33 720,00	2 280,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>3 187 000</u>	3 187 000	<u>3 187 000.00</u>	<u>2 566 878.00</u>	<u>620 122.00</u>
<u>00-82-4-701-61424</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE</u> <u>TAOLAGNARO</u>	<u>3 187 000</u>	3 187 000	<u>3 187 000.00</u>	<u>2 566 878.00</u>	<u>620 122.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 187 000</u>	3 187 000	<u>3 187 000.00</u>	<u>2 566 878.00</u>	<u>620 122.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	3 187 000	3 187 000	3 187 000,00	2 566 878,00	620 122,00
6111 Fournitures et articles de bureau	473 000	473 000	473 000,00	472 500,00	500,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	472 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	95 000	95 000	95 000,00	92 200,00	2 800,00
10-001-001-A	95 000	95 000	95 000,00	92 200,00	2 800,00
6121 Fournitures scolaires	142 000	142 000	142 000,00	141 000,00	1 000,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	141 000,00	1 000,00
6127 Fournitures sportives	166 000	166 000	166 000,00	164 000,00	2 000,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	164 000,00	2 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
10-001-001-A	189 000	189 000	189 000,00	0,00	189 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	0,00	142 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	741 000	741 000	741 000,00	720 000,00	21 000,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	720 000,00	21 000,00
6250 Eau et électricité	861 000	861 000	861 000,00	788 178,00	72 822,00
10-001-001-A	861 000	861 000	861 000,00	788 178,00	72 822,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	142 000	142 000	142 000,00	142 000,00	0,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	142 000,00	0,00
6264 Internet	47 000	47 000	47 000,00	47 000,00	0,00
10-001-001-A	47 000	47 000	47 000,00	47 000,00	0,00
<u>00-820-1-61504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000,00</u>	<u>743 680,00</u>	<u>48 320,00</u>
<u>00-82-4-702-61504 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANNEXE ANKILIZATO</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000,00</u>	<u>743 680,00</u>	<u>48 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000</u>	<u>792 000,00</u>	<u>743 680,00</u>	<u>48 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	792 000	792 000	792 000,00	743 680,00	48 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	277 000	277 000	277 000,00	276 720,00	280,00
10-001-001-A	277 000	277 000	277 000,00	276 720,00	280,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6121 Fournitures scolaires	142 000	142 000	142 000,00	141 960,00	40,00
10-001-001-A	142 000	142 000	142 000,00	141 960,00	40,00
6231 Frais de déplacement intérieur	56 000	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	56 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	198 000	198 000	198 000,00	190 000,00	8 000,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	190 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	79 000	79 000	79 000,00	79 000,00	0,00
10-001-001-A	79 000	79 000	79 000,00	79 000,00	0,00
<u>00-820-1-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 848 000</u>	<u>1 848 000</u>	<u>1 848 000,00</u>	<u>1 764 104,00</u>	<u>83 896,00</u>
<u>00-82-4-701-61507 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL RESAOTSY MAHABO</u>	<u>1 848 000</u>	<u>1 848 000</u>	<u>1 848 000,00</u>	<u>1 764 104,00</u>	<u>83 896,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 848 000</u>	<u>1 848 000</u>	<u>1 848 000,00</u>	<u>1 764 104,00</u>	<u>83 896,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 848 000	1 848 000	1 848 000,00	1 764 104,00	83 896,00
6111 Fournitures et articles de bureau	547 000	547 000	547 000,00	544 000,00	3 000,00
10-001-001-A	547 000	547 000	547 000,00	544 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
6121 Fournitures scolaires	253 000	253 000	253 000,00	252 000,00	1 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	252 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	109 000	109 000	109 000,00	109 000,00	0,00
10-001-001-A	109 000	109 000	109 000,00	109 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	391 000	391 000	391 000,00	390 000,00	1 000,00
10-001-001-A	391 000	391 000	391 000,00	390 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	285 000	285 000	285 000,00	284 104,00	896,00
10-001-001-A	285 000	285 000	285 000,00	284 104,00	896,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	185 000	185 000	185 000,00	185 000,00	0,00
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	185 000,00	0,00
<u>00-820-1-61508 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>687 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>00-82-4-703-61508 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MALAIMBANDY</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>687 000,00</u>	<u>36 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>687 000,00</u>	<u>36 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	687 000,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	51 000,00	0,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	51 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000.00</u>	<u>762 000.00</u>	<u>42 000.00</u>
<u>00-82-4-702-61602 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKILIABO</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000.00</u>	<u>762 000.00</u>	<u>42 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>804 000</u>	804 000	<u>804 000.00</u>	<u>762 000.00</u>	<u>42 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	804 000	804 000	804 000,00	762 000,00	42 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	282 000	282 000	282 000,00	282 000,00	0,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	282 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
10-001-001-A	41 000	41 000	41 000,00	0,00	41 000,00
6121 Fournitures scolaires	144 000	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
10-001-001-A	144 000	144 000	144 000,00	144 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	257 000	257 000	257 000,00	256 000,00	1 000,00
10-001-001-A	257 000	257 000	257 000,00	256 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
<u>00-820-1-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>3 211 000</u>	3 211 000	<u>3 211 000.00</u>	<u>2 420 039.00</u>	<u>790 961.00</u>
<u>00-82-4-701-61605 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANJA</u>	<u>3 211 000</u>	3 211 000	<u>3 211 000.00</u>	<u>2 420 039.00</u>	<u>790 961.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 211 000</u>	3 211 000	<u>3 211 000.00</u>	<u>2 420 039.00</u>	<u>790 961.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 211 000	3 211 000	3 211 000,00	2 420 039,00	790 961,00
6111 Fournitures et articles de bureau	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	64 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
10-001-001-A	64 000	64 000	64 000,00	0,00	64 000,00
6121 Fournitures scolaires	391 000	391 000	391 000,00	391 000,00	0,00
10-001-001-A	391 000	391 000	391 000,00	391 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	152 000	152 000	152 000,00	145 000,00	7 000,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	145 000,00	7 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	543 000	543 000	543 000,00	532 000,00	11 000,00
10-001-001-A	543 000	543 000	543 000,00	532 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	332 039,00	708 961,00
10-001-001-A	1 041 000	1 041 000	1 041 000,00	332 039,00	708 961,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
<u>00-820-1-61704 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>261 200.00</u>	<u>461 800.00</u>
<u>00-82-4-702-61704 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKONDROMENA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>261 200.00</u>	<u>461 800.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000.00</u>	<u>261 200.00</u>	<u>461 800.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	261 200,00	461 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	31 200,00	4 800,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	31 200,00	4 800,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	50 000,00	1 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	50 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 569 000</u>	1 569 000	<u>1 569 000,00</u>	<u>1 544 696,00</u>	<u>24 304,00</u>
<u>00-82-4-701-61713 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>MIANDRIVAZO</u>	<u>1 569 000</u>	1 569 000	<u>1 569 000,00</u>	<u>1 544 696,00</u>	<u>24 304,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 569 000</u>	1 569 000	<u>1 569 000,00</u>	<u>1 544 696,00</u>	<u>24 304,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 569 000	1 569 000	1 569 000,00	1 544 696,00	24 304,00
6111 Fournitures et articles de bureau	549 000	549 000	549 000,00	549 000,00	0,00
10-001-001-A	549 000	549 000	549 000,00	549 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	78 000	78 000	78 000,00	66 696,00	11 304,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	66 696,00	11 304,00
6121 Fournitures scolaires	283 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
10-001-001-A	283 000	283 000	283 000,00	283 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	110 000	110 000	110 000,00	100 000,00	10 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	100 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	393 000	393 000	393 000,00	390 000,00	3 000,00
10-001-001-A	393 000	393 000	393 000,00	390 000,00	3 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
10-001-001-A	156 000	156 000	156 000,00	156 000,00	0,00
<u>00-820-1-61801 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>433 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61801 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBAHIKILY</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>433 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>433 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	433 000,00	290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	253 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	0,00	73 000,00
<u>00-820-1-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 110 000</u>	1 110 000	<u>1 110 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>930 000,00</u>
<u>00-82-4-701-61806 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL JEFSON</u> <u>Jean JONASY de MOROMBE</u>	<u>1 110 000</u>	1 110 000	<u>1 110 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>930 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 110 000</u>	1 110 000	<u>1 110 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>930 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 110 000	1 110 000	1 110 000,00	180 000,00	930 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	389 000	389 000	389 000,00	0,00	389 000,00
10-001-001-A	389 000	389 000	389 000,00	0,00	389 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
6121 Fournitures scolaires	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
10-001-001-A	77 000	77 000	77 000,00	0,00	77 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	278 000	278 000	278 000,00	180 000,00	98 000,00
10-001-001-A	278 000	278 000	278 000,00	180 000,00	98 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
<u>00-820-1-61901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>383 000,00</u>	<u>340 000,00</u>
<u>00-82-4-702-61901 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAIVA</u> <u>MORONDAVA</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>383 000,00</u>	<u>340 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>723 000</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>383 000,00</u>	<u>340 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	723 000	723 000	723 000,00	383 000,00	340 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	0,00	253 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00
10-001-001-A	36 000	36 000	36 000,00	0,00	36 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6121 Fournitures scolaires	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
10-001-001-A	73 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00
<u>00-820-1-61904</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-703-61904</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>BEMANONGA</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>723 000</u>	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>6 329 000</u>	<u>6 329 000</u>	<u>6 329 000,00</u>	<u>5 224 880,00</u>	<u>1 104 120,00</u>
<u>00-82-4-701-61905</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL POLE</u> <u>MORONDAVA</u>	<u>6 329 000</u>	<u>6 329 000</u>	<u>6 329 000,00</u>	<u>5 224 880,00</u>	<u>1 104 120,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 329 000</u>	<u>6 329 000</u>	<u>6 329 000,00</u>	<u>5 224 880,00</u>	<u>1 104 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 329 000	6 329 000	6 329 000,00	5 224 880,00	1 104 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	199 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
10-001-001-A	199 000	199 000	199 000,00	0,00	199 000,00
6121 Fournitures scolaires	717 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
10-001-001-A	717 000	717 000	717 000,00	717 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	279 000	279 000	279 000,00	230 000,00	49 000,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	230 000,00	49 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	997 000	997 000	997 000,00	994 000,00	3 000,00
10-001-001-A	997 000	997 000	997 000,00	994 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	2 343 000	2 343 000	2 343 000,00	1 489 880,00	853 120,00
10-001-001-A	2 343 000	2 343 000	2 343 000,00	1 489 880,00	853 120,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	634 000	634 000	634 000,00	634 000,00	0,00
10-001-001-A	634 000	634 000	634 000,00	634 000,00	0,00
<u>00-820-1-62010</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>2 083 000</u>	<u>2 083 000</u>	<u>2 083 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 083 000,00</u>
<u>00-82-4-701-62010</u> <u>LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SAKARAH</u> <u>A</u>	<u>2 083 000</u>	<u>2 083 000</u>	<u>2 083 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 083 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 083 000</u>	<u>2 083 000</u>	<u>2 083 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 083 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 083 000	2 083 000	2 083 000,00	0,00	2 083 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	815 000	815 000	815 000,00	0,00	815 000,00
10-001-001-A	815 000	815 000	815 000,00	0,00	815 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6121 Fournitures scolaires	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
10-001-001-A	153 000	153 000	153 000,00	0,00	153 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
6250 Eau et electricite	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
10-001-001-A	136 000	136 000	136 000,00	0,00	136 000,00
<u>00-820-1-62105</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 674 000</u>	<u>2 674 000</u>	<u>2 674 000,00</u>	<u>2 569 000,00</u>	<u>105 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL					
00-82-4-701-62105 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSIHOMBE	2 674 000	2 674 000	2 674 000,00	2 569 000,00	105 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 674 000	2 674 000	2 674 000,00	2 569 000,00	105 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 674 000	2 674 000	2 674 000,00	2 569 000,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	650 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
6121 Fournitures scolaires	373 000	373 000	373 000,00	373 000,00	0,00
10-001-001-A	373 000	373 000	373 000,00	373 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	160 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	518 000	518 000	518 000,00	518 000,00	0,00
10-001-001-A	518 000	518 000	518 000,00	518 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	601 000	601 000	601 000,00	601 000,00	0,00
10-001-001-A	601 000	601 000	601 000,00	601 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	267 000	267 000	267 000,00	267 000,00	0,00
10-001-001-A	267 000	267 000	267 000,00	267 000,00	0,00
00-820-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	5 427 000	5 427 000	5 427 000,00	5 270 763,00	156 237,00
00-82-4-702-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NANISANA	5 427 000	5 427 000	5 427 000,00	5 270 763,00	156 237,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 427 000	5 427 000	5 427 000,00	5 270 763,00	156 237,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 427 000	5 427 000	5 427 000,00	5 270 763,00	156 237,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 797 800,00	65 200,00
10-001-001-A	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 797 800,00	65 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	80 000	80 000	80 000,00	79 200,00	800,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	79 200,00	800,00
6121 Fournitures scolaires	994 000	994 000	994 000,00	987 000,00	7 000,00
10-001-001-A	994 000	994 000	994 000,00	987 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 830 763,00	83 237,00
10-001-001-A	1 914 000	1 914 000	1 914 000,00	1 830 763,00	83 237,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	576 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
10-001-001-A	576 000	576 000	576 000,00	576 000,00	0,00
00-820-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 255 930,00	260 070,00
00-82-4-702-11001 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANDANIRESAKA	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 255 930,00	260 070,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 255 930,00	260 070,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 516 000	1 516 000	1 516 000,00	1 255 930,00	260 070,00
6111 Fournitures et articles de bureau	530 000	530 000	530 000,00	524 000,00	6 000,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	524 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 000	75 000	75 000,00	74 400,00	600,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	74 400,00	600,00
6121 Fournitures scolaires	273 000	273 000	273 000,00	265 530,00	7 470,00
10-001-001-A	273 000	273 000	273 000,00	265 530,00	7 470,00
6231 Frais de déplacement interieur	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	380 000	380 000	380 000,00	240 000,00	140 000,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	240 000,00	140 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	152 000	152 000	152 000,00	152 000,00	0,00
10-001-001-A	152 000	152 000	152 000,00	152 000,00	0,00
00-820-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	817 000,00	268 000,00
00-82-4-702-20705 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL DZAMANJARY	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	817 000,00	268 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	817 000,00	268 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 085 000	1 085 000	1 085 000,00	817 000,00	268 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	381 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
6121 Fournitures scolaires	196 000	196 000	196 000,00	0,00	196 000,00
10-001-001-A	196 000	196 000	196 000,00	0,00	196 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	75 000	75 000	75 000,00	64 000,00	11 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	64 000,00	11 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	271 000	271 000	271 000,00	264 000,00	7 000,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	264 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	108 000,00	0,00
<u>00-820-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>904 000</u>	<u>904 000</u>	<u>904 000,00</u>	<u>570 000,00</u>	<u>334 000,00</u>
<u>00-82-4-702-30101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAHAZENGY ANNEXE</u>	<u>904 000</u>	<u>904 000</u>	<u>904 000,00</u>	<u>570 000,00</u>	<u>334 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>904 000</u>	<u>904 000</u>	<u>904 000,00</u>	<u>570 000,00</u>	<u>334 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	904 000	904 000	904 000,00	570 000,00	334 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	317 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
10-001-001-A	317 000	317 000	317 000,00	317 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
6121 Fournitures scolaires	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
10-001-001-A	163 000	163 000	163 000,00	163 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	226 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
10-001-001-A	226 000	226 000	226 000,00	0,00	226 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
<u>00-820-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 816 000</u>	<u>1 816 000</u>	<u>1 816 000,00</u>	<u>1 472 900,00</u>	<u>343 100,00</u>
<u>00-82-4-702-30606 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANKOROMBE</u>	<u>1 816 000</u>	<u>1 816 000</u>	<u>1 816 000,00</u>	<u>1 472 900,00</u>	<u>343 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 816 000</u>	<u>1 816 000</u>	<u>1 816 000,00</u>	<u>1 472 900,00</u>	<u>343 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 816 000	1 816 000	1 816 000,00	1 472 900,00	343 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
10-001-001-A	636 000	636 000	636 000,00	636 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	327 000	327 000	327 000,00	326 900,00	100,00
10-001-001-A	327 000	327 000	327 000,00	326 900,00	100,00
6231 Frais de déplacement intérieur	127 000	127 000	127 000,00	0,00	127 000,00
10-001-001-A	127 000	127 000	127 000,00	0,00	127 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	454 000	454 000	454 000,00	420 000,00	34 000,00
10-001-001-A	454 000	454 000	454 000,00	420 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	182 000	182 000	182 000,00	0,00	182 000,00
10-001-001-A	182 000	182 000	182 000,00	0,00	182 000,00
<u>00-820-2-31610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>982 800,00</u>	<u>80 200,00</u>
<u>00-82-4-707-31610 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL COMMUNAUTAIRE FARAONY</u>	<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>982 800,00</u>	<u>80 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000</u>	<u>1 063 000,00</u>	<u>982 800,00</u>	<u>80 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 063 000	1 063 000	1 063 000,00	982 800,00	80 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	373 000	373 000	373 000,00	373 000,00	0,00
10-001-001-A	373 000	373 000	373 000,00	373 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	53 000	53 000	53 000,00	52 800,00	200,00
10-001-001-A	53 000	53 000	53 000,00	52 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	191 000	191 000	191 000,00	191 000,00	0,00
10-001-001-A	191 000	191 000	191 000,00	191 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
10-001-001-A	74 000	74 000	74 000,00	0,00	74 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	266 000	266 000	266 000,00	260 000,00	6 000,00
10-001-001-A	266 000	266 000	266 000,00	260 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
<u>00-820-2-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000,00</u>	<u>1 480 309,00</u>	<u>1 143 691,00</u>
<u>00-82-4-701-32301 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MANANDRIANA</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000,00</u>	<u>1 480 309,00</u>	<u>1 143 691,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000</u>	<u>2 624 000,00</u>	<u>1 480 309,00</u>	<u>1 143 691,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 624 000	2 624 000	2 624 000,00	1 480 309,00	1 143 691,00
6111 Fournitures et articles de bureau	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
10-001-001-A	473 000	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	92 000	92 000	92 000,00	91 800,00	200,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	91 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	271 000	271 000	271 000,00	270 800,00	200,00
10-001-001-A	271 000	271 000	271 000,00	270 800,00	200,00
6231 Frais de déplacement interieur	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
10-001-001-A	378 000	378 000	378 000,00	0,00	378 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	568 000	568 000	568 000,00	0,00	568 000,00
10-001-001-A	568 000	568 000	568 000,00	0,00	568 000,00
6250 Eau et electricite	645 000	645 000	645 000,00	644 709,00	291,00
10-001-001-A	645 000	645 000	645 000,00	644 709,00	291,00
6261 Frais postaux	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	162 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
10-001-001-A	162 000	162 000	162 000,00	0,00	162 000,00
<u>00-820-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>1 834 000</u>	1 834 000	<u>1 834 000,00</u>	<u>448 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>
<u>00-82-4-702-40101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANTANIMALANDY MAHAJANGA I</u>	<u>1 834 000</u>	1 834 000	<u>1 834 000,00</u>	<u>448 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 834 000</u>	1 834 000	<u>1 834 000,00</u>	<u>448 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 834 000	1 834 000	1 834 000,00	448 000,00	1 386 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	642 000	642 000	642 000,00	0,00	642 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	0,00	642 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
10-001-001-A	91 000	91 000	91 000,00	0,00	91 000,00
6121 Fournitures scolaires	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
10-001-001-A	330 000	330 000	330 000,00	0,00	330 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
10-001-001-A	128 000	128 000	128 000,00	0,00	128 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	459 000	459 000	459 000,00	448 000,00	11 000,00
10-001-001-A	459 000	459 000	459 000,00	448 000,00	11 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
10-001-001-A	184 000	184 000	184 000,00	0,00	184 000,00
<u>00-820-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>4 386 000</u>	4 386 000	<u>4 386 000,00</u>	<u>2 342 000,00</u>	<u>2 044 000,00</u>
<u>00-82-4-702-60101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>ANTANINARENINA</u>	<u>4 386 000</u>	4 386 000	<u>4 386 000,00</u>	<u>2 342 000,00</u>	<u>2 044 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 386 000</u>	4 386 000	<u>4 386 000,00</u>	<u>2 342 000,00</u>	<u>2 044 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 386 000	4 386 000	4 386 000,00	2 342 000,00	2 044 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	989 000	989 000	989 000,00	0,00	989 000,00
10-001-001-A	989 000	989 000	989 000,00	0,00	989 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
10-001-001-A	141 000	141 000	141 000,00	0,00	141 000,00
6121 Fournitures scolaires	508 000	508 000	508 000,00	0,00	508 000,00
10-001-001-A	508 000	508 000	508 000,00	0,00	508 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	198 000	198 000	198 000,00	120 000,00	78 000,00
10-001-001-A	198 000	198 000	198 000,00	120 000,00	78 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	706 000	706 000	706 000,00	660 000,00	46 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	660 000,00	46 000,00
6250 Eau et electricite	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
10-001-001-A	1 562 000	1 562 000	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
10-001-001-A	282 000	282 000	282 000,00	0,00	282 000,00
<u>00-820-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>9 135 000</u>	9 135 000	<u>9 135 000,00</u>	<u>4 105 832,00</u>	<u>5 029 168,00</u>
<u>00-82-4-703-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANDOHALO</u>	<u>9 135 000</u>	9 135 000	<u>9 135 000,00</u>	<u>4 105 832,00</u>	<u>5 029 168,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 135 000</u>	9 135 000	<u>9 135 000,00</u>	<u>4 105 832,00</u>	<u>5 029 168,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 135 000	9 135 000	9 135 000,00	4 105 832,00	5 029 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 847 000	1 847 000	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
10-001-001-A	1 847 000	1 847 000	1 847 000,00	0,00	1 847 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
10-001-001-A	301 000	301 000	301 000,00	0,00	301 000,00
6121 Fournitures scolaires	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
10-001-001-A	1 082 000	1 082 000	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 080 000,00	423 000,00
10-001-001-A	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 080 000,00	423 000,00
6250 Eau et electricite	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 025 832,00	98 168,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 025 832,00	98 168,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	858 000	858 000	858 000,00	0,00	858 000,00
10-001-001-A	858 000	858 000	858 000,00	0,00	858 000,00
<u>00-820-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>14 417 000</u>	14 417 000	<u>14 417 000,00</u>	<u>2 538 800,00</u>	<u>11 878 200,00</u>
<u>00-82-4-704-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>FARAVOHITRA</u>	<u>14 417 000</u>	14 417 000	<u>14 417 000,00</u>	<u>2 538 800,00</u>	<u>11 878 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 417 000</u>	14 417 000	<u>14 417 000,00</u>	<u>2 538 800,00</u>	<u>11 878 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 417 000	14 417 000	14 417 000,00	2 538 800,00	11 878 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
10-001-001-A	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	431 000	431 000	431 000,00	430 800,00	200,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	430 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	0,00	1 621 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	603 000	603 000	603 000,00	0,00	603 000,00
10-001-001-A	603 000	603 000	603 000,00	0,00	603 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 108 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 108 000,00	45 000,00
6250 Eau et electricite	5 153 000	5 153 000	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
10-001-001-A	5 153 000	5 153 000	5 153 000,00	0,00	5 153 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
10-001-001-A	1 442 000	1 442 000	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00
<u>00-820-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>16 063 000</u>	16 063 000	<u>16 063 000,00</u>	<u>8 164 662,20</u>	<u>7 898 337,80</u>
<u>00-82-4-705-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>RABEARIVelo</u>	<u>16 063 000</u>	16 063 000	<u>16 063 000,00</u>	<u>8 164 662,20</u>	<u>7 898 337,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 063 000</u>	16 063 000	<u>16 063 000,00</u>	<u>8 164 662,20</u>	<u>7 898 337,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 063 000	16 063 000	16 063 000,00	8 164 662,20	7 898 337,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 105 500,00	28 500,00
10-001-001-A	3 134 000	3 134 000	3 134 000,00	3 105 500,00	28 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	448 000	448 000	448 000,00	447 991,20	8,80
10-001-001-A	448 000	448 000	448 000,00	447 991,20	8,80
6121 Fournitures scolaires	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 603 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 612 000	1 612 000	1 612 000,00	1 603 000,00	9 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	627 000	627 000	627 000,00	0,00	627 000,00
10-001-001-A	627 000	627 000	627 000,00	0,00	627 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	0,00	2 239 000,00
10-001-001-A	2 239 000	2 239 000	2 239 000,00	0,00	2 239 000,00
6250 Eau et electricite	6 397 000	6 397 000	6 397 000,00	2 420 171,00	3 976 829,00
10-001-001-A	6 397 000	6 397 000	6 397 000,00	2 420 171,00	3 976 829,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 606 000	1 606 000	1 606 000,00	588 000,00	1 018 000,00
10-001-001-A	1 606 000	1 606 000	1 606 000,00	588 000,00	1 018 000,00
<u>00-820-5-11902 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>00-82-4-705-11902 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL</u> <u>AMBARARATABE</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	723 000	<u>723 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	723 000	723 000,00	0,00	723 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
10-001-001-A	0	29 000	29 000,00	0,00	29 000,00
6121 Fournitures scolaires	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
10-001-001-A	0	245 000	245 000,00	0,00	245 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
10-001-001-A	0	231 000	231 000,00	0,00	231 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
10-001-001-A	0	78 000	78 000,00	0,00	78 000,00
<u>00-820-6-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT</u> <u>GENERAL</u>	<u>3 806 000</u>	3 806 000	<u>3 806 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 806 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-82-4-706-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBOHIMANARINA	3 806 000	3 806 000	3 806 000,00	0,00	3 806 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 806 000	3 806 000	3 806 000,00	0,00	3 806 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 806 000	3 806 000	3 806 000,00	0,00	3 806 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
10-001-001-A	1 034 000	1 034 000	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	157 000	157 000	157 000,00	0,00	157 000,00
10-001-001-A	157 000	157 000	157 000,00	0,00	157 000,00
6121 Fournitures scolaires	565 000	565 000	565 000,00	0,00	565 000,00
10-001-001-A	565 000	565 000	565 000,00	0,00	565 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
10-001-001-A	220 000	220 000	220 000,00	0,00	220 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	787 000	787 000	787 000,00	0,00	787 000,00
10-001-001-A	787 000	787 000	787 000,00	0,00	787 000,00
6250 Eau et electricite	662 000	662 000	662 000,00	0,00	662 000,00
10-001-001-A	662 000	662 000	662 000,00	0,00	662 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	381 000	381 000	381 000,00	0,00	381 000,00
10-001-001-A	381 000	381 000	381 000,00	0,00	381 000,00
00-820-7-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 820 ENSEIGNEMENT GENERAL	2 538 000	2 538 000	2 538 000,00	1 524 010,00	1 013 990,00
00-82-4-707-10101 LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANALAMAHITSY	2 538 000	2 538 000	2 538 000,00	1 524 010,00	1 013 990,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 538 000	2 538 000	2 538 000,00	1 524 010,00	1 013 990,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 538 000	2 538 000	2 538 000,00	1 524 010,00	1 013 990,00
6111 Fournitures et articles de bureau	695 000	695 000	695 000,00	694 200,00	800,00
10-001-001-A	695 000	695 000	695 000,00	694 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6121 Fournitures scolaires	380 000	380 000	380 000,00	336 000,00	44 000,00
10-001-001-A	380 000	380 000	380 000,00	336 000,00	44 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
10-001-001-A	147 000	147 000	147 000,00	0,00	147 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	527 000	527 000	527 000,00	0,00	527 000,00
10-001-001-A	527 000	527 000	527 000,00	0,00	527 000,00
6250 Eau et electricite	430 000	430 000	430 000,00	285 810,00	144 190,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	285 810,00	144 190,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	253 000	253 000	253 000,00	208 000,00	45 000,00
10-001-001-A	253 000	253 000	253 000,00	208 000,00	45 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
83 MINISTERE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	48 579 692 000	45 653 105 000	45 090 471 000,00	43 760 944 922,72	1 329 526 077,28
00 - Budget Général	48 579 692 000	45 653 105 000	45 090 471 000,00	43 760 944 922,72	1 329 526 077,28
330 EMPLOI	1 184 560 000	998 064 000	998 064 000,00	928 537 239,04	69 526 760,96
607 Promouvoir la croissance économique par l'emploi décent	1 184 560 000	998 064 000	998 064 000,00	928 537 239,04	69 526 760,96
<u>00-330-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>00-33-2-151-10101 SERVICE DE L'EMPLOI ANALAMANGA</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>00-330-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 160 000,00</u>	<u>840 000,00</u>
<u>00-33-2-151-11001 SERVICE DE L'EMPLOI VAKINANKARATRA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 160 000,00</u>	<u>840 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 160 000,00</u>	<u>840 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 160 000,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	800 000	800 000	800 000,00	660 000,00	140 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	660 000,00	140 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-330-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 940 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>00-33-2-151-20101 SERVICE DE L'EMPLOI DIANA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 940 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 940 000,00</u>	<u>60 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	792 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	348 000,00	52 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	348 000,00	52 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-330-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 161 100,00</u>	<u>338 900,00</u>
<u>00-33-2-151-20824 SERVICE DE L'EMPLOI SAVA</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 161 100,00</u>	<u>338 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 161 100,00</u>	<u>338 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 161 100,00	338 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	789 100,00	10 900,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	789 100,00	10 900,00
6241 Indemnités de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	372 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-330-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 140 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
<u>00-33-2-151-30101 SERVICE DE L'EMPLOI HAUTE MATSIATRA</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 140 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 140 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 140 000,00	360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	900 000	900 000	900 000,00	840 000,00	60 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	840 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-330-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 656 000,00</u>	<u>344 000,00</u>
<u>00-33-2-151-30606 SERVICE DE L'EMPLOI AMORON'I MANIA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 656 000,00</u>	<u>344 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 656 000,00</u>	<u>344 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 656 000,00	344 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 156 000,00	44 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 156 000,00	44 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-330-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>00-33-2-151-30914 SERVICE DE L'EMPLOI ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	384 000,00	16 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	384 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-330-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 936 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>00-33-2-151-40101 SERVICE DE L'EMPLOI BOENY</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 936 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 936 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 936 000,00	64 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	700 000	700 000,00	654 000,00	46 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	654 000,00	46 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-330-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 660 000,00</u>	<u>840 000,00</u>
<u>00-33-2-151-50101 SERVICE DE L'EMPLOI AT SINANANA</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 660 000,00</u>	<u>840 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 660 000,00</u>	<u>840 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 660 000,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-330-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 926 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
<u>00-33-2-151-50302 SERVICE DE L'EMPLOI ALAOTRA MANGORO</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 926 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 926 000,00</u>	<u>74 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 926 000,00	74 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	790 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	336 000,00	64 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	336 000,00	64 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-330-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 393 999,04</u>	<u>106 000,96</u>
<u>00-33-2-151-60101 SERVICE DE L'EMPLOI ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 393 999,04</u>	<u>106 000,96</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 393 999,04</u>	<u>106 000,96</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 393 999,04	106 000,96
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	194 000,00	106 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	194 000,00	106 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	299 999,04	0,96
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 999,04	0,96
<u>00-330-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 436 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>00-33-2-151-61424 SERVICE DE L'EMPLOI ANOSY</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 436 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 436 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 436 000,00	64 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	740 000,00	60 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	740 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-330-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 210 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
<u>00-33-2-151-61905 SERVICE DE L'EMPLOI MENABE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 210 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 210 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 210 000,00	290 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	320 000,00	80 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	320 000,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	900 000	900 000	900 000,00	690 000,00	210 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	690 000,00	210 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
<u>00-330-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>473 000 000</u>	340 268 000	<u>340 268 000,00</u>	<u>282 729 720,00</u>	<u>57 538 280,00</u>
<u>00-33-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI</u>	<u>473 000 000</u>	340 268 000	<u>340 268 000,00</u>	<u>282 729 720,00</u>	<u>57 538 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 000 000</u>	69 607 000	<u>69 607 000,00</u>	<u>69 428 800,00</u>	<u>178 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	69 607 000	69 607 000,00	69 428 800,00	178 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 407 000	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 407 000	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 500 000	41 500 000	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
10-001-001-A	41 500 000	41 500 000	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	22 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 322 000,00	178 000,00
10-001-001-A	22 000 000	16 500 000	16 500 000,00	16 322 000,00	178 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>390 000 000</u>	270 661 000	<u>270 661 000,00</u>	<u>213 300 920,00</u>	<u>57 360 080,00</u>
146 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	390 000 000	270 661 000	270 661 000,00	213 300 920,00	57 360 080,00
2311 Formation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	75 324 420,00	24 675 580,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	75 324 420,00	24 675 580,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 095 000,00	405 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 095 000,00	405 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 438 700,00	561 300,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 438 700,00	561 300,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 650 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	87 850 000	73 161 000	73 161 000,00	56 542 800,00	16 618 200,00
10-001-001-A	87 850 000	73 161 000	73 161 000,00	56 542 800,00	16 618 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	79 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-330-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>160 500 000</u>	<u>146 915 000</u>	<u>146 915 000,00</u>	<u>145 412 400,00</u>	<u>1 502 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION</u>	<u>117 000 000</u>	<u>103 415 000</u>	<u>103 415 000,00</u>	<u>102 329 400,00</u>	<u>1 085 600,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DU</u>					
<u>RENFORCEMENT DES CAPACITES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 000 000</u>	<u>103 415 000</u>	<u>103 415 000,00</u>	<u>102 329 400,00</u>	<u>1 085 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 000 000	103 415 000	103 415 000,00	102 329 400,00	1 085 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 750 000	2 665 000	2 665 000,00	1 717 500,00	947 500,00
10-001-001-A	2 750 000	2 665 000	2 665 000,00	1 717 500,00	947 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 472 400,00	27 600,00
10-001-001-A	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 472 400,00	27 600,00
6233 Location de matériels de transport	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 896 000,00	104 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	20 249 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	20 249 000,00	1 000,00
<u>00-33-0-411-00000</u> <u>SERVICE DU PERFECTIONNEMENT</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 361 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
<u>PROFESSIONNEL</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 361 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 361 000,00	139 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 000,00	115 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 000,00	115 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-33-0-412-00000</u> <u>SERVICE DE LA FORMATION</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 361 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 361 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 361 000,00	139 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 000,00	115 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 000,00	115 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-33-0-413-00000</u> <u>SERVICE DE LA VALIDATION DES ACQUIS</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 361 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
<u>PROFESSIONNELS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 361 000,00</u>	<u>139 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 361 000,00	139 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 000,00	115 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 000,00	115 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-330-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>150 500 000</u>	<u>137 107 000</u>	<u>137 107 000,00</u>	<u>135 334 800,00</u>	<u>1 772 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DE L'APPUI A L'INSERTION</u>	<u>107 000 000</u>	<u>93 607 000</u>	<u>93 607 000,00</u>	<u>92 703 500,00</u>	<u>903 500,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET DES SANS</u>					
<u>EMPLOIS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 000 000</u>	<u>93 607 000</u>	<u>93 607 000,00</u>	<u>92 703 500,00</u>	<u>903 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 000 000	93 607 000	93 607 000,00	92 703 500,00	903 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	5 107 000	5 107 000,00	5 105 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 107 000	5 107 000,00	5 105 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 921 000,00	79 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 921 000,00	79 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 760 000,00	240 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 418 000,00	582 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 418 000,00	582 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-33-0-421-00000</u> <u>SERVICE DE LA COORDINATION DU</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 377 100,00</u>	<u>122 900,00</u>
<u>PARTENARIAT EN FAVEUR DE L'INSERTION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE DES JEUNES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 377 100,00</u>	<u>122 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 377 100,00	122 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 100,00	114 900,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 100,00	114 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
<u>00-33-0-422-00000</u> <u>SERVICE D'APPUI A L'INSERTION</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 377 100,00</u>	<u>122 900,00</u>
<u>PROFESSIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 377 100,00</u>	<u>122 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 377 100,00	122 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 100,00	114 900,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 100,00	114 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
<u>00-33-0-423-00000</u> <u>SERVICES DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES A</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 877 100,00</u>	<u>622 900,00</u>
<u>HAUTE INTENSITE DE MAIN-D'OEUVRE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 877 100,00</u>	<u>622 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	13 877 100,00	622 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 100,00	114 900,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 285 100,00	114 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 600 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	1 600 000,00	500 000,00
<u>00-330-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>150 500 000</u>	<u>137 107 000</u>	<u>137 107 000,00</u>	<u>136 231 920,00</u>	<u>875 080,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>					
<u>00-33-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DES</u>	<u>107 000 000</u>	<u>93 607 000</u>	<u>93 607 000,00</u>	<u>93 305 020,00</u>	<u>301 980,00</u>
<u>PETITS-METIERS ET DE LA PROMOTION DE</u>					
<u>L'AUTO-EMPLOI</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 000 000</u>	<u>93 607 000</u>	<u>93 607 000,00</u>	<u>93 305 020,00</u>	<u>301 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 000 000	93 607 000	93 607 000,00	93 305 020,00	301 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 080,00	920,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 080,00	920,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 107 000	3 107 000,00	3 095 400,00	11 600,00
10-001-001-A	5 000 000	3 107 000	3 107 000,00	3 095 400,00	11 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	26 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 902 500,00	97 500,00
10-001-001-A	26 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 902 500,00	97 500,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 040,00	6 960,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 040,00	6 960,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 116 000,00	184 000,00
10-001-001-A	7 300 000	7 300 000	7 300 000,00	7 116 000,00	184 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-33-0-431-00000</u> <u>SERVICE DE L'ASSISTANCE AU MONTAGE DES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 190 300,00</u>	<u>309 700,00</u>
<u>PROJETS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 190 300,00</u>	<u>309 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 190 300,00	309 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 250 000,00	250 000,00
<u>00-33-0-432-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROMOTION DE L'EMPLOI</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 440 300,00</u>	<u>59 700,00</u>
<u>RURAL</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 440 300,00</u>	<u>59 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 440 300,00	59 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-33-0-433-00000</u> <u>SERVICE DE LA PROMOTION DES PETITS</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 296 300,00</u>	<u>203 700,00</u>
<u>METIERS URBAINS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 296 300,00</u>	<u>203 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 296 300,00	203 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	336 000,00	164 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	336 000,00	164 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-330-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 330 EMPLOI</u>	<u>159 560 000</u>	146 167 000	<u>146 167 000,00</u>	<u>143 225 300,00</u>	<u>2 941 700,00</u>
<u>00-33-0-440-00000 DIRECTION DE L'EMPLOI A L'ETRANGER ET DE</u> <u>LA MAIN D'ŒUVRE</u>	<u>117 500 000</u>	104 107 000	<u>104 107 000,00</u>	<u>101 300 100,00</u>	<u>2 806 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 500 000</u>	104 107 000	<u>104 107 000,00</u>	<u>101 300 100,00</u>	<u>2 806 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 500 000	104 107 000	104 107 000,00	101 300 100,00	2 806 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	7 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	107 000	107 000,00	106 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	107 000	107 000,00	106 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 200 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 200 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	7 000 000	7 000 000	18 700 000,00	18 599 400,00	100 600,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	18 700 000,00	18 599 400,00	100 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 908 000,00	92 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 908 000,00	92 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	12 000 000	12 000 000	7 000 000,00	6 698 600,00	301 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	7 000 000,00	6 698 600,00	301 400,00
6233 Location de matériels de transport	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 814 000,00	186 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 814 000,00	186 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	12 600 000	12 000 000	5 300 000,00	3 179 400,00	2 120 600,00
10-001-001-A	12 600 000	12 000 000	5 300 000,00	3 179 400,00	2 120 600,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-33-0-441-00000 SERVICE DES AGREMENTS</u>	<u>14 020 000</u>	14 020 000	<u>14 020 000,00</u>	<u>13 968 400,00</u>	<u>51 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 020 000</u>	14 020 000	<u>14 020 000,00</u>	<u>13 968 400,00</u>	<u>51 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 020 000	14 020 000	14 020 000,00	13 968 400,00	51 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
<u>00-33-0-442-00000 SERVICE DU SUIVI DES CENTRES DE</u> <u>FORMATION ET DES AGENCES DE PLACEMENT</u>	<u>14 020 000</u>	14 020 000	<u>14 020 000,00</u>	<u>13 980 400,00</u>	<u>39 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 020 000</u>	14 020 000	<u>14 020 000,00</u>	<u>13 980 400,00</u>	<u>39 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 020 000	14 020 000	14 020 000,00	13 980 400,00	39 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
<u>00-33-0-443-00000 SERVICE DE LA MIGRATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>14 020 000</u>	14 020 000	<u>14 020 000,00</u>	<u>13 976 400,00</u>	<u>43 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 020 000</u>	14 020 000	<u>14 020 000,00</u>	<u>13 976 400,00</u>	<u>43 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 020 000	14 020 000	14 020 000,00	13 976 400,00	43 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	47 395 132 000	44 655 041 000	44 092 407 000,00	42 832 407 683,68	1 259 999 316,32
049 Administration et Coordination	32 129 132 000	31 030 970 000	30 468 336 000,00	29 965 155 701,82	503 180 298,18
<u>00-830-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>110 500 000</u>	<u>99 307 000</u>	<u>99 307 000,00</u>	<u>95 166 080,00</u>	<u>4 140 920,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-020-00000 UNITE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT INTERNE</u>	<u>110 500 000</u>	<u>99 307 000</u>	<u>99 307 000,00</u>	<u>95 166 080,00</u>	<u>4 140 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 500 000</u>	<u>99 307 000</u>	<u>99 307 000,00</u>	<u>95 166 080,00</u>	<u>4 140 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 500 000	99 307 000	99 307 000,00	95 166 080,00	4 140 920,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 200,00	6 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 200,00	6 800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	807 000	807 000,00	807 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00
10-001-001-A	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 040,00	2 960,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 497 040,00	2 960,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 883 200,00	116 800,00
10-001-001-A	24 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 883 200,00	116 800,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 640,00	360,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 640,00	360,00
6283 Prestations de service	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-313-00000 SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000</u>	<u>64 000 000,00</u>	<u>63 458 000,00</u>	<u>542 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-101-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 420 600,00</u>	<u>79 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 420 600,00</u>	<u>79 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 420 600,00	79 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 453 800,00	46 200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 453 800,00	46 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 800,00	1 200,00
<u>00-83-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION, DE LA</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 273 800,00</u>	<u>226 200,00</u>
<u>DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 273 800,00</u>	<u>226 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 273 800,00	226 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 800,00	85 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 800,00	85 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-103-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DU PARTENARIAT</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 381 800,00</u>	<u>118 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 381 800,00</u>	<u>118 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 381 800,00	118 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 800,00	85 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 800,00	85 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
<u>00-83-0-104-00000 SERVICE DE L'INTEGRATION DE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 381 800,00</u>	<u>118 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 381 800,00</u>	<u>118 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 381 800,00	118 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 800,00	85 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 914 800,00	85 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
<u>00-830-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>55 500 000</u>	<u>55 500 000</u>	<u>55 500 000,00</u>	<u>54 757 928,00</u>	<u>742 072,00</u>
<u>00-83-0-123-00000 SERVICE MEDICO - SOCIAL</u>	<u>55 500 000</u>	<u>55 500 000</u>	<u>55 500 000,00</u>	<u>54 757 928,00</u>	<u>742 072,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 500 000</u>	<u>55 500 000</u>	<u>55 500 000,00</u>	<u>54 757 928,00</u>	<u>742 072,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 500 000	55 500 000	55 500 000,00	54 757 928,00	742 072,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 700,00	500 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 700,00	500 300,00
6116 Instruments specialises	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 942 602,00	57 398,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 942 602,00	57 398,00
6123 Produits pharmaceutiques	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 491 276,00	8 724,00
10-001-001-A	36 500 000	36 500 000	36 500 000,00	36 491 276,00	8 724,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 369 350,00	130 650,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 369 350,00	130 650,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-830-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>19 383 901 000</u>	<u>18 363 438 000</u>	<u>17 800 804 000,00</u>	<u>17 784 705 833,00</u>	<u>16 098 167,00</u>
<u>00-83-9-110-00000 PERSONNEL DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CENTRAL</u>	<u>19 383 901 000</u>	<u>18 363 438 000</u>	<u>17 800 804 000,00</u>	<u>17 784 705 833,00</u>	<u>16 098 167,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>19 383 901 000</u>	<u>18 363 438 000</u>	<u>17 800 804 000,00</u>	<u>17 784 705 833,00</u>	<u>16 098 167,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 383 901 000	18 363 438 000	17 800 804 000,00	17 784 705 833,00	16 098 167,00
6011 Personnel permanent	15 880 439 000	15 880 439 000	16 451 618 000,00	16 435 523 448,20	16 094 551,80
10-001-001-A	15 880 439 000	15 880 439 000	16 451 618 000,00	16 435 523 448,20	16 094 551,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 838 137 000	1 123 850 000	614 463 000,00	614 461 154,60	1 845,40
10-001-001-A	1 838 137 000	1 123 850 000	614 463 000,00	614 461 154,60	1 845,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	1 665 325 000	1 359 149 000	734 723 000,00	734 721 230,20	1 769,80
10-001-001-A	1 665 325 000	1 359 149 000	734 723 000,00	734 721 230,20	1 769,80
<u>00-830-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>725 500 000</u>	<u>714 307 000</u>	<u>714 307 000,00</u>	<u>703 212 218,00</u>	<u>11 094 782,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-83-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>725 500 000</u>	714 307 000	<u>714 307 000.00</u>	<u>703 212 218.00</u>	<u>11 094 782.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>725 500 000</u>	714 307 000	<u>714 307 000.00</u>	<u>703 212 218.00</u>	<u>11 094 782.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	725 500 000	714 307 000	714 307 000,00	703 212 218,00	11 094 782,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 913 600,00	86 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 913 600,00	86 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	474 240,00	25 760,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	474 240,00	25 760,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 301,00	2 699,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 301,00	2 699,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 950 000,00	50 000,00
6117 Habillement	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 475 000,00	25 000,00
6127 Fournitures sportives	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 950 000,00	50 000,00
6128 Fournitures menageres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	353 000 000	353 000 000	353 000 000,00	353 000 000,00	0,00
10-001-001-A	353 000 000	353 000 000	353 000 000,00	353 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	44 500 000	44 500 000	44 500 000,00	44 460 000,00	40 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 726 200,00	273 800,00
10-001-001-A	61 000 000	61 000 000	61 000 000,00	60 726 200,00	273 800,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	8 087 000	8 087 000,00	8 086 000,00	1 000,00
10-001-001-A	20 000 000	8 087 000	8 087 000,00	8 086 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 476 000,00	524 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 476 000,00	524 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 003 877,00	4 996 123,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 003 877,00	4 996 123,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	95 000 000	115 720 000	115 720 000,00	115 720 000,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	115 720 000	115 720 000,00	115 720 000,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000.00</u>	<u>7 280 000.00</u>	<u>220 000.00</u>
<u>00-83-2-153-10101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES ANALAMANGA</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000.00</u>	<u>7 280 000.00</u>	<u>220 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000.00</u>	<u>7 280 000.00</u>	<u>220 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 280 000,00	220 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
<u>00-830-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 160 000.00</u>	<u>840 000.00</u>
<u>00-83-2-153-11001</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES VAKINANKARATRA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 160 000.00</u>	<u>840 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 160 000.00</u>	<u>840 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 160 000,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-830-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 860 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>
<u>00-83-2-153-11917</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES BONGOLAVA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 860 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 860 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 860 000,00	1 140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-830-1-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-83-2-153-20101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES DIANA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-20824</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 050 700,00</u>	<u>449 300,00</u>
<u>00-83-2-153-20824</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES SAVA</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 050 700,00</u>	<u>449 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 050 700,00</u>	<u>449 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 050 700,00	449 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	582 700,00	17 300,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	582 700,00	17 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	468 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-830-1-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 978 000,00</u>	<u>522 000,00</u>
<u>00-83-2-153-30101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES HAUTE MATSIATRA</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 978 000,00</u>	<u>522 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 978 000,00</u>	<u>522 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 978 000,00	522 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	588 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
<u>00-830-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 454 000,00</u>	<u>546 000,00</u>
<u>00-83-2-153-30606</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES AMORONI MANIA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 454 000,00</u>	<u>546 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 454 000,00</u>	<u>546 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 454 000,00	546 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 970 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
<u>00-83-2-153-30914</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 970 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 970 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 970 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 148 000.00</u>	<u>852 000.00</u>
<u>00-83-2-153-31623</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 148 000.00</u>	<u>852 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 148 000.00</u>	<u>852 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 148 000,00	852 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	348 000,00	52 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	348 000,00	52 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000.00</u>	<u>6 422 000.00</u>	<u>78 000.00</u>
<u>00-83-2-153-40101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES BOENY</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000.00</u>	<u>6 422 000.00</u>	<u>78 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000.00</u>	<u>6 422 000.00</u>	<u>78 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 422 000,00	78 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	540 000,00	60 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	540 000,00	60 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 839 800.31</u>	<u>160 199.69</u>
<u>00-83-2-153-40711</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES SOFIA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 839 800.31</u>	<u>160 199.69</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 839 800.31</u>	<u>160 199.69</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 839 800,31	160 199,69
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	259 800,31	40 199,69
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	259 800,31	40 199,69
<u>00-830-1-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000.00</u>	<u>6 350 000.00</u>	<u>150 000.00</u>
<u>00-83-2-153-50101</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET</u> <u>FINANCIERES ATSINANANA</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000.00</u>	<u>6 350 000.00</u>	<u>150 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000.00</u>	<u>6 350 000.00</u>	<u>150 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 350 000,00	150 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	464 000,00	136 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	464 000,00	136 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 855 000,00</u>	<u>145 000,00</u>
<u>00-83-2-153-50302 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ALAOTRA MANGORO</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 855 000,00</u>	<u>145 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 855 000,00</u>	<u>145 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 855 000,00	145 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	600 000,00	475 000,00	125 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	475 000,00	125 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 860 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>
<u>00-83-2-153-50905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANALANJIROFO</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 860 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>5 860 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 860 000,00	1 140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	360 000,00	40 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-830-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 009 999,84</u>	<u>490 000,16</u>
<u>00-83-2-153-60101 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 009 999,84</u>	<u>490 000,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 009 999,84</u>	<u>490 000,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 009 999,84	490 000,16
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	40 000,00	460 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	40 000,00	460 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	399 999,84	0,16
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 999,84	0,16
<u>00-830-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 378 400,00</u>	<u>121 600,00</u>
<u>00-83-2-153-61424 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ANOSY</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 378 400,00</u>	<u>121 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 378 400,00</u>	<u>121 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 378 400,00	121 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	578 400,00	121 600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	578 400,00	121 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 310 000,00</u>	<u>190 000,00</u>
<u>00-83-2-153-61905 SERVICE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES MENABE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 310 000,00</u>	<u>190 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 310 000,00</u>	<u>190 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 310 000,00	190 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	330 000,00	170 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	330 000,00	170 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	580 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000,00</u>	<u>79 867 002,20</u>	<u>8 632 997,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000,00</u>	<u>79 867 002,20</u>	<u>8 632 997,80</u>
<u>PUBLICS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000,00</u>	<u>79 867 002,20</u>	<u>8 632 997,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 500 000	88 500 000	88 500 000,00	79 867 002,20	8 632 997,80
6012 Personnel non permanent	6 880 000	6 880 000	6 880 000,00	6 161 506,00	718 494,00
10-001-001-A	6 880 000	6 880 000	6 880 000,00	6 161 506,00	718 494,00
6031 Personnel permanent	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	738 580,20	381 419,80
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	738 580,20	381 419,80
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 953 000,00	47 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 953 000,00	47 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 836,00	164,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 836,00	164,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 200 100,00	299 900,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 200 100,00	299 900,00
6233 Location de matériels de transport	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 820 000,00	180 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 080,00	1 920,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 080,00	1 920,00
<u>00-830-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>288 000 000</u>	<u>273 807 000</u>	<u>273 807 000,00</u>	<u>269 200 919,00</u>	<u>4 606 081,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>288 000 000</u>	<u>273 807 000</u>	<u>273 807 000,00</u>	<u>269 200 919,00</u>	<u>4 606 081,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>288 000 000</u>	<u>273 807 000</u>	<u>273 807 000,00</u>	<u>269 200 919,00</u>	<u>4 606 081,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	288 000 000	273 807 000	273 807 000,00	269 200 919,00	4 606 081,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	3 807 000	3 807 000,00	3 807 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	3 807 000	3 807 000,00	3 807 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 279 344,00	220 656,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 279 344,00	220 656,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00
10-001-001-A	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 775,00	9 225,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 775,00	9 225,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	33 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 018 800,00	3 981 200,00
10-001-001-A	33 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 018 800,00	3 981 200,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 160 000,00	340 000,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	15 160 000,00	340 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242 Indemnités de mission extérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	40 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
<u>00-830-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>163 750 000</u>	<u>152 557 000</u>	<u>152 557 000,00</u>	<u>147 361 433,00</u>	<u>5 195 567,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>124 500 000</u>	<u>113 307 000</u>	<u>113 307 000,00</u>	<u>109 761 283,00</u>	<u>3 545 717,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 500 000</u>	<u>113 307 000</u>	<u>113 307 000,00</u>	<u>109 761 283,00</u>	<u>3 545 717,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 500 000	113 307 000	113 307 000,00	109 761 283,00	3 545 717,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 100,00	900,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 800,00	9 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 894 800,00	105 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 894 800,00	105 200,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	3 807 000	3 807 000,00	1 527 093,00	2 279 907,00
10-001-001-A	12 000 000	3 807 000	3 807 000,00	1 527 093,00	2 279 907,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 359 000,00	641 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 359 000,00	641 000,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 490,00	510,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 490,00	510,00
6534 Prix et recompenses officiels	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
<u>00-83-0-121-00000</u> <u>SERVICE DE LA GESTION DES CARRIERES</u>	<u>22 250 000</u>	<u>22 250 000</u>	<u>22 250 000,00</u>	<u>20 884 250,00</u>	<u>1 365 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 250 000</u>	<u>22 250 000</u>	<u>22 250 000,00</u>	<u>20 884 250,00</u>	<u>1 365 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 250 000	22 250 000	22 250 000,00	20 884 250,00	1 365 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 654 250,00	95 750,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 654 250,00	95 750,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>00-83-0-122-00000</u> <u>SERVICE DE LA SOLDE</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 715 900,00</u>	<u>284 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>16 715 900,00</u>	<u>284 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 715 900,00	284 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 400,00	39 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	756 000,00	244 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	756 000,00	244 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
<u>00-830-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>11 004 981 000</u>	<u>10 986 247 000</u>	<u>10 986 247 000,00</u>	<u>10 546 668 688,47</u>	<u>439 578 311,53</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>10 965 481 000</u>	<u>10 946 747 000</u>	<u>10 946 747 000,00</u>	<u>10 507 168 688,47</u>	<u>439 578 311,53</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 965 481 000</u>	<u>10 946 747 000</u>	<u>10 946 747 000,00</u>	<u>10 507 168 688,47</u>	<u>439 578 311,53</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 965 481 000	10 946 747 000	10 946 747 000,00	10 507 168 688,47	439 578 311,53

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	46 971 000	46 971 000	46 971 000,00	45 257 660,40	1 713 339,60
10-001-001-A	46 971 000	46 971 000	46 971 000,00	45 257 660,40	1 713 339,60
6042 Personnel non permanent	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	9 180 000,00	12 820 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	9 180 000,00	12 820 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 820 000	6 820 000	6 820 000,00	5 415 574,80	1 404 425,20
10-001-001-A	6 820 000	6 820 000	6 820 000,00	5 415 574,80	1 404 425,20
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 792,00	208,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 792,00	208,00
6113 Consomptibles informatiques	40 000 000	40 000 000	54 510 000,00	54 447 038,00	62 962,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	54 510 000,00	54 447 038,00	62 962,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 981 000,00	19 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 981 000,00	19 000,00
6117 Habillement	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 488 000,00	12 000,00
6121 Fournitures scolaires	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 475 000,00	25 000,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 475 000,00	25 000,00
6128 Fournitures menageres	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00
10-001-001-A	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00
6132 Gaz	5 000 000	5 000 000	1 676 005,00	0,00	1 676 005,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	1 676 005,00	0,00	1 676 005,00
6212 Entretien des autres infrastructures	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 962 487,00	37 513,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 962 487,00	37 513,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	29 671 000,00	0,00	29 671 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	29 671 000,00	0,00	29 671 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 500 000,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 341 000,00	659 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 341 000,00	659 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000	20 000 000	20,00	0,00	20,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20,00	0,00	20,00
6233 Location de matériels de transport	30 000 000	30 000 000	40 010 000,00	28 912 500,00	11 097 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	40 010 000,00	28 912 500,00	11 097 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	55 940 500,00	55 902 000,00	38 500,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	55 940 500,00	55 902 000,00	38 500,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000	11 808 000	475,00	0,00	475,00
10-001-001-A	20 000 000	11 808 000	475,00	0,00	475,00
6250 Eau et electricite	1 098 990 000	1 098 990 000	1 098 990 000,00	719 263 723,00	379 726 277,00
10-001-001-A	1 098 990 000	1 098 990 000	1 098 990 000,00	719 263 723,00	379 726 277,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 850,00	150,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 850,00	150,00
6264 Internet	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6282 Frais d'etudes, de recherches, de stage et de formation	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	8 616 000 000	8 608 458 000	8 608 458 000,00	8 608 374 000,00	84 000,00
10-001-001-A	8 616 000 000	8 608 458 000	8 608 458 000,00	8 608 374 000,00	84 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	460 000 000	457 000 000	457 000 000,00	457 000 000,00	0,00
10-001-001-A	460 000 000	457 000 000	457 000 000,00	457 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	82 971 063,27	28 936,73
10-001-001-A	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	82 971 063,27	28 936,73
<u>00-83-0-111-00000 SERVICE FINANCIER</u>	<u>20 250 000</u>	<u>20 250 000</u>	<u>20 250 000,00</u>	<u>20 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 250 000</u>	<u>20 250 000</u>	<u>20 250 000,00</u>	<u>20 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	20 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
<u>00-83-0-112-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI</u>	<u>19 250 000</u>	<u>19 250 000</u>	<u>19 250 000,00</u>	<u>19 250 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
BUDGETAIRE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 250 000</u>	19 250 000	<u>19 250 000.00</u>	<u>19 250 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 250 000	19 250 000	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
<u>00-830-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>125 500 000</u>	114 307 000	<u>114 307 000.00</u>	<u>108 839 700.00</u>	<u>5 467 300.00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<u>00-83-0-200-00000 COORDINATION GENERALE DES PROGRAMMES</u>	<u>125 500 000</u>	114 307 000	<u>114 307 000.00</u>	<u>108 839 700.00</u>	<u>5 467 300.00</u>
ET PROJETS					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>125 500 000</u>	114 307 000	<u>114 307 000.00</u>	<u>108 839 700.00</u>	<u>5 467 300.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 500 000	114 307 000	114 307 000,00	108 839 700,00	5 467 300,00
6012 Personnel non permanent	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 807 000	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 950 700,00	49 300,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 950 700,00	49 300,00
6233 Location de matériels de transport	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 588 000,00	412 000,00
10-001-001-A	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 588 000,00	412 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
309 Formation Professionnelle et Technique	15 266 000 000	13 624 071 000	13 624 071 000,00	12 867 251 981,86	756 819 018,14
<u>00-830-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 613 000 000</u>	5 420 057 000	<u>5 420 057 000.00</u>	<u>5 243 274 838.84</u>	<u>176 782 161.16</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT					
TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE					
<u>00-83-0-130-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA</u>	<u>5 569 500 000</u>	5 376 557 000	<u>5 376 557 000.00</u>	<u>5 200 548 838.84</u>	<u>176 008 161.16</u>
LOGISTIQUE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 500 000</u>	68 307 000	<u>68 307 000.00</u>	<u>67 930 400.00</u>	<u>376 600.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	68 307 000	68 307 000,00	67 930 400,00	376 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
10-001-001-A	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 773 600,00	226 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 773 600,00	226 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	9 307 000	9 307 000,00	9 184 000,00	123 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 307 000	9 307 000,00	9 184 000,00	123 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 490 000 000	5 308 250 000	5 308 250 000,00	5 132 618 438,84	175 631 561,16
151 PROMOTION ET VALORISATION DES LYCEES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS	3 265 000 000	3 151 500 000	3 151 500 000,00	3 103 525 145,05	47 974 854,95
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	86 723 000,00	13 277 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	86 723 000,00	13 277 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 963 356,23	36 643,77
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 963 356,23	36 643,77
2432 Batiments scolaires	2 205 000 000	2 205 000 000	2 205 000 000,00	2 202 427 866,07	2 572 133,93
10-001-001-A	2 205 000 000	2 205 000 000	2 205 000 000,00	2 202 427 866,07	2 572 133,93
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 923 026,75	76 973,25
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	169 923 026,75	76 973,25
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	60 000 000	31 500 000	31 500 000,00	1 707 896,00	29 792 104,00
10-001-001-A	60 000 000	31 500 000	31 500 000,00	1 707 896,00	29 792 104,00
2461 Materiels techniques	125 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	125 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00
2462 Materiels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	165 000 000	145 000 000	145 000 000,00	142 800 000,00	2 200 000,00
10-001-001-A	165 000 000	145 000 000	145 000 000,00	142 800 000,00	2 200 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
153 DENSIFICATION DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE	2 225 000 000	2 156 750 000	2 156 750 000,00	2 029 093 293,79	127 656 706,21
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	34 000 000,00	28 251 000,00	5 749 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	34 000 000,00	28 251 000,00	5 749 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	300 000 000,00	197 495 052,00	102 504 948,00
10-001-001-A	0	0	300 000 000,00	197 495 052,00	102 504 948,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 997 396,00	2 604,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 997 396,00	2 604,00
2432 Batiments scolaires	1 550 000 000	1 550 000 000	1 250 000 000,00	1 238 520 510,82	11 479 489,18
10-001-001-A	1 550 000 000	1 550 000 000	1 250 000 000,00	1 238 520 510,82	11 479 489,18
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	50 000 000	146 000 000,00	144 686 480,57	1 313 519,43
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	146 000 000,00	144 686 480,57	1 313 519,43
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 757 854,40	6 242 145,60
10-001-001-A	60 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 757 854,40	6 242 145,60
2461 Materiels techniques	225 000 000	206 750 000	206 750 000,00	206 500 000,00	250 000,00
10-001-001-A	225 000 000	206 750 000	206 750 000,00	206 500 000,00	250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	165 000 000	165 000 000	85 000 000,00	84 895 000,00	105 000,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	85 000 000,00	84 895 000,00	105 000,00
2467 Outillages	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-131-00000 SERVICE DU DOMAINE SCOLARIE</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 202 000,00</u>	<u>298 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 202 000,00</u>	<u>298 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 202 000,00	298 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 000,00	98 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-83-0-132-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 286 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 286 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 286 000,00	214 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-83-0-133-00000 SERVICE CENTRAL DE MAINTENANCE</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 238 000,00</u>	<u>262 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 238 000,00</u>	<u>262 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 238 000,00	262 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 938 000,00	62 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-830-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>43 500 000</u>	43 500 000	<u>43 500 000,00</u>	<u>43 279 470,00</u>	<u>220 530,00</u>
<u>00-83-0-141-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PLANIFICATION</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 426 490,00</u>	<u>73 510,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 426 490,00</u>	<u>73 510,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 426 490,00	73 510,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 727 000,00	73 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 727 000,00	73 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 490,00	510,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 490,00	510,00
<u>00-83-0-142-00000 SERVICE DE MAINTENANCE, D'ADMINISTRATION DU RESEAU ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 426 490,00</u>	<u>73 510,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 426 490,00</u>	<u>73 510,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 426 490,00	73 510,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 727 000,00	73 000,00
10-001-001-A		1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 727 000,00	73 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 490,00	510,00
10-001-001-A		2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 490,00	510,00
00-83-0-143-00000	SERVICE DES ETUDES, DU SUIVI ET DU TABLEAU DE BORD	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 426 490,00	73 510,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 426 490,00	73 510,00
000	RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 426 490,00	73 510,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 727 000,00	73 000,00
10-001-001-A		1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 727 000,00	73 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 490,00	510,00
10-001-001-A		2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 490,00	510,00
00-830-F-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE	463 000 000	366 967 000	366 967 000,00	298 983 870,00	67 983 130,00
00-83-0-310-00000	DIRECTION DES ETABLISSEMENTS	419 500 000	323 467 000	323 467 000,00	257 642 770,00	65 824 230,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		69 500 000	56 307 000	56 307 000,00	54 594 600,00	1 712 400,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 500 000	56 307 000	56 307 000,00	54 594 600,00	1 712 400,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 983 500,00	16 500,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 983 500,00	16 500,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 500,00	2 500,00
6131	Carburants et lubrifiants	29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
10-001-001-A		29 500 000	29 500 000	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000	307 000	307 000,00	306 900,00	100,00
10-001-001-A		5 000 000	307 000	307 000,00	306 900,00	100,00
6223	Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 474 700,00	1 525 300,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 474 700,00	1 525 300,00
6241	Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 832 000,00	168 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 832 000,00	168 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		350 000 000	267 160 000	267 160 000,00	203 048 170,00	64 111 830,00
149	RENFORCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	350 000 000	267 160 000	267 160 000,00	203 048 170,00	64 111 830,00
2311	Formation	183 000 000	183 000 000	183 000 000,00	123 680 970,00	59 319 030,00
10-001-001-A		183 000 000	183 000 000	183 000 000,00	123 680 970,00	59 319 030,00
2312	Animation et encadrement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	937 500,00	2 812 500,00
10-001-001-A		3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	937 500,00	2 812 500,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 900,00	100,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 900,00	100,00
23174	Transport et mission	30 250 000	30 250 000	30 250 000,00	30 170 800,00	79 200,00
10-001-001-A		30 250 000	30 250 000	30 250 000,00	30 170 800,00	79 200,00
23175	Entretien et reparation	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	19 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		19 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Matériels agricoles	10 000 000	9 160 000	9 160 000,00	9 159 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 160 000	9 160 000,00	9 159 000,00	1 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 100 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 100 000,00	1 900 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-83-0-311-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 452 700,00</u>	<u>1 047 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 452 700,00</u>	<u>1 047 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	13 452 700,00	1 047 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-83-0-312-00000 SERVICE DES ETABLISSEMENTS PRIVES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 434 700,00</u>	<u>1 065 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>13 434 700,00</u>	<u>1 065 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	13 434 700,00	1 065 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-83-0-313-00000 SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 453 700,00</u>	<u>46 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 453 700,00</u>	<u>46 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 453 700,00	46 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 700,00	8 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-830-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>1 666 000 000</u>	1 562 352 000	<u>1 562 352 000,00</u>	<u>1 536 188 830,00</u>	<u>26 163 170,00</u>
<u>00-83-0-320-00000 DIRECTION DES EXAMENS</u>	<u>1 644 000 000</u>	1 540 352 000	<u>1 540 352 000,00</u>	<u>1 514 315 730,00</u>	<u>26 036 270,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 058 000 000</u>	1 092 002 000	<u>1 092 002 000,00</u>	<u>1 069 707 360,00</u>	<u>22 294 640,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 058 000 000	1 092 002 000	1 092 002 000,00	1 069 707 360,00	22 294 640,00
6031 Personnel permanent	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	408 279 050,00	1 720 950,00
10-001-001-A	410 000 000	410 000 000	410 000 000,00	408 279 050,00	1 720 950,00
6032 Personnel non permanent	308 000 000	308 000 000	308 000 000,00	294 360 210,00	13 639 790,00
10-001-001-A	308 000 000	308 000 000	308 000 000,00	294 360 210,00	13 639 790,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 577 400,00	422 600,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	139 577 400,00	422 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 400,00	1 600,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 995 500,00	4 500,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 500,00	5 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 834 600,00	165 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 834 600,00	165 400,00
6233 Location de matériels de transport	35 000 000	69 002 000	69 002 000,00	68 402 500,00	599 500,00
10-001-001-A	35 000 000	69 002 000	69 002 000,00	68 402 500,00	599 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 346 000,00	654 000,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 346 000,00	654 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	586 000 000	448 350 000	448 350 000,00	444 608 370,00	3 741 630,00
154 APPUI AUX CENTRES D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION DES ETABLISSEMENTS DE L'ETFP	586 000 000	448 350 000	448 350 000,00	444 608 370,00	3 741 630,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	15 500 000	3 875 000	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00
10-001-001-A	15 500 000	3 875 000	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	91 000 000	50 175 000	50 175 000,00	50 086 920,00	88 080,00
10-001-001-A	91 000 000	50 175 000	50 175 000,00	50 086 920,00	88 080,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 390 450,00	2 609 550,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	37 390 450,00	2 609 550,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00
10-001-001-A	178 000 000	178 000 000	178 000 000,00	178 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	60 500 000	21 300 000	21 300 000,00	20 660 000,00	640 000,00
10-001-001-A	60 500 000	21 300 000	21 300 000,00	20 660 000,00	640 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	66 000 000	51 400 000	51 400 000,00	51 006 000,00	394 000,00
10-001-001-A	66 000 000	51 400 000	51 400 000,00	51 006 000,00	394 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	105 000 000	73 600 000	73 600 000,00	73 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	105 000 000	73 600 000	73 600 000,00	73 590 000,00	10 000,00
00-83-0-321-00000 SERVICE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 885 200,00	114 800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 885 200,00	114 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 885 200,00	114 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 389 200,00	110 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 389 200,00	110 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-83-0-322-00000 SERVICE DES DIPLOMES ET DES CERTIFICATS	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 987 900,00	12 100,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 987 900,00	12 100,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 987 900,00	12 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 900,00	8 100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 491 900,00	8 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-830-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>403 000 000</u>	323 489 000	<u>323 489 000,00</u>	<u>285 327 380,00</u>	<u>38 161 620,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-330-00000 DIRECTION DES CURRICULA ET DE</u>	<u>359 500 000</u>	279 989 000	<u>279 989 000,00</u>	<u>241 976 480,00</u>	<u>38 012 520,00</u>
<u>L'ASSURANCE QUALITE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 500 000</u>	48 307 000	<u>48 307 000,00</u>	<u>43 970 880,00</u>	<u>4 336 120,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	48 307 000	48 307 000,00	43 970 880,00	4 336 120,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 080,00	920,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 080,00	920,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 807 000	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 807 000	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 500,00	1 500,00
6128 Fournitures menageres	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 300,00	12 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 300,00	12 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>300 000 000</u>	231 682 000	<u>231 682 000,00</u>	<u>198 005 600,00</u>	<u>33 676 400,00</u>
150 REFORME DU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PUBLIQUE PRIVEE	300 000 000	231 682 000	231 682 000,00	198 005 600,00	33 676 400,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 601 000,00	19 399 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	30 601 000,00	19 399 000,00
2315 Etudes et recherches	75 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	75 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 965 000,00	35 000,00
23174 Transport et mission	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 965 600,00	34 400,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 965 600,00	34 400,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 989 000,00	11 000,00
2431 Batiments administratifs	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 373 000,00	1 627 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	11 373 000,00	1 627 000,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	13 682 000	13 682 000,00	13 000 000,00	682 000,00
10-001-001-A	22 000 000	13 682 000	13 682 000,00	13 000 000,00	682 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 832 000,00	4 168 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	35 832 000,00	4 168 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 830 000,00	170 000,00
<u>00-83-0-331-00000 SERVICE DES CURRICULA ET DES REFORMES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 452 300,00</u>	<u>47 700,00</u>
<u>PEDAGOGIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 452 300,00</u>	<u>47 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 452 300,00	47 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-332-00000 SERVICE DU SUIVI ET DE L'ASSURANCE QUALITE</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 446 300,00</u>	<u>53 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 446 300,00</u>	<u>53 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 446 300,00	53 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-83-0-333-00000 SERVICE DE L'ACCREDITATION</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 452 300,00</u>	<u>47 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 500 000</u>	14 500 000	<u>14 500 000,00</u>	<u>14 452 300,00</u>	<u>47 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 452 300,00	47 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 300,00	39 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-830-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>56 000 000</u>	54 000 000	<u>54 000 000,00</u>	<u>45 521 500,00</u>	<u>8 478 500,00</u>
<u>00-83-2-150-10101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	<u>40 000 000</u>	38 000 000	<u>38 000 000,00</u>	<u>30 781 500,00</u>	<u>7 218 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	38 000 000	<u>38 000 000,00</u>	<u>30 781 500,00</u>	<u>7 218 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	38 000 000	38 000 000,00	30 781 500,00	7 218 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 940 500,00	59 500,00
10-001-001-A	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 940 500,00	59 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<u>00-83-2-152-10101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ANALAMANGA</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 400 000,00</u>	<u>600 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 400 000,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-83-2-154-10101</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u> <u>ANALAMANGA</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000.00</u>	<u>7 340 000.00</u>	<u>660 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000.00</u>	<u>7 340 000.00</u>	<u>660 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 340 000,00	660 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	600 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	400 000	400 000	400 000,00	240 000,00	160 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	240 000,00	160 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-830-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>55 500 000</u>	53 500 000	<u>53 500 000.00</u>	<u>47 607 500.00</u>	<u>5 892 500.00</u>
<u>00-83-2-150-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u> <u>FORMATION PROFESSIONNELLE</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>41 500 000</u>	39 500 000	<u>39 500 000.00</u>	<u>35 611 500.00</u>	<u>3 888 500.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 500 000</u>	39 500 000	<u>39 500 000.00</u>	<u>35 611 500.00</u>	<u>3 888 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 500 000	39 500 000	39 500 000,00	35 611 500,00	3 888 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 458 000,00	42 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 455 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 455 000,00	45 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	498 500,00	101 500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	498 500,00	101 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 400 000,00	400 000,00
<u>00-83-2-152-11001</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u> <u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE VAKINANKARATRA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>5 996 000.00</u>	<u>1 004 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>5 996 000.00</u>	<u>1 004 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	5 996 000,00	1 004 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
<u>00-83-2-154-11001</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u> <u>VAKINANKARATRA</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 000 000.00</u>	<u>1 000 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000.00</u>	<u>6 000 000.00</u>	<u>1 000 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
<u>00-830-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000.00</u>	<u>16 951 100.00</u>	<u>3 048 900.00</u>
<u>00-83-2-150-11917</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000.00</u>	<u>16 951 100.00</u>	<u>3 048 900.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 951 100,00</u>	<u>3 048 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 951 100,00	3 048 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 490 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-830-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>61 500 000</u>	59 500 000	<u>59 500 000,00</u>	<u>59 071 700,00</u>	<u>428 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE</u>	<u>47 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>45 093 700,00</u>	<u>406 300,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 500 000</u>	45 500 000	<u>45 500 000,00</u>	<u>45 093 700,00</u>	<u>406 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 500 000	45 500 000	45 500 000,00	45 093 700,00	406 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 110 000,00	390 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 110 000,00	390 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
<u>00-83-2-152-20101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-83-2-154-20101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 000 000</u>	57 000 000	<u>57 000 000,00</u>	<u>44 473 700,00</u>	<u>12 526 300,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE</u>	<u>43 000 000</u>	41 000 000	<u>41 000 000,00</u>	<u>30 851 800,00</u>	<u>10 148 200,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 000 000</u>	41 000 000	<u>41 000 000,00</u>	<u>30 851 800,00</u>	<u>10 148 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	41 000 000	41 000 000,00	30 851 800,00	10 148 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 855 800,00	144 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 855 800,00	144 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00
<u>00-83-2-152-20824 SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 025 800,00</u>	<u>1 974 200,00</u>
<u>L'INGÉNIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 025 800,00</u>	<u>1 974 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 025 800,00	1 974 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 875 000,00	1 625 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 875 000,00	1 625 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	652 800,00	47 200,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	652 800,00	47 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-83-2-154-20824 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITÉ</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 596 100,00</u>	<u>403 900,00</u>
<u>SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 596 100,00</u>	<u>403 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 596 100,00	403 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	664 100,00	35 900,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	664 100,00	35 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	432 000,00	68 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	432 000,00	68 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-830-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 500 000</u>	56 500 000	<u>56 500 000,00</u>	<u>38 422 000,00</u>	<u>18 078 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE</u>	<u>43 000 000</u>	41 000 000	<u>41 000 000,00</u>	<u>23 984 000,00</u>	<u>17 016 000,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE</u>					
<u>MATSIATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 000 000</u>	41 000 000	<u>41 000 000,00</u>	<u>23 984 000,00</u>	<u>17 016 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	41 000 000	41 000 000,00	23 984 000,00	17 016 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6181 Achats de matieres premieres	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
<u>00-83-2-152-30101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 466 000,00</u>	<u>534 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 466 000,00</u>	<u>534 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 466 000,00	534 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	576 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	390 000,00	10 000,00
<u>00-83-2-154-30101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 972 000,00</u>	<u>528 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 500 000,00</u>	<u>6 972 000,00</u>	<u>528 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 972 000,00	528 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	700 000	700 000,00	672 000,00	28 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	672 000,00	28 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>58 500 000</u>	<u>56 500 000</u>	<u>56 500 000,00</u>	<u>51 652 000,00</u>	<u>4 848 000,00</u>
<u>00-83-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA</u>	<u>44 500 000</u>	<u>42 500 000</u>	<u>42 500 000,00</u>	<u>38 972 000,00</u>	<u>3 528 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 500 000</u>	<u>42 500 000</u>	<u>42 500 000,00</u>	<u>38 972 000,00</u>	<u>3 528 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 500 000	42 500 000	42 500 000,00	38 972 000,00	3 528 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<u>00-83-2-152-30606 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AMORON'I MANIA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 496 000,00</u>	<u>504 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 496 000,00</u>	<u>504 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 496 000,00	504 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
<u>00-83-2-154-30606 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE AMORON'I MANIA</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 184 000,00</u>	<u>816 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 184 000,00</u>	<u>816 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 184 000,00	816 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	700 000	700 000,00	684 000,00	16 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	684 000,00	16 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-830-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 000 000</u>	<u>52 000 000</u>	<u>52 000 000,00</u>	<u>51 950 000,00</u>	<u>50 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>38 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 966 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO</u>					
<u>ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>35 966 000,00</u>	<u>34 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 966 000,00	34 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
<u>00-83-2-152-30914</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-83-2-154-30914</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>ATSIMO ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>18 717 500,00</u>	<u>1 282 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-31623</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>18 717 500,00</u>	<u>1 282 500,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE VATOVAVY</u>					
<u>FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>18 717 500,00</u>	<u>1 282 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 717 500,00	1 282 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	462 000,00	38 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	462 000,00	38 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 875 000,00	125 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	396 000,00	1 104 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	396 000,00	1 104 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-830-1-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>53 500 000</u>	51 500 000	<u>51 500 000,00</u>	<u>48 250 680,00</u>	<u>3 249 320,00</u>
<u>00-83-2-150-40101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u> <u>FORMATION PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>39 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>33 906 680,00</u>	<u>3 093 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>33 906 680,00</u>	<u>3 093 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	37 000 000	37 000 000,00	33 906 680,00	3 093 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 461 000,00	39 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 461 000,00	39 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 000,00	36 000,00
<u>00-83-2-152-40101</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u> <u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE BOENY</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 422 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 422 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 422 000,00	78 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	540 000,00	60 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	540 000,00	60 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-83-2-154-40101</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u> <u>BOENY</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 922 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 922 000,00</u>	<u>78 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 922 000,00	78 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	500 000	500 000	500 000,00	452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	452 000,00	48 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-1-40711</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 800,42</u>	<u>572 199,58</u>
<u>00-83-2-150-40711</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u> <u>FORMATION PROFESSIONNELLE SOFIA</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 800,42</u>	<u>572 199,58</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 800,42</u>	<u>572 199,58</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 427 800,42	572 199,58
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 000,00	36 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,42	199,58
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,42	199,58
<u>00-830-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 500 000</u>	58 500 000	<u>58 500 000,00</u>	<u>55 636 840,00</u>	<u>2 863 160,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI DE</u>	<u>45 500 000</u>	43 500 000	<u>43 500 000,00</u>	<u>41 672 840,00</u>	<u>1 827 160,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 500 000</u>	43 500 000	<u>43 500 000,00</u>	<u>41 672 840,00</u>	<u>1 827 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 500 000	43 500 000	43 500 000,00	41 672 840,00	1 827 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 640,00	3 360,00
10-001-001-A	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 996 640,00	3 360,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 232 000,00	1 768 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 232 000,00	1 768 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
<u>00-83-2-152-50101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 384 000,00</u>	<u>616 000,00</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 384 000,00</u>	<u>616 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 384 000,00	616 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	404 000,00	296 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	404 000,00	296 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
<u>00-83-2-154-50101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 580 000,00</u>	<u>420 000,00</u>
<u>ATSIANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 580 000,00</u>	<u>420 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 580 000,00	420 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	600 000,00	182 000,00	418 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	182 000,00	418 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-830-1-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>58 000 000</u>	56 000 000	<u>56 000 000,00</u>	<u>55 598 368,00</u>	<u>401 632,00</u>
<u>00-83-2-150-50302</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u> <u>FORMATION PROFESSIONNELLE ALAOTRA</u> <u>MANGORO</u>	<u>42 500 000</u>	40 500 000	<u>40 500 000,00</u>	<u>40 174 368,00</u>	<u>325 632,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 500 000</u>	40 500 000	<u>40 500 000,00</u>	<u>40 174 368,00</u>	<u>325 632,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	40 500 000	40 500 000,00	40 174 368,00	325 632,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 484 000,00	16 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 368,00	3 632,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 368,00	3 632,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 250 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 250 000,00	250 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 000,00	34 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
<u>00-83-2-152-50302</u> <u>SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u> <u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u> <u>PROFESSIONNELLE ALAOTRA MANGORO</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 944 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 944 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 944 000,00	56 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	444 000,00	56 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	444 000,00	56 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-83-2-154-50302</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u> <u>ALAOTRA MANGORO</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 480 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 500 000</u>	7 500 000	<u>7 500 000,00</u>	<u>7 480 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u> <u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>8 212 000,00</u>	<u>11 788 000,00</u>
<u>00-83-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u> <u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u> <u>FORMATION PROFESSIONNELLE</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>8 212 000,00</u>	<u>11 788 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	20 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>8 212 000,00</u>	<u>11 788 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	8 212 000,00	11 788 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6181 Achats de matieres premieres	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	236 000,00	1 264 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	236 000,00	1 264 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-830-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>63 500 000</u>	61 500 000	<u>61 500 000,00</u>	<u>51 725 607,86</u>	<u>9 774 392,14</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-60101 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>50 500 000</u>	48 500 000	<u>48 500 000,00</u>	<u>39 936 608,40</u>	<u>8 563 391,60</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE ATSIMO</u>					
<u>ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 500 000</u>	48 500 000	<u>48 500 000,00</u>	<u>39 936 608,40</u>	<u>8 563 391,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 500 000	48 500 000	48 500 000,00	39 936 608,40	8 563 391,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
10-001-001-A	18 500 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 500 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 540 000,00	1 460 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 540 000,00	1 460 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 988,40	2 011,60
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 988,40	2 011,60
<u>00-83-2-152-60101 SERVICE DES ETABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 788 999,58</u>	<u>711 000,42</u>
<u>L'INGENIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 788 999,58</u>	<u>711 000,42</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 788 999,58	711 000,42
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	104 000,00	396 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	104 000,00	396 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	114 999,58	285 000,42
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	114 999,58	285 000,42
<u>00-83-2-154-60101 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 999 999,88</u>	<u>500 000,12</u>
<u>ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 999 999,88</u>	<u>500 000,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 999 999,88	500 000,12
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	40 000,00	460 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	40 000,00	460 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	299 999,88	0,12
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 999,88	0,12
<u>00-830-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 500 000</u>	51 500 000	<u>51 500 000,00</u>	<u>41 391 200,00</u>	<u>10 108 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-61424 DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>40 500 000</u>	38 500 000	<u>38 500 000,00</u>	<u>28 719 500,00</u>	<u>9 780 500,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 500 000</u>	38 500 000	<u>38 500 000,00</u>	<u>28 719 500,00</u>	<u>9 780 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 500 000	38 500 000	38 500 000,00	28 719 500,00	9 780 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 500 000	20 500 000	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 498 300,00	501 700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 498 300,00	501 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 722 000,00	778 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 722 000,00	778 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-83-2-152-61424</u> <u>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 217 700,00</u>	<u>282 300,00</u>
<u>L'INGÉNIERIE DE FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 217 700,00</u>	<u>282 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 217 700,00	282 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	600 000	600 000	600 000,00	579 700,00	20 300,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	579 700,00	20 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	238 000,00	262 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	238 000,00	262 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-83-2-154-61424</u> <u>SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 454 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
<u>ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 454 000,00</u>	<u>46 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 454 000,00	46 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
<u>00-830-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 000 000</u>	<u>56 000 000</u>	<u>56 000 000,00</u>	<u>44 926 200,00</u>	<u>11 073 800,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-2-150-61905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DE</u>	<u>44 500 000</u>	<u>42 500 000</u>	<u>42 500 000,00</u>	<u>32 300 200,00</u>	<u>10 199 800,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA</u>					
<u>FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 500 000</u>	<u>42 500 000</u>	<u>42 500 000,00</u>	<u>32 300 200,00</u>	<u>10 199 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 500 000	42 500 000	42 500 000,00	32 300 200,00	10 199 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	4 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 800,00	3 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 453 600,00	46 400,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 453 600,00	46 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 800,00	8 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 800,00	8 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	160 000,00	840 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	160 000,00	840 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 198 000,00	302 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 198 000,00	302 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
<u>00-83-2-152-61905</u> <u>SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS ET DE</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 850 000,00</u>	<u>650 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
L'INGENIERIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENABE					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 500 000</u>	6 500 000	<u>6 500 000,00</u>	<u>5 850 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 850 000,00	650 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	50 000,00	450 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	50 000,00	450 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
<u>00-83-2-154-61905 SERVICE DES EXAMENS ET DE SCOLARITE MENABE</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 776 000,00</u>	<u>224 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 000 000</u>	7 000 000	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 776 000,00</u>	<u>224 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 776 000,00	224 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	276 000,00	224 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	276 000,00	224 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
<u>00-830-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>	<u>856 500 000</u>	735 975 000	<u>735 975 000,00</u>	<u>652 188 290,60</u>	<u>83 786 709,40</u>
<u>00-83-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION</u>	<u>856 500 000</u>	735 975 000	<u>735 975 000,00</u>	<u>652 188 290,60</u>	<u>83 786 709,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 500 000</u>	92 307 000	<u>92 307 000,00</u>	<u>88 647 190,60</u>	<u>3 659 809,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 500 000	92 307 000	92 307 000,00	88 647 190,60	3 659 809,40
6012 Personnel non permanent	23 220 000	23 220 000	23 220 000,00	21 069 209,00	2 150 791,00
10-001-001-A	23 220 000	23 220 000	23 220 000,00	21 069 209,00	2 150 791,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	2 519 081,60	1 260 918,40
10-001-001-A	3 780 000	3 780 000	3 780 000,00	2 519 081,60	1 260 918,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	307 000	307 000,00	271 200,00	35 800,00
10-001-001-A	500 000	307 000	307 000,00	271 200,00	35 800,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 910 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 300,00	1 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 500,00	1 500,00
6233 Location de matériels de transport	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 884 000,00	116 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 884 000,00	116 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 900,00	1 100,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>750 000 000</u>	643 668 000	<u>643 668 000,00</u>	<u>563 541 100,00</u>	<u>80 126 900,00</u>
152 DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET COMMUNICATION	750 000 000	643 668 000	643 668 000,00	563 541 100,00	80 126 900,00
2311 Formation	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 980 000,00	20 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00
23173 Fournitures et services	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	10 440 000,00	46 560 000,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	10 440 000,00	46 560 000,00
23174 Transport et mission	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	88 340 000,00	12 660 000,00
10-001-001-A	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	88 340 000,00	12 660 000,00
23175 Entretien et reparation	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 910 100,00	89 900,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 910 100,00	89 900,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	80 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	70 000 000	43 000 000	43 000 000,00	34 417 000,00	8 583 000,00
10-001-001-A	70 000 000	43 000 000	43 000 000,00	34 417 000,00	8 583 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	340 000 000	300 668 000	300 668 000,00	300 516 000,00	152 000,00
10-001-001-A	340 000 000	300 668 000	300 668 000,00	300 516 000,00	152 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	33 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	33 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 970 000,00	30 000,00
2467 Outillages	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-830-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>731 000 000</u>	623 657 000	<u>623 657 000,00</u>	<u>485 969 803,00</u>	<u>137 687 197,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>731 000 000</u>	623 657 000	<u>623 657 000,00</u>	<u>485 969 803,00</u>	<u>137 687 197,00</u>
<u>TECHNIQUE ET DE LA FORMATION</u>					
<u>PROFESSIONNELLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 000 000</u>	92 807 000	<u>92 807 000,00</u>	<u>92 729 045,00</u>	<u>77 955,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	107 000 000	92 807 000	92 807 000,00	92 729 045,00	77 955,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 960 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6128 Fournitures ménagères	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 995,00	5,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 999 995,00	5,00
6231 Frais de déplacement intérieur	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 964 550,00	35 450,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 964 550,00	35 450,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	36 000 000	28 807 000	28 213 000,00	28 213 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	28 807 000	28 213 000,00	28 213 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	594 000,00	594 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	594 000,00	594 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>624 000 000</u>	530 850 000	<u>530 850 000,00</u>	<u>393 240 758,00</u>	<u>137 609 242,00</u>
147 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE L'ENSEIGNEMENT	624 000 000	530 850 000	530 850 000,00	393 240 758,00	137 609 242,00
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
2311 Formation	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	0,00	68 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	7 000 000,00	21 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	7 000 000,00	21 000 000,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	22 329 000,00	27 671 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	22 329 000,00	27 671 000,00
23174 Transport et mission	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 877 750,00	122 250,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 877 750,00	122 250,00
23175 Entretien et réparation	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 990,00	10,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 990,00	10,00
2431 Batiments administratifs	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 659 760,00	340 240,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 659 760,00	340 240,00
2461 Matériels techniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 998 000,00	2 000,00
2462 Matériels agricoles	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	54 695 760,00	20 304 240,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	54 695 760,00	20 304 240,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 890 500,00	109 500,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 890 500,00	109 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2466 Matériels et mobiliers scolaires	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 940 000,00	60 000,00
2467 Outillages	20 000 000	4 850 000	4 850 000,00	4 849 998,00	2,00
10-001-001-A	20 000 000	4 850 000	4 850 000,00	4 849 998,00	2,00
<u>00-830-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 300 000 000</u>	973 575 000	<u>973 575 000,00</u>	<u>953 429 300,00</u>	<u>20 145 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>1 300 000 000</u>	973 575 000	<u>973 575 000,00</u>	<u>953 429 300,00</u>	<u>20 145 700,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 300 000 000</u>	973 575 000	<u>973 575 000,00</u>	<u>953 429 300,00</u>	<u>20 145 700,00</u>
156 AMELIORATION DE LA PERTINENCE DE L'ERFP POUR UNE MEILLEUR EMPLOYABILITE DES FORMES	1 300 000 000	973 575 000	973 575 000,00	953 429 300,00	20 145 700,00
2311 Formation	493 000 000	473 000 000	473 000 000,00	472 976 400,00	23 600,00
10-001-001-A	493 000 000	473 000 000	473 000 000,00	472 976 400,00	23 600,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	157 000 000	157 000 000	157 000 000,00	141 872 300,00	15 127 700,00
10-001-001-A	157 000 000	157 000 000	157 000 000,00	141 872 300,00	15 127 700,00
23174 Transport et mission	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	66 010 200,00	3 989 800,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	66 010 200,00	3 989 800,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	420 000 000	248 575 000	248 575 000,00	248 570 400,00	4 600,00
10-001-001-A	420 000 000	248 575 000	248 575 000,00	248 570 400,00	4 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	125 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-830-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 360 000 000</u>	2 770 499 000	<u>2 770 499 000,00</u>	<u>2 669 074 503,14</u>	<u>101 424 496,86</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 830 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE</u>					
<u>00-83-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>3 360 000 000</u>	2 770 499 000	<u>2 770 499 000,00</u>	<u>2 669 074 503,14</u>	<u>101 424 496,86</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>3 360 000 000</u>	2 770 499 000	<u>2 770 499 000,00</u>	<u>2 669 074 503,14</u>	<u>101 424 496,86</u>
148 RENOVATION ET MODERNISATION DES MOYENS DU DEPARTEMENT DE L'ETFP 2 PHASE 2	3 360 000 000	2 770 499 000	2 770 499 000,00	2 669 074 503,14	101 424 496,86
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 000 000,00	2 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	20 000 000,00	60 000 000,00
23173 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	76 961 000,00	3 039 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	76 961 000,00	3 039 000,00
23174 Transport et mission	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 043 000,00	957 000,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	159 043 000,00	957 000,00
23175 Entretien et reparation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	74 484 300,00	5 515 700,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	74 484 300,00	5 515 700,00
2431 Batiments administratifs	1 560 000 000	1 495 998 000	1 495 998 000,00	1 495 374 623,14	623 376,86
10-001-001-A	1 560 000 000	1 495 998 000	1 495 998 000,00	1 495 374 623,14	623 376,86
2461 Matériels techniques	470 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	470 000 000	130 000 000	130 000 000,00	129 915 000,00	85 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 702 400,00	297 600,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 702 400,00	297 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	34 501 000	34 501 000,00	34 330 000,00	171 000,00
10-001-001-A	60 000 000	34 501 000	34 501 000,00	34 330 000,00	171 000,00
2467 Outillages	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	72 935 500,00	2 064 500,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	72 935 500,00	2 064 500,00
2468 Autres materiels et outillages	70 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 348 680,00	651 320,00
10-001-001-A	70 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 348 680,00	651 320,00
2472 Véhicules terrestres	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	400 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 880 000,00	120 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 100 000,00	900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
84 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	186 961 879 000	181 343 850 000	184 562 423 000,00	182 059 082 888,72	2 503 340 111,28
00 - Budget Général	186 961 879 000	181 343 850 000	184 562 423 000,00	182 059 082 888,72	2 503 340 111,28
840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	179 478 110 000	174 933 746 000	178 152 319 000,00	176 350 464 547,42	1 801 854 452,58
028 Administration et Coordination	166 904 760 000	165 445 906 000	168 664 479 000,00	167 797 211 723,62	867 267 276,38
<u>00-840-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>447 900 000</u>	<u>392 500 000</u>	<u>392 500 000,00</u>	<u>358 679 692,00</u>	<u>33 820 308,00</u>
<u>00-84-0-121-00000</u> <u>SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT-CHERCHEUR ET CHERCHEUR-ENSEIGNANT</u>	<u>40 900 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 995 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 900 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 995 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 900 000	35 000 000	35 000 000,00	34 995 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>82 000 000</u>	<u>72 000 000</u>	<u>72 000 000,00</u>	<u>62 302 692,00</u>	<u>9 697 308,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 000 000</u>	<u>72 000 000</u>	<u>72 000 000,00</u>	<u>62 302 692,00</u>	<u>9 697 308,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 000 000	72 000 000	72 000 000,00	62 302 692,00	9 697 308,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6232 Frais de déplacement exterieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	7 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission exterieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 309 692,00	690 308,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 309 692,00	690 308,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-131-00000</u> <u>SERVICE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION DE BASES DE DONNEES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 808 000,00</u>	<u>192 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 808 000,00</u>	<u>192 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 808 000,00	192 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 820 000,00	180 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-132-00000 SERVICE DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 448 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	21 500 000	<u>21 500 000,00</u>	<u>21 448 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	21 500 000	21 500 000,00	21 448 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 468 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 468 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-133-00000 SERVICE DE LA FORMATION, DE LA MAINTENANCE ET DE L'ASSISTANCE AUX UTILISATEURS FINAUX</u>	<u>33 000 000</u>	29 000 000	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 710 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 000 000</u>	29 000 000	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 710 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 710 000,00	290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	724 000,00	276 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	724 000,00	276 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-134-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION</u>	<u>146 000 000</u>	128 000 000	<u>128 000 000,00</u>	<u>115 913 000,00</u>	<u>12 087 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 000 000</u>	128 000 000	<u>128 000 000,00</u>	<u>115 913 000,00</u>	<u>12 087 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 000 000	128 000 000	128 000 000,00	115 913 000,00	12 087 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	13 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 992 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 945 000,00	55 000,00
6233 Location de matériels de transport	22 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 986 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-330-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION, DE LA STATISTIQUE ET DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>42 923 000,00</u>	<u>6 077 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 000 000</u>	<u>49 000 000</u>	<u>49 000 000,00</u>	<u>42 923 000,00</u>	<u>6 077 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 000 000	49 000 000	49 000 000,00	42 923 000,00	6 077 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-331-00000 SERVICE DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION</u>	<u>23 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 991 000,00</u>	<u>3 009 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>16 991 000,00</u>	<u>3 009 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 991 000,00	3 009 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-332-00000 SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DU TABLEAU DE BORD</u>	<u>9 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 794 000,00</u>	<u>1 206 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 794 000,00</u>	<u>1 206 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 794 000,00	1 206 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	484 000,00	16 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 810 000,00	190 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-333-00000 SERVICE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT</u>	<u>9 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 795 000,00</u>	<u>1 205 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 795 000,00</u>	<u>1 205 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 795 000,00	1 205 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-840-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>128 200 000</u>	<u>126 200 000</u>	<u>126 200 000,00</u>	<u>115 339 200,00</u>	<u>10 860 800,00</u>
<u>00-84-0-112-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>62 200 000</u>	<u>61 200 000</u>	<u>61 200 000,00</u>	<u>51 195 200,00</u>	<u>10 004 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 200 000</u>	<u>61 200 000</u>	<u>61 200 000,00</u>	<u>51 195 200,00</u>	<u>10 004 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 200 000	61 200 000	61 200 000,00	51 195 200,00	10 004 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 200,00	4 800,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
<u>00-84-0-113-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>66 000 000</u>	<u>65 000 000</u>	<u>65 000 000,00</u>	<u>64 144 000,00</u>	<u>856 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 000 000</u>	<u>65 000 000</u>	<u>65 000 000,00</u>	<u>64 144 000,00</u>	<u>856 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 144 000,00	856 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 170 000,00	830 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 170 000,00	830 000,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 982 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-840-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPÉRIEUR</u>	<u>231 000 000</u>	201 500 000	<u>201 500 000,00</u>	<u>186 388 186,00</u>	<u>15 111 814,00</u>
<u>00-84-0-300-00000</u> <u>DIRECTION GÉNÉRALE DES ORIENTATIONS</u> <u>STRATÉGIQUES ET DES AFFAIRES SOCIALES</u>	<u>167 000 000</u>	145 500 000	<u>145 500 000,00</u>	<u>133 402 686,00</u>	<u>12 097 314,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 000 000</u>	145 500 000	<u>145 500 000,00</u>	<u>133 402 686,00</u>	<u>12 097 314,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 000 000	145 500 000	145 500 000,00	133 402 686,00	12 097 314,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 285 000,00	8 715 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	1 285 000,00	8 715 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 716 800,00	283 200,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 716 800,00	283 200,00
6232 Frais de déplacement extérieur	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 923 100,00	3 076 900,00
10-001-001-A	15 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 923 100,00	3 076 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 978 000,00	22 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 786,00	214,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 786,00	214,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-310-00000</u> <u>DIRECTION NATIONALES DES ŒUVRES</u> <u>SOCIALES UNIVERSITAIRES</u>	<u>64 000 000</u>	56 000 000	<u>56 000 000,00</u>	<u>52 985 500,00</u>	<u>3 014 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 000 000</u>	56 000 000	<u>56 000 000,00</u>	<u>52 985 500,00</u>	<u>3 014 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	56 000 000	56 000 000,00	52 985 500,00	3 014 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 500,00	12 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-840-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPÉRIEUR</u>	<u>74 000 000</u>	64 000 000	<u>64 000 000,00</u>	<u>60 924 000,00</u>	<u>3 076 000,00</u>
<u>00-84-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES SPORTS, CULTURES ET</u> <u>LOISIRS UNIVERSITAIRES</u>	<u>74 000 000</u>	64 000 000	<u>64 000 000,00</u>	<u>60 924 000,00</u>	<u>3 076 000,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 000 000</u>	64 000 000	<u>64 000 000,00</u>	<u>60 924 000,00</u>	<u>3 076 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	64 000 000	64 000 000,00	60 924 000,00	3 076 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 924 000,00	76 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-840-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>74 000 000</u>	65 000 000	<u>65 000 000,00</u>	<u>52 501 000,00</u>	<u>12 499 000,00</u>
<u>00-84-0-340-00000 DIRECTION DE L'ENTREPRENARIAT ET DE LA PROMOTION ECONOMIQUE</u>	<u>74 000 000</u>	65 000 000	<u>65 000 000,00</u>	<u>52 501 000,00</u>	<u>12 499 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 000 000</u>	65 000 000	<u>65 000 000,00</u>	<u>52 501 000,00</u>	<u>12 499 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	65 000 000	65 000 000,00	52 501 000,00	12 499 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 560 000,00	440 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 560 000,00	440 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6117 Habillement	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	33 000 000	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 995 000,00	2 005 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 995 000,00	2 005 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 946 000,00	54 000,00
6262 Redevances téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-840-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>104 000 000</u>	91 500 000	<u>91 500 000,00</u>	<u>88 649 400,00</u>	<u>2 850 600,00</u>
<u>00-84-0-350-00000 DIRECTION DU PATRIMOINE, DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS</u>	<u>104 000 000</u>	91 500 000	<u>91 500 000,00</u>	<u>88 649 400,00</u>	<u>2 850 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>104 000 000</u>	91 500 000	<u>91 500 000,00</u>	<u>88 649 400,00</u>	<u>2 850 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	104 000 000	91 500 000	91 500 000,00	88 649 400,00	2 850 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	14 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 707 400,00	292 600,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 707 400,00	292 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	7 500 000	7 500 000,00	6 942 000,00	558 000,00
10-001-001-A	4 000 000	7 500 000	7 500 000,00	6 942 000,00	558 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6741 Frais de justice	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>155 500 000</u>	<u>135 000 000</u>	<u>135 000 000,00</u>	<u>129 659 316,00</u>	<u>5 340 684,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>SUPERIEUR</u>					
<u>00-84-0-010-00000 DIRECTION DES BOURSES NATIONALES ET</u>	<u>67 000 000</u>	<u>57 500 000</u>	<u>57 500 000,00</u>	<u>57 458 500,00</u>	<u>41 500,00</u>
<u>EXTERIEURES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	<u>57 500 000</u>	<u>57 500 000,00</u>	<u>57 458 500,00</u>	<u>41 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	57 500 000	57 500 000,00	57 458 500,00	41 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 000,00	36 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 464 000,00	36 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-020-00000 DIRECTION DE L'EVALUATION DE</u>	<u>88 500 000</u>	<u>77 500 000</u>	<u>77 500 000,00</u>	<u>72 200 816,00</u>	<u>5 299 184,00</u>
<u>L'ENSEIGNEMENT, DE LA RECHERCHE ET DES</u>					
<u>ASPECTS FINANCIERS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 500 000</u>	<u>77 500 000</u>	<u>77 500 000,00</u>	<u>72 200 816,00</u>	<u>5 299 184,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 500 000	77 500 000	77 500 000,00	72 200 816,00	5 299 184,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	10 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 000,00	6 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 741 816,00	258 184,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 741 816,00	258 184,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-840-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>77 607 088 000</u>	<u>76 978 537 000</u>	<u>80 197 110 000,00</u>	<u>80 196 583 529,80</u>	<u>526 470,20</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR					
00-84-9-110-00000 PERSONNEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCINTIFIQUE CENTRAL	74 703 320 000	74 349 769 000	77 616 093 000,00	77 615 566 807,00	526 193,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	74 703 320 000	74 349 769 000	77 616 093 000,00	77 615 566 807,00	526 193,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 703 320 000	74 349 769 000	77 616 093 000,00	77 615 566 807,00	526 193,00
6011 Personnel permanent	68 672 289 000	68 672 289 000	74 390 681 000,00	74 390 158 350,80	522 649,20
10-001-001-A	68 672 289 000	68 672 289 000	74 390 681 000,00	74 390 158 350,80	522 649,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	5 547 577 000	5 205 058 000	2 965 321 000,00	2 965 319 426,20	1 573,80
10-001-001-A	5 547 577 000	5 205 058 000	2 965 321 000,00	2 965 319 426,20	1 573,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	483 454 000	472 422 000	260 091 000,00	260 089 030,00	1 970,00
10-001-001-A	483 454 000	472 422 000	260 091 000,00	260 089 030,00	1 970,00
00-84-9-857-00000 PERSONNEL ET DE LA RECHERCHE SCINTIFIQUE PARIS	2 903 768 000	2 628 768 000	2 581 017 000,00	2 581 016 722,80	277,20
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	2 903 768 000	2 628 768 000	2 581 017 000,00	2 581 016 722,80	277,20
000 RESSOURCES PROPRES	2 903 768 000	2 628 768 000	2 581 017 000,00	2 581 016 722,80	277,20
6011 Personnel permanent	2 903 768 000	2 628 768 000	2 581 017 000,00	2 581 016 722,80	277,20
10-001-001-A	2 903 768 000	2 628 768 000	2 581 017 000,00	2 581 016 722,80	277,20
00-840-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1 358 600 000	1 267 100 000	1 267 100 000,00	1 199 545 498,00	67 554 502,00
00-84-0-000-00000 CABINET	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	593 437 612,00	31 562 388,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	593 437 612,00	31 562 388,00
000 RESSOURCES PROPRES	625 000 000	625 000 000	625 000 000,00	593 437 612,00	31 562 388,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 650 000,00	7 350 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 650 000,00	7 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 997 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00
6132 Gaz	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintnances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 750 000,00	250 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 981 250,00	18 750,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 981 250,00	18 750,00
6233 Location de matériels de transport	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 858 000,00	142 000,00
10-001-001-A	30 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 858 000,00	142 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	70 000 000	85 000 000	85 000 000,00	82 246 862,00	2 753 138,00
10-001-001-A	70 000 000	85 000 000	85 000 000,00	82 246 862,00	2 753 138,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6264 Internet	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 975 000,00	25 000,00
<u>00-84-0-030-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>101 000 000</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000,00</u>	<u>83 719 800,00</u>	<u>4 780 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 000 000</u>	<u>88 500 000</u>	<u>88 500 000,00</u>	<u>83 719 800,00</u>	<u>4 780 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 000 000	88 500 000	88 500 000,00	83 719 800,00	4 780 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 720 000,00	280 000,00
6262 Redevances telefoniques	6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-031-00000</u> <u>UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS (UGPM)</u>	<u>42 000 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>36 247 600,00</u>	<u>252 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 000 000</u>	<u>36 500 000</u>	<u>36 500 000,00</u>	<u>36 247 600,00</u>	<u>252 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 000 000	36 500 000	36 500 000,00	36 247 600,00	252 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 758 000,00	242 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 758 000,00	242 000,00
6262 Redevances telefoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
<u>00-84-0-100-00000</u> <u>SECRETAIRE GENERAL</u>	<u>142 600 000</u>	<u>126 100 000</u>	<u>126 100 000,00</u>	<u>120 192 700,00</u>	<u>5 907 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 600 000</u>	<u>126 100 000</u>	<u>126 100 000,00</u>	<u>120 192 700,00</u>	<u>5 907 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 600 000	126 100 000	126 100 000,00	120 192 700,00	5 907 300,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 450 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	69 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	62 000 000	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 749 500,00	250 500,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 749 500,00	250 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 200,00	800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6262 Redevances telefoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-101-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>48 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>40 897 600,00</u>	<u>1 102 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>40 897 600,00</u>	<u>1 102 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	42 000 000	42 000 000,00	40 897 600,00	1 102 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	9 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 450 000,00	50 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 600,00	1 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-102-00000 SERVICE DE LA LEGISLATION DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX</u>	<u>48 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>42 000 000</u>	<u>42 000 000,00</u>	<u>41 980 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 980 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-103-00000 SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES</u>	<u>39 000 000</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000,00</u>	<u>30 821 000,00</u>	<u>3 179 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 000 000</u>	<u>34 000 000</u>	<u>34 000 000,00</u>	<u>30 821 000,00</u>	<u>3 179 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 000 000	34 000 000	34 000 000,00	30 821 000,00	3 179 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 491 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 830 000,00	170 000,00
6262 Redevances telephoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>139 000 000</u>	120 000 000	<u>120 000 000,00</u>	<u>109 253 086,00</u>	<u>10 746 914,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 000 000</u>	120 000 000	<u>120 000 000,00</u>	<u>109 253 086,00</u>	<u>10 746 914,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 000 000	120 000 000	120 000 000,00	109 253 086,00	10 746 914,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 586,00	20 414,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 979 586,00	20 414,00
6127 Fournitures sportives	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 784 000,00	216 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 784 000,00	216 000,00
6262 Redevances telephoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<u>00-84-0-122-00000 SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</u>	<u>28 000 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>24 286 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	24 500 000	<u>24 500 000,00</u>	<u>24 286 000,00</u>	<u>214 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	24 500 000	24 500 000,00	24 286 000,00	214 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 247 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 247 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 240 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 250 000	4 250 000,00	4 240 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 300 000	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-123-00000 SERVICE DES SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>23 853 000,00</u>	<u>2 147 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>23 853 000,00</u>	<u>2 147 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	26 000 000	26 000 000,00	23 853 000,00	2 147 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-124-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL</u>	<u>31 000 000</u>	27 500 000	<u>27 500 000,00</u>	<u>22 994 500,00</u>	<u>4 505 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 000 000</u>	27 500 000	<u>27 500 000,00</u>	<u>22 994 500,00</u>	<u>4 505 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 000 000	27 500 000	27 500 000,00	22 994 500,00	4 505 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 500,00	2 500,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-140-00000 DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>58 000 000</u>	51 000 000	<u>51 000 000,00</u>	<u>47 908 600,00</u>	<u>3 091 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 000 000</u>	51 000 000	<u>51 000 000,00</u>	<u>47 908 600,00</u>	<u>3 091 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	51 000 000	51 000 000,00	47 908 600,00	3 091 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 600,00	50 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 949 600,00	50 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6262 Redevances telefoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-141-00000 SERVICE D'ETUDE DE L'EVOLUTION DU MARCHÉ DE TRAVAIL</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-142-00000 SERVICE DES REFORMES ET INNOVATIONS</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 959 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 959 000,00</u>	<u>41 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 959 000,00	41 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-143-00000 SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION DES REFORMES</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 999 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>86 724 472 000</u>	86 124 569 000	<u>86 124 569 000,00</u>	<u>85 408 941 901,82</u>	<u>715 627 098,18</u>
<u>00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</u>	<u>86 673 472 000</u>	86 074 569 000	<u>86 074 569 000,00</u>	<u>85 359 780 269,82</u>	<u>714 788 730,18</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 673 472 000</u>	86 074 569 000	<u>86 074 569 000,00</u>	<u>85 359 780 269,82</u>	<u>714 788 730,18</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 673 472 000	86 074 569 000	86 074 569 000,00	85 359 780 269,82	714 788 730,18
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	73 971 000	73 971 000	73 971 000,00	70 458 293,20	3 512 706,80
10-001-001-A	73 971 000	73 971 000	73 971 000,00	70 458 293,20	3 512 706,80
6061 Cotisations a la CNAPS	23 220 000	23 220 000	23 220 000,00	6 663 125,60	16 556 874,40
10-001-001-A	23 220 000	23 220 000	23 220 000,00	6 663 125,60	16 556 874,40
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 760 000,00	1 240 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 760 000,00	1 240 000,00
6121 Fournitures scolaires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6128 Fournitures menageres	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	270 000 000,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	270 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 974 000,00	26 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 420 000,00	580 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 420 000,00	580 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	185 000 000	185 000 000	185 000 000,00	89 671 690,00	95 328 310,00
10-001-001-A	185 000 000	185 000 000	185 000 000,00	89 671 690,00	95 328 310,00
6232 Frais de deplacement exterieur	1 546 900 000	1 206 010 000	1 206 010 000,00	1 205 980 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 546 900 000	1 206 010 000	1 206 010 000,00	1 205 980 000,00	30 000,00
6233 Location de matériels de transport	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	61 560 000,00	13 440 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	61 560 000,00	13 440 000,00
6234 Transport administratif	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 472 000,00	1 528 000,00
10-001-001-A	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 472 000,00	1 528 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	118 000 000	118 000 000	118 000 000,00	62 456 423,00	55 543 577,00
10-001-001-A	118 000 000	118 000 000	118 000 000,00	62 456 423,00	55 543 577,00
6250 Eau et electricite	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 867,00	133,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 999 867,00	133,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6264 Internet	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	25 444 381 000	25 444 381 000	26 644 381 000,00	26 565 945 365,50	78 435 634,50
10-001-001-A	25 444 381 000	25 444 381 000	26 644 381 000,00	26 565 945 365,50	78 435 634,50
6532 Bourses a l'exterieur	9 000 000 000	8 609 987 000	4 979 987 000,00	4 905 744 055,79	74 242 944,21
10-001-001-A	9 000 000 000	8 609 987 000	4 979 987 000,00	4 905 744 055,79	74 242 944,21
6541 Contribution internationale	224 500 000	449 000 000	449 000 000,00	91 768 460,00	357 231 540,00
10-001-001-A	224 500 000	449 000 000	449 000 000,00	91 768 460,00	357 231 540,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	49 102 000 000	49 102 000 000	51 532 000 000,00	51 531 923 980,73	76 019,27
10-001-001-A	49 102 000 000	49 102 000 000	51 532 000 000,00	51 531 923 980,73	76 019,27
6561 Hospitalisation, traitement et soins	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	229 988 009,00	11 991,00
10-001-001-A	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	229 988 009,00	11 991,00
<u>00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</u>	<u>51 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 161 632,00</u>	<u>838 368,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>50 000 000,00</u>	<u>49 161 632,00</u>	<u>838 368,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 161 632,00	838 368,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	631 632,00	368 368,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	631 632,00	368 368,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 540 000,00	460 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 540 000,00	460 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
310 Enseignement Supérieur	12 573 350 000	9 487 840 000	9 487 840 000,00	8 553 252 823,80	934 587 176,20
<u>00-840-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>1 073 000 000</u>	838 750 000	<u>838 750 000.00</u>	<u>795 106 799.00</u>	<u>43 643 201.00</u>
<u>00-84-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>1 073 000 000</u>	838 750 000	<u>838 750 000.00</u>	<u>795 106 799.00</u>	<u>43 643 201.00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 073 000 000</u>	838 750 000	<u>838 750 000.00</u>	<u>795 106 799.00</u>	<u>43 643 201.00</u>
144 MISE EN PLACE DE L'UNIVERSITE NUMERIQUE DE MADAGASCAR - UNIM	1 073 000 000	838 750 000	838 750 000,00	795 106 799,00	43 643 201,00
2311 Formation	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	19 517 179,00	5 382 821,00
10-001-001-A	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	19 517 179,00	5 382 821,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	5 625 000,00	24 375 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	5 625 000,00	24 375 000,00
23173 Fournitures et services	57 367 000	57 367 000	57 367 000,00	57 365 000,00	2 000,00
10-001-001-A	57 367 000	57 367 000	57 367 000,00	57 365 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 909 500,00	90 500,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 909 500,00	90 500,00
23175 Entretien et reparation	30 375 000	30 375 000	30 375 000,00	27 400 000,00	2 975 000,00
10-001-001-A	30 375 000	30 375 000	30 375 000,00	27 400 000,00	2 975 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	80 000 000	80 000 000,00	71 116 320,00	8 883 680,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	71 116 320,00	8 883 680,00
2453 Reseau telefonique	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 520 000,00	480 000,00
2454 Reseau de communication	283 358 000	283 358 000	283 358 000,00	283 352 000,00	6 000,00
10-001-001-A	283 358 000	283 358 000	283 358 000,00	283 352 000,00	6 000,00
2461 Materiels techniques	109 000 000	82 750 000	82 750 000,00	81 435 000,00	1 315 000,00
10-001-001-A	109 000 000	82 750 000	82 750 000,00	81 435 000,00	1 315 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	118 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	118 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 980 000,00	20 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 886 800,00	113 200,00
10-001-001-A	60 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 886 800,00	113 200,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-B-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>326 000 000</u>	285 000 000	<u>285 000 000.00</u>	<u>201 845 800.00</u>	<u>83 154 200.00</u>
<u>00-84-0-202-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION</u>	<u>326 000 000</u>	285 000 000	<u>285 000 000.00</u>	<u>201 845 800.00</u>	<u>83 154 200.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>326 000 000</u>	285 000 000	<u>285 000 000.00</u>	<u>201 845 800.00</u>	<u>83 154 200.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	326 000 000	285 000 000	285 000 000,00	201 845 800,00	83 154 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 800,00	9 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00
10-001-001-A	57 000 000	57 000 000	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 140 000,00	860 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 140 000,00	860 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	105 000 000	72 070 000	72 070 000,00	0,00	72 070 000,00
10-001-001-A		105 000 000	72 070 000	72 070 000,00	0,00	72 070 000,00
6233	Location de matériels de transport	10 000 000	9 930 000	9 930 000,00	9 720 000,00	210 000,00
10-001-001-A		10 000 000	9 930 000	9 930 000,00	9 720 000,00	210 000,00
6234	Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>00-840-C-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>3 909 000 000</u>	<u>2 736 992 000</u>	<u>2 736 992 000,00</u>	<u>2 385 183 982,40</u>	<u>351 808 017,60</u>
<u>00-84-0-113-00000</u>	<u>SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>3 909 000 000</u>	<u>2 736 992 000</u>	<u>2 736 992 000,00</u>	<u>2 385 183 982,40</u>	<u>351 808 017,60</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>3 909 000 000</u>	<u>2 736 992 000</u>	<u>2 736 992 000,00</u>	<u>2 385 183 982,40</u>	<u>351 808 017,60</u>
147	CREATION, REHABILITATION, EQUIPEMENTS DES LABORATOIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE	1 125 000 000	834 238 000	834 238 000,00	819 975 484,40	14 262 515,60
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 665 415,40	6 334 584,60
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 665 415,40	6 334 584,60
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 062 000,00	938 000,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 062 000,00	938 000,00
23173	Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23174	Transport et mission	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	68 984 000,00	6 016 000,00
10-001-001-A		75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	68 984 000,00	6 016 000,00
23175	Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2431	Batiments administratifs	154 000 000	149 660 000	149 660 000,00	149 657 269,00	2 731,00
10-001-001-A		154 000 000	149 660 000	149 660 000,00	149 657 269,00	2 731,00
2434	Autres batiments techniques	165 000 000	164 770 000	164 770 000,00	164 763 600,00	6 400,00
10-001-001-A		165 000 000	164 770 000	164 770 000,00	164 763 600,00	6 400,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A		48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	350 000 000	153 888 000	153 888 000,00	153 498 000,00	390 000,00
10-001-001-A		350 000 000	153 888 000	153 888 000,00	153 498 000,00	390 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		75 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 500 000,00	500 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	24 920 000	24 920 000,00	24 845 200,00	74 800,00
10-001-001-A		50 000 000	24 920 000	24 920 000,00	24 845 200,00	74 800,00
2468	Autres materiels et outillages	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A		34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
151	MODERNISATION ET STANDARDISATION DES INFRASTRUCTURES DES UNIVERSITES ET IST	2 784 000 000	1 902 754 000	1 902 754 000,00	1 565 208 498,00	337 545 502,00
2312	Animation et encadrement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23171 Frais de personnel	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	18 683 054,00	17 316 946,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	18 683 054,00	17 316 946,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	37 500 000,00	92 500 000,00
10-001-001-A	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	37 500 000,00	92 500 000,00
23173 Fournitures et services	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 997 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	82 354 000,00	217 646 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	82 354 000,00	217 646 000,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	198 000 000	198 000 000,00	197 985 840,00	14 160,00
10-001-001-A	200 000 000	198 000 000	198 000 000,00	197 985 840,00	14 160,00
2434 Autres batiments techniques	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	394 975 200,00	5 024 800,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	394 975 200,00	5 024 800,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	734 000 000	721 425 000	721 425 000,00	719 713 404,00	1 711 596,00
10-001-001-A	734 000 000	721 425 000	721 425 000,00	719 713 404,00	1 711 596,00
2461 Materiels techniques	370 000 000	7 329 000	7 329 000,00	4 000 000,00	3 329 000,00
10-001-001-A	370 000 000	7 329 000	7 329 000,00	4 000 000,00	3 329 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	269 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	269 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>72 000 000</u>	63 500 000	<u>63 500 000,00</u>	<u>58 165 600,00</u>	<u>5 334 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>SUPERIEUR</u>					
<u>00-84-0-221-00000 SERVICE D'ACCREDITATION</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 820 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>7 820 000,00</u>	<u>180 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 820 000,00	180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-222-00000 SERVICE DE LA NORMALISATION ET DE</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>CONTRÔLE QUALITE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>9 000 000</u>	8 000 000	<u>8 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	9 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-223-00000 SERVICE DES EQUIVALENCES</u>	<u>54 000 000</u>	47 500 000	<u>47 500 000,00</u>	<u>44 345 600,00</u>	<u>3 154 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 000 000</u>	47 500 000	<u>47 500 000,00</u>	<u>44 345 600,00</u>	<u>3 154 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	47 500 000	47 500 000,00	44 345 600,00	3 154 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	7 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	2 000 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
<u>00-840-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>600 000 000</u>	333 685 000	<u>333 685 000,00</u>	<u>331 445 351,60</u>	<u>2 239 648,40</u>
<u>00-84-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES SPORTS, CULTURES ET</u> <u>LOISIRS UNIVERSITAIRES</u>	<u>600 000 000</u>	333 685 000	<u>333 685 000,00</u>	<u>331 445 351,60</u>	<u>2 239 648,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>600 000 000</u>	333 685 000	<u>333 685 000,00</u>	<u>331 445 351,60</u>	<u>2 239 648,40</u>
148 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES UNIVERSITAIRES	600 000 000	333 685 000	333 685 000,00	331 445 351,60	2 239 648,40
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	26 623 551,60	876 448,40
10-001-001-A	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	26 623 551,60	876 448,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 495 000,00	5 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
23174 Transport et mission	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	150 000 000	149 810 000	149 810 000,00	149 809 800,00	200,00
10-001-001-A	150 000 000	149 810 000	149 810 000,00	149 809 800,00	200,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	52 000 000	19 875 000	19 875 000,00	19 000 000,00	875 000,00
10-001-001-A	52 000 000	19 875 000	19 875 000,00	19 000 000,00	875 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	78 500 000	30 000 000	30 000 000,00	29 740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	78 500 000	30 000 000	30 000 000,00	29 740 000,00	260 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	20 000 000	20 000 000,00	19 789 000,00	211 000,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	19 789 000,00	211 000,00
<u>00-840-I-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>2 675 000 000</u>	1 944 394 000	<u>1 944 394 000,00</u>	<u>1 900 997 161,20</u>	<u>43 396 838,80</u>
<u>00-84-0-100-00000</u> <u>SECRETAIRE GENERAL</u>	<u>2 675 000 000</u>	1 944 394 000	<u>1 944 394 000,00</u>	<u>1 900 997 161,20</u>	<u>43 396 838,80</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 675 000 000</u>	1 944 394 000	<u>1 944 394 000,00</u>	<u>1 900 997 161,20</u>	<u>43 396 838,80</u>
143 CONSTRUCTION/REHABILITATION/EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES UNIVERSITAIRES ET DES C.N.R.	2 675 000 000	1 944 394 000	1 944 394 000,00	1 900 997 161,20	43 396 838,80
2314 Logiciels informatiques et assimiles	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 208 181,20	4 791 818,80
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	25 208 181,20	4 791 818,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 948 000,00	52 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 412 536,00	587 464,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 412 536,00	587 464,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 950 000,00	50 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	150 000 000	149 550 000	149 550 000,00	149 548 320,00	1 680,00
10-001-001-A	150 000 000	149 550 000	149 550 000,00	149 548 320,00	1 680,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 600 000 000	1 258 000 000	1 258 000 000,00	1 257 889 924,00	110 076,00
10-001-001-A	1 600 000 000	1 258 000 000	1 258 000 000,00	1 257 889 924,00	110 076,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	11 733 000	11 733 000,00	11 500 000,00	233 000,00
10-001-001-A	150 000 000	11 733 000	11 733 000,00	11 500 000,00	233 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	77 000 000	77 000 000,00	40 800 000,00	36 200 000,00
10-001-001-A	150 000 000	77 000 000	77 000 000,00	40 800 000,00	36 200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	150 000 000	83 111 000	83 111 000,00	81 740 200,00	1 370 800,00
10-001-001-A	150 000 000	83 111 000	83 111 000,00	81 740 200,00	1 370 800,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>704 000 000</u>	<u>451 851 000</u>	<u>451 851 000,00</u>	<u>422 038 715,40</u>	<u>29 812 284,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>SUPERIEUR</u>					
<u>00-84-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT</u>	<u>683 000 000</u>	<u>433 351 000</u>	<u>433 351 000,00</u>	<u>403 538 715,40</u>	<u>29 812 284,60</u>
<u>SUPERIEUR</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 000 000</u>	<u>99 000 000</u>	<u>99 000 000,00</u>	<u>98 946 270,00</u>	<u>53 730,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 000 000	99 000 000	99 000 000,00	98 946 270,00	53 730,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
10-001-001-A	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 300,00	35 700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 300,00	35 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
10-001-001-A	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 970,00	30,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>570 000 000</u>	<u>334 351 000</u>	<u>334 351 000,00</u>	<u>304 592 445,40</u>	<u>29 758 554,60</u>
142 CREATION ECOLES DOCTORALES DANS LES UNIVERSITES PUBLIQUES A MADAGASCAR	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
159	PERENNISATION DES ECOLES DOCTORALES	570 000 000	334 351 000	334 351 000,00	304 592 445,40	29 758 554,60
2314	Logiciels informatiques et assimilés	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	30 920 718,40	7 579 281,60
10-001-001-A		38 500 000	38 500 000	38 500 000,00	30 920 718,40	7 579 281,60
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 749 959,00	2 250 041,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	9 749 959,00	2 250 041,00
23173	Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174	Transport et mission	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 770 000,00	1 230 000,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	33 770 000,00	1 230 000,00
23175	Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 550 000,00	7 450 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 550 000,00	7 450 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	112 351 000	112 351 000,00	111 910 968,00	440 032,00
10-001-001-A		0	112 351 000	112 351 000,00	111 910 968,00	440 032,00
2461	Materiels techniques	230 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		230 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 300 000,00	10 700 000,00
10-001-001-A		200 000 000	40 000 000	40 000 000,00	29 300 000,00	10 700 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 390 800,00	109 200,00
10-001-001-A		26 500 000	26 500 000	26 500 000,00	26 390 800,00	109 200,00
00-84-0-201-00000	SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-840-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1 340 000 000	1 112 999 000	1 112 999 000,00	904 555 543,80	208 443 456,20
00-84-0-111-00000	SERVICE DU BUDGET	1 340 000 000	1 112 999 000	1 112 999 000,00	904 555 543,80	208 443 456,20
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		1 340 000 000	1 112 999 000	1 112 999 000,00	904 555 543,80	208 443 456,20
146	MISE EN PLACE DU RESEAU NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE : INFRASTRUCTURE ET	1 340 000 000	1 112 999 000	1 112 999 000,00	904 555 543,80	208 443 456,20
2311	Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23171	Frais de personnel	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	64 985 323,80	5 014 676,20
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	64 985 323,80	5 014 676,20
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
23173	Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 994 000,00	6 000,00
23174	Transport et mission	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 556 000,00	444 000,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 556 000,00	444 000,00
23175	Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	200 000 000	200 000 000,00	199 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		0	200 000 000	200 000 000,00	199 998 000,00	2 000,00
2454	Reseau de communication	610 000 000	440 000 000	440 000 000,00	237 327 420,00	202 672 580,00
10-001-001-A		610 000 000	440 000 000	440 000 000,00	237 327 420,00	202 672 580,00
2461	Materiels techniques	62 000 000	99 999 000	99 999 000,00	99 990 000,00	9 000,00
10-001-001-A		62 000 000	99 999 000	99 999 000,00	99 990 000,00	9 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	55 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A		55 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 800 000,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 924 800,00	75 200,00
10-001-001-A	20 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 924 800,00	75 200,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	234 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	234 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-840-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>244 350 000</u>	219 569 000	<u>219 569 000,00</u>	<u>199 380 511,00</u>	<u>20 188 489,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u>					
<u>SUPERIEUR</u>					
<u>00-84-0-220-00000 DIRECTION DE L'ACCREDITATION ET DE</u>	<u>244 350 000</u>	219 569 000	<u>219 569 000,00</u>	<u>199 380 511,00</u>	<u>20 188 489,00</u>
<u>L'ASSURANCE QUALITE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 350 000</u>	82 000 000	<u>82 000 000,00</u>	<u>77 953 530,00</u>	<u>4 046 470,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 350 000	82 000 000	82 000 000,00	77 953 530,00	4 046 470,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	880 000,00	2 120 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	880 000,00	2 120 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 350 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 350 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 000,00	20 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 600,00	400,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 744 000,00	256 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 744 000,00	256 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 849 930,00	150 070,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 849 930,00	150 070,00
6262 Redevances telefoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 000 000</u>	137 569 000	<u>137 569 000,00</u>	<u>121 426 981,00</u>	<u>16 142 019,00</u>
163 REHABILITATION DES LOCAUX POUR LA MISE EN OEUVRE	150 000 000	137 569 000	137 569 000,00	121 426 981,00	16 142 019,00
DU PROCESSUS D'ACCREDITATION ET D'ASSURANCE					
QUALITE					
2311 Formation	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
2313 Assistance technique	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 599 190,00	8 400 810,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	6 599 190,00	8 400 810,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 249 991,00	750 009,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 249 991,00	750 009,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 095 000,00	905 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 095 000,00	905 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 336 000,00	2 664 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 336 000,00	2 664 000,00
23175 Entretien et reparation	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	30 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 687 200,00	312 800,00
10-001-001-A	30 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 687 200,00	312 800,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	25 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 880 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	15 069 000	15 069 000,00	14 589 600,00	479 400,00
10-001-001-A	20 000 000	15 069 000	15 069 000,00	14 589 600,00	479 400,00
<u>00-840-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>1 630 000 000</u>	1 501 100 000	<u>1 501 100 000,00</u>	<u>1 354 533 359,40</u>	<u>146 566 640,60</u>
<u>00-84-0-210-00000 DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC ET PRIVE</u>	<u>626 000 000</u>	502 600 000	<u>502 600 000,00</u>	<u>490 609 763,40</u>	<u>11 990 236,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 000 000</u>	75 500 000	<u>75 500 000,00</u>	<u>71 686 152,00</u>	<u>3 813 848,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 000 000	75 500 000	75 500 000,00	71 686 152,00	3 813 848,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 824 152,00	175 848,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 824 152,00	175 848,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 864 000,00	136 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 864 000,00	136 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>540 000 000</u>	427 100 000	<u>427 100 000,00</u>	<u>418 923 611,40</u>	<u>8 176 388,60</u>
137 MIISE EN PLACE ET OPERATIONNALISATION DU SYSTEME LMD	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
156 CONSOLIDATION DU FONDAMENT DU SYSTEME LMD	540 000 000	427 100 000	427 100 000,00	418 923 611,40	8 176 388,60
2314 Logiciels informatiques et assimilés	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	37 293 549,00	6 706 451,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	37 293 549,00	6 706 451,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 944,00	56,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 944,00	56,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	32 950 000,00	1 050 000,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	32 950 000,00	1 050 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	272 000 000	272 000 000,00	271 600 118,40	399 881,60
10-001-001-A	0	272 000 000	272 000 000,00	271 600 118,40	399 881,60
2461 Matériels techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	37 100 000	37 100 000,00	37 080 000,00	20 000,00
10-001-001-A	100 000 000	37 100 000	37 100 000,00	37 080 000,00	20 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	117 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	117 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-211-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUES</u>	<u>21 000 000</u>	18 500 000	<u>18 500 000,00</u>	<u>17 810 000,00</u>	<u>690 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	18 500 000	<u>18 500 000,00</u>	<u>17 810 000,00</u>	<u>690 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	17 810 000,00	690 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 340 000,00	660 000,00
10-001-001-A	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 340 000,00	660 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 470 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-212-00000 SERVICE DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVEES</u>	<u>28 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 350 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>24 350 000,00</u>	<u>650 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 350 000,00	650 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 850 000,00	650 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	1 850 000,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-213-00000 SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT</u>	<u>955 000 000</u>	955 000 000	<u>955 000 000,00</u>	<u>821 763 596,00</u>	<u>133 236 404,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>955 000 000</u>	955 000 000	<u>955 000 000,00</u>	<u>821 763 596,00</u>	<u>133 236 404,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	955 000 000	955 000 000	955 000 000,00	821 763 596,00	133 236 404,00
6031 Personnel permanent	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	149 662 000,00	130 338 000,00
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	149 662 000,00	130 338 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 999 736,00	264,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	210 000 000,00	209 999 736,00	264,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 800,00	9 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	190 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 527 060,00	472 940,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 527 060,00	472 940,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 240 000,00	760 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 240 000,00	760 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 364 000,00	1 636 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 364 000,00	1 636 000,00
6262 Redevances telefoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	7 483 769 000	6 410 104 000	6 410 104 000,00	5 708 618 341,30	701 485 658,70
050 Administration et Coordination	5 149 319 000	4 610 119 000	4 610 119 000,00	3 999 597 479,00	610 521 521,00
<u>00-840-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>62 000 000</u>	<u>54 500 000</u>	<u>54 500 000,00</u>	<u>54 442 208,00</u>	<u>57 792,00</u>
<u>00-84-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION</u>	<u>54 000 000</u>	<u>47 500 000</u>	<u>47 500 000,00</u>	<u>47 446 208,00</u>	<u>53 792,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 000 000</u>	<u>47 500 000</u>	<u>47 500 000,00</u>	<u>47 446 208,00</u>	<u>53 792,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 000 000	47 500 000	47 500 000,00	47 446 208,00	53 792,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	40 000 000	33 500 000	33 500 000,00	33 446 208,00	53 792,00
10-001-001-A	40 000 000	33 500 000	33 500 000,00	33 446 208,00	53 792,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-330-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION,</u> <u>DE LA STATISTIQUE ET DES ORIENTATIONS</u> <u>STRATEGIQUES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000,00</u>	<u>6 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-840-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT</u> <u>SUPERIEUR</u>	<u>119 000 000</u>	<u>117 000 000</u>	<u>117 000 000,00</u>	<u>104 985 000,00</u>	<u>12 015 000,00</u>
<u>00-84-0-112-00000</u> <u>SERVICE DES AFFAIRES GENERALES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>51 988 000,00</u>	<u>8 012 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>51 988 000,00</u>	<u>8 012 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 000 000	60 000 000	60 000 000,00	51 988 000,00	8 012 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 495 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-113-00000 SERVICE DE PROGRAMMATION ET DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>58 000 000</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000,00</u>	<u>52 997 000,00</u>	<u>4 003 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 000 000</u>	<u>57 000 000</u>	<u>57 000 000,00</u>	<u>52 997 000,00</u>	<u>4 003 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	57 000 000	57 000 000,00	52 997 000,00	4 003 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-840-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>201 000 000</u>	<u>187 500 000</u>	<u>187 500 000,00</u>	<u>169 810 761,00</u>	<u>17 689 239,00</u>
<u>00-84-0-000-00000 CABINET</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000,00</u>	<u>84 333 178,00</u>	<u>12 666 822,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000</u>	<u>97 000 000,00</u>	<u>84 333 178,00</u>	<u>12 666 822,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	84 333 178,00	12 666 822,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6232 Frais de deplacement exterieur	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 993 000,00	7 000,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 340 678,00	8 659 322,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 340 678,00	8 659 322,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-030-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>27 000 000</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 988 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	<u>23 000 000</u>	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 988 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 988 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-84-0-100-00000</u> <u>SECRETAIRE GENERAL</u>	<u>21 000 000</u>	<u>18 500 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	<u>18 500 000</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>18 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	18 500 000	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-84-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000,00</u>	<u>38 989 583,00</u>	<u>5 010 417,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000,00</u>	<u>38 989 583,00</u>	<u>5 010 417,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	44 000 000	44 000 000,00	38 989 583,00	5 010 417,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 647,00	2 353,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 647,00	2 353,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 936,00	64,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 936,00	64,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6283 Prestations de service	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-84-0-140-00000</u> <u>DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>6 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>6 000 000</u>	5 000 000	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-840-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>4 767 319 000</u>	4 251 119 000	<u>4 251 119 000,00</u>	<u>3 670 359 510,00</u>	<u>580 759 490,00</u>
<u>00-84-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</u>	<u>4 718 319 000</u>	4 203 119 000	<u>4 203 119 000,00</u>	<u>3 626 393 330,00</u>	<u>576 725 670,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>4 718 319 000</u>	4 203 119 000	<u>4 203 119 000,00</u>	<u>3 626 393 330,00</u>	<u>576 725 670,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	4 718 319 000	4 203 119 000	4 203 119 000,00	3 626 393 330,00	576 725 670,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 913 014,00	86 986,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 913 014,00	86 986,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	3 481 316,00	17 518 684,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	3 481 316,00	17 518 684,00
6262 Redevances telefoniques	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
10-001-001-A	6 700 000	6 700 000	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	4 600 119 000	4 100 119 000	4 100 119 000,00	3 541 000 000,00	559 119 000,00
10-001-001-A	4 600 119 000	4 100 119 000	4 100 119 000,00	3 541 000 000,00	559 119 000,00
<u>00-84-0-111-00000 SERVICE DU BUDGET</u>	<u>49 000 000</u>	48 000 000	<u>48 000 000,00</u>	<u>43 966 180,00</u>	<u>4 033 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 000 000</u>	48 000 000	<u>48 000 000,00</u>	<u>43 966 180,00</u>	<u>4 033 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	48 000 000	48 000 000,00	43 966 180,00	4 033 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 180,00	1 820,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 180,00	1 820,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
311 Recherche Scientifique	2 334 450 000	1 799 985 000	1 799 985 000,00	1 709 020 862,30	90 964 137,70
<u>00-840-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 840 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR</u>	<u>975 000 000</u>	750 950 000	<u>750 950 000,00</u>	<u>732 321 858,60</u>	<u>18 628 141,40</u>
<u>00-84-0-140-00000 DIRECTION D'APPUI A LA REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>975 000 000</u>	750 950 000	<u>750 950 000,00</u>	<u>732 321 858,60</u>	<u>18 628 141,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>975 000 000</u>	750 950 000	<u>750 950 000,00</u>	<u>732 321 858,60</u>	<u>18 628 141,40</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
145	MISE EN PLACE DU FONDS COMPETITIFS	975 000 000	750 950 000	750 950 000,00	732 321 858,60	18 628 141,40
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	67 969 937,80	12 030 062,20
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	67 969 937,80	12 030 062,20
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 750 000,00	6 250 000,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 750 000,00	6 250 000,00
23173	Fournitures et services	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A		72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
23174	Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 927 100,00	72 900,00
10-001-001-A		80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 927 100,00	72 900,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 949 620,80	50 379,20
10-001-001-A		320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	319 949 620,80	50 379,20
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	200 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A		150 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 800 000,00	200 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	63 000 000	20 950 000	20 950 000,00	20 925 200,00	24 800,00
10-001-001-A		63 000 000	20 950 000	20 950 000,00	20 925 200,00	24 800,00
<u>00-850-4-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>354 450 000</u>	<u>295 250 000</u>	<u>295 250 000,00</u>	<u>279 596 991,90</u>	<u>15 653 008,10</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 850 RECHERCHE</u>					
	<u>SCIENTIFIQUE</u>					
<u>00-85-0-410-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE</u>	<u>302 000 000</u>	<u>249 250 000</u>	<u>249 250 000,00</u>	<u>234 088 811,90</u>	<u>15 161 188,10</u>
	<u>L'INNOVATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>102 000 000</u>	<u>89 500 000</u>	<u>89 500 000,00</u>	<u>87 879 917,00</u>	<u>1 620 083,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	102 000 000	89 500 000	89 500 000,00	87 879 917,00	1 620 083,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 008,00	11 992,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 008,00	11 992,00
6113	Consommables informatiques	4 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 120,00	41 880,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 120,00	41 880,00
6232	Frais de deplacement exterieur	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 934 000,00	66 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 789,00	211,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 789,00	211,00
6262	Redevances telefoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	200 000 000	159 750 000	159 750 000,00	146 208 894,90	13 541 105,10
149 AMELIORATION DES STANDARDS DE NUTRITION YK201 PROJET 2	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
164 VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE	200 000 000	159 750 000	159 750 000,00	146 208 894,90	13 541 105,10
2311 Formation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 431 887,40	3 568 112,60
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	8 431 887,40	3 568 112,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 812,00	188,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 812,00	188,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 988 000,00	12 000,00
23175 Entretien et reparation	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	70 000 000	69 830 000	69 830 000,00	69 820 795,50	9 204,50
10-001-001-A	70 000 000	69 830 000	69 830 000,00	69 820 795,50	9 204,50
2461 Materiels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 160 000,00	1 840 000,00
10-001-001-A	20 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 160 000,00	1 840 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	9 920 000	9 920 000,00	9 808 400,00	111 600,00
10-001-001-A	10 000 000	9 920 000	9 920 000,00	9 808 400,00	111 600,00
00-85-0-411-00000 SERVICE D'APPUI ET DE LA PROMOTION DE LA RECHERCHE	29 100 000	25 500 000	25 500 000,00	25 095 120,00	404 880,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 100 000	25 500 000	25 500 000,00	25 095 120,00	404 880,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	29 100 000	25 500 000	25 500 000,00	25 095 120,00	404 880,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 060 000,00	340 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 060 000,00	340 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 120,00	20 880,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 120,00	20 880,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
6262 Redevances téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
<u>00-85-0-412-00000 SERVICE DE VALORISATION DES RESULTATS</u>	<u>23 350 000</u>	20 500 000	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 413 060,00</u>	<u>86 940,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 350 000</u>	20 500 000	<u>20 500 000,00</u>	<u>20 413 060,00</u>	<u>86 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 350 000	20 500 000	20 500 000,00	20 413 060,00	86 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 350 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 350 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 060,00	20 940,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 060,00	20 940,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-850-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 850 RECHERCHE SCIENTIFIQUE</u>	<u>1 005 000 000</u>	753 785 000	<u>753 785 000,00</u>	<u>697 102 011,80</u>	<u>56 682 988,20</u>
<u>00-85-0-400-00000 DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE</u>	<u>950 000 000</u>	705 785 000	<u>705 785 000,00</u>	<u>649 924 024,80</u>	<u>55 860 975,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>132 000 000</u>	115 000 000	<u>115 000 000,00</u>	<u>91 126 280,00</u>	<u>23 873 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	132 000 000	115 000 000	115 000 000,00	91 126 280,00	23 873 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 735 300,00	10 264 700,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	9 735 300,00	10 264 700,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 896 000,00	104 000,00
6242	Indemnités de mission exterieure	10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		10 000 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6250	Eau et electricite	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 980,00	20,00
10-001-001-A		5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 980,00	20,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		818 000 000	590 785 000	590 785 000,00	558 797 744,80	31 987 255,20
150	RECHERCHE ET REPEUPLEMENT DU PARC BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE DE TSIMBAZAZA	818 000 000	590 785 000	590 785 000,00	558 797 744,80	31 987 255,20
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23171	Frais de personnel	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 605 996,80	394 003,20
10-001-001-A		33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 605 996,80	394 003,20
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	22 600 000	22 600 000	22 600 000,00	5 648 000,00	16 952 000,00
10-001-001-A		22 600 000	22 600 000	22 600 000,00	5 648 000,00	16 952 000,00
23173	Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 000,00	4 000,00
23174	Transport et mission	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	59 871 100,00	10 128 900,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	59 871 100,00	10 128 900,00
23175	Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00
2431	Batiments administratifs	150 000 000	149 920 000	149 920 000,00	149 910 540,00	9 460,00
10-001-001-A		150 000 000	149 920 000	149 920 000,00	149 910 540,00	9 460,00
2434	Autres batiments techniques	200 000 000	199 850 000	199 850 000,00	196 026 108,00	3 823 892,00
10-001-001-A		200 000 000	199 850 000	199 850 000,00	196 026 108,00	3 823 892,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2441	Routes	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2452	Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	10 415 000	10 415 000,00	10 400 000,00	15 000,00
10-001-001-A		50 000 000	10 415 000	10 415 000,00	10 400 000,00	15 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 360 000,00	640 000,00
10-001-001-A		75 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 360 000,00	640 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	72 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		72 400 000	0	0,00	0,00	0,00
2468	Autres materiels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2481	Cheptel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
00-85-0-401-00000	SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	29 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 477 987,00	22 013,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		29 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 477 987,00	22 013,00
000	RESSOURCES PROPRES	29 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 477 987,00	22 013,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A		5 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 987,00	13,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 987,00	13,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-85-0-402-00000 SERVICE DE SUIVI ET EVALUATION	26 000 000	22 500 000	22 500 000,00	21 700 000,00	800 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	22 500 000	22 500 000,00	21 700 000,00	800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	22 500 000	22 500 000,00	21 700 000,00	800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 210 000,00	790 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 210 000,00	790 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
86 MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE	12 255 203 000	11 902 646 000	12 023 552 000,00	11 397 804 357,69	625 747 642,31
00 - Budget Général	12 255 203 000	11 902 646 000	12 023 552 000,00	11 397 804 357,69	625 747 642,31
342 ARTISANAT	2 939 000 000	2 811 201 000	2 811 201 000,00	2 549 173 016,97	262 027 983,03
046 Administration et Coordination	633 000 000	633 000 000	633 000 000,00	596 153 534,80	36 846 465,20
<u>00-342-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 342 ARTISANAT</u>	<u>633 000 000</u>	633 000 000	<u>633 000 000,00</u>	<u>596 153 534,80</u>	<u>36 846 465,20</u>
<u>00-38-0-332-00000 SERVICE DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DES NORMES (SSCN)</u>	<u>633 000 000</u>	633 000 000	<u>633 000 000,00</u>	<u>596 153 534,80</u>	<u>36 846 465,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>633 000 000</u>	633 000 000	<u>633 000 000,00</u>	<u>596 153 534,80</u>	<u>36 846 465,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	633 000 000	633 000 000	633 000 000,00	596 153 534,80	36 846 465,20
6012 Personnel non permanent	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	530 405 523,00	29 594 477,00
10-001-001-A	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	530 405 523,00	29 594 477,00
6061 Cotisations a la CNAPS	73 000 000	73 000 000	73 000 000,00	65 748 011,80	7 251 988,20
10-001-001-A	73 000 000	73 000 000	73 000 000,00	65 748 011,80	7 251 988,20
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
611 Développement de l'Artisanat	2 306 000 000	2 178 201 000	2 178 201 000,00	1 953 019 482,17	225 181 517,83
<u>00-342-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 342 ARTISANAT</u>	<u>2 306 000 000</u>	2 178 201 000	<u>2 178 201 000,00</u>	<u>1 953 019 482,17</u>	<u>225 181 517,83</u>
<u>00-38-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT (DGPA)</u>	<u>853 000 000</u>	806 149 000	<u>792 239 000,00</u>	<u>616 131 770,25</u>	<u>176 107 229,75</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 000 000</u>	58 726 000	<u>58 726 000,00</u>	<u>18 713 645,00</u>	<u>40 012 355,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 000 000	58 726 000	58 726 000,00	18 713 645,00	40 012 355,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 489 000,00	11 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 645,00	355,00
10-001-001-A	3 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 645,00	355,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	3 000 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 726 000	1 726 000,00	1 725 000,00	1 000,00
6541 Contribution internationale	20 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>800 000 000</u>	747 423 000	<u>733 513 000,00</u>	<u>597 418 125,25</u>	<u>136 094 874,75</u>
126 APPUI AU DEVELOPPEMENT REGIONAL DE L'ARTISANAT	550 000 000	529 523 000	515 613 000,00	515 008 775,25	604 224,75
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 825 000,00	175 000,00
2313 Assistance technique	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	70 000 000	53 023 000	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	53 023 000	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 979 000,00	21 000,00
23174 Transport et mission	34 000 000	30 500 000	30 500 000,00	30 491 900,00	8 100,00
10-001-001-A	34 000 000	30 500 000	30 500 000,00	30 491 900,00	8 100,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	95 000 000	95 000 000	94 893 000,00	94 892 875,25	124,75
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	94 893 000,00	94 892 875,25	124,75
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	39 420 000,00	39 420 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 420 000,00	39 420 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
131 PROMOTION DE L'ARTISANAT	250 000 000	217 900 000	217 900 000,00	82 409 350,00	135 490 650,00
2312 Animation et encadrement	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 830 000,00	170 000,00
23171 Frais de personnel	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	52 579 350,00	7 420 650,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	52 579 350,00	7 420 650,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	160 000 000	127 900 000	127 900 000,00	0,00	127 900 000,00
10-001-001-A	160 000 000	127 900 000	127 900 000,00	0,00	127 900 000,00
00-38-0-310-00000 DIRECTION DE LA PROFESSIONNALISATION DE L'ARTISANAT (DPA)	310 000 000	294 930 000	293 156 000,00	292 591 550,00	564 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	300 000 000	286 930 000	285 156 000,00	284 591 550,00	564 450,00
132 PROFESSIONNALISATION GAGE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ARTISANAT	300 000 000	286 930 000	285 156 000,00	284 591 550,00	564 450,00
2311 Formation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	5 930 000	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 930 000	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 964 000,00	36 000,00
23174 Transport et mission	18 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 490 000,00	510 000,00
10-001-001-A	18 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 490 000,00	510 000,00
23175 Entretien et reparation	26 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	26 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 000,00	18 000,00
2434 Autres batiments techniques	36 000 000	36 000 000	35 916 000,00	35 915 550,00	450,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	35 916 000,00	35 915 550,00	450,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00
00-38-0-320-00000 DIRECTION D'APPUI A L'ARTISANAT (DAA)	883 000 000	831 407 000	797 670 000,00	792 178 651,92	5 491 348,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	873 000 000	823 407 000	789 670 000,00	784 178 651,92	5 491 348,08
136 REDEPLOIEMENT ET RELANCE DU SECTEUR ARTISANAT	873 000 000	823 407 000	789 670 000,00	784 178 651,92	5 491 348,08
2311 Formation	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2312 Animation et encadrement	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	70 000 000	40 407 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	40 407 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 653 000,00	347 000,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 653 000,00	347 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 956 000,00	2 044 000,00
10-001-001-A	50 000 000	30 000 000	30 000 000,00	27 956 000,00	2 044 000,00
2434 Autres batiments techniques	380 000 000	380 000 000	366 095 000,00	366 094 651,92	348,08
10-001-001-A	380 000 000	380 000 000	366 095 000,00	366 094 651,92	348,08
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	6 775 000,00	6 700 000,00	75 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	6 775 000,00	6 700 000,00	75 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	9 800 000,00	6 775 000,00	3 025 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 800 000,00	6 775 000,00	3 025 000,00
<u>00-38-0-330-00000 DIRECTION DES NORMES ET DE LA CERTIFICATION (DNC)</u>	<u>260 000 000</u>	<u>245 715 000</u>	<u>295 136 000,00</u>	<u>252 117 510,00</u>	<u>43 018 490,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>237 715 000</u>	<u>287 136 000,00</u>	<u>244 117 510,00</u>	<u>43 018 490,00</u>
133 DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ARTISANAL ET DU SAVOIR FAIRE	250 000 000	237 715 000	287 136 000,00	244 117 510,00	43 018 490,00
2311 Formation	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	3 715 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	3 715 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	17 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	17 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 984 000,00	16 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 028 000,00	1 972 000,00
10-001-001-A	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 028 000,00	1 972 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	19 000 000	34 845 000,00	18 957 000,00	15 888 000,00
10-001-001-A	20 000 000	19 000 000	34 845 000,00	18 957 000,00	15 888 000,00
2434 Autres batiments techniques	40 000 000	40 000 000	54 096 000,00	39 953 880,00	14 142 120,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	54 096 000,00	39 953 880,00	14 142 120,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	9 360 000,00	9 000 000,00	360 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	9 360 000,00	9 000 000,00	360 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	24 960 000,00	24 960 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	24 960 000,00	24 960 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	36 375 000,00	35 734 630,00	640 370,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	36 375 000,00	35 734 630,00	640 370,00
860 CULTURE	9 316 203 000	9 091 445 000	9 212 351 000,00	8 848 631 340,72	363 719 659,28
029 Administration et Coordination	7 112 403 000	6 992 868 000	7 113 774 000,00	6 923 640 810,04	190 133 189,96
<u>00-860-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>2 649 960 000</u>	<u>2 934 932 000</u>	<u>3 055 838 000,00</u>	<u>3 055 232 129,20</u>	<u>605 870,80</u>
<u>00-86-9-110-00000 PERSONNEL ARTISANAT DE LA CULTURE ET DES PATRIMOINES CENTRAL</u>	<u>2 649 960 000</u>	<u>2 934 932 000</u>	<u>3 055 838 000,00</u>	<u>3 055 232 129,20</u>	<u>605 870,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>2 649 960 000</u>	<u>2 934 932 000</u>	<u>3 055 838 000,00</u>	<u>3 055 232 129,20</u>	<u>605 870,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 649 960 000	2 934 932 000	3 055 838 000,00	3 055 232 129,20	605 870,80
6011 Personnel permanent	2 096 072 000	2 546 072 000	2 855 866 000,00	2 855 264 499,80	601 500,20
10-001-001-A	2 096 072 000	2 546 072 000	2 855 866 000,00	2 855 264 499,80	601 500,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	385 265 000	172 984 000	89 415 000,00	89 412 868,80	2 131,20
10-001-001-A	385 265 000	172 984 000	89 415 000,00	89 412 868,80	2 131,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	168 623 000	215 876 000	110 557 000,00	110 554 760,60	2 239,40
10-001-001-A	168 623 000	215 876 000	110 557 000,00	110 554 760,60	2 239,40
<u>00-860-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>3 380 443 000</u>	<u>3 122 318 000</u>	<u>3 126 680 000,00</u>	<u>2 981 327 330,90</u>	<u>145 352 669,10</u>
<u>00-86-0-000-00000 CABINET</u>	<u>146 000 000</u>	<u>157 000 000</u>	<u>157 000 000,00</u>	<u>153 036 400,00</u>	<u>3 963 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>146 000 000</u>	<u>157 000 000</u>	<u>157 000 000,00</u>	<u>153 036 400,00</u>	<u>3 963 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	146 000 000	157 000 000	157 000 000,00	153 036 400,00	3 963 600,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 368 000,00	632 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 368 000,00	632 000,00
6041 Personnel permanent	8 000 000	8 000 000	3 940 000,00	3 475 000,00	465 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	3 940 000,00	3 475 000,00	465 000,00
6042 Personnel non permanent	0	0	4 060 000,00	2 295 000,00	1 765 000,00
10-001-001-A	0	0	4 060 000,00	2 295 000,00	1 765 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 946 000,00	54 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 400,00	129 600,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 400,00	129 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 500 000,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 582 000,00	418 000,00
10-001-001-A	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 582 000,00	418 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	30 000 000	47 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	47 000 000	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00
<u>00-86-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP)</u>	<u>64 000 000</u>	<u>54 000 000</u>	<u>54 000 000,00</u>	<u>48 964 000,00</u>	<u>5 036 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 000 000</u>	<u>54 000 000</u>	<u>54 000 000,00</u>	<u>48 964 000,00</u>	<u>5 036 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 000 000	54 000 000	54 000 000,00	48 964 000,00	5 036 000,00
6032 Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 000,00	26 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-86-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>3 118 443 000</u>	<u>2 866 318 000</u>	<u>2 870 680 000,00</u>	<u>2 734 551 774,90</u>	<u>136 128 225,10</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 768 443 000</u>	<u>2 302 818 000</u>	<u>2 302 818 000,00</u>	<u>2 278 655 404,90</u>	<u>24 162 595,10</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	2 768 443 000	2 302 818 000	2 302 818 000,00	2 278 655 404,90	24 162 595,10
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6012	Personnel non permanent	20 975 000	20 975 000	20 975 000,00	16 727 321,60	4 247 678,40
10-001-001-A		20 975 000	20 975 000	20 975 000,00	16 727 321,60	4 247 678,40
6061	Cotisations a la CNAPS	2 468 000	2 468 000	2 468 000,00	1 996 560,80	471 439,20
10-001-001-A		2 468 000	2 468 000	2 468 000,00	1 996 560,80	471 439,20
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 926 000,00	74 000,00
10-001-001-A		10 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 926 000,00	74 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	617 040,00	1 382 960,00
10-001-001-A		3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	617 040,00	1 382 960,00
6113	Consomptibles informatiques	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
10-001-001-A		20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 848 000,00	152 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117	Habillement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6125	Produits alimentaires	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6127	Fournitures sportives	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A		7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6128	Fournitures menageres	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A		140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6132	Gaz	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 250 000,00	750 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	187 000 000	187 000 000	187 000 000,00	180 850 000,00	6 150 000,00
10-001-001-A		187 000 000	187 000 000	187 000 000,00	180 850 000,00	6 150 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 575 600,00	8 424 400,00
10-001-001-A		30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 575 600,00	8 424 400,00
6232	Frais de deplacement exterieur	80 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6233	Location de matériels de transport	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 378 000,00	622 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 378 000,00	622 000,00
6242	Indemnites de mission exterieure	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 931 246,50	68 753,50
10-001-001-A		30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 931 246,50	68 753,50
6250	Eau et electricite	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 186 636,00	1 813 364,00
10-001-001-A		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 186 636,00	1 813 364,00
6261	Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	200 000 000	214 089 000	214 089 000,00	214 089 000,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000	214 089 000	214 089 000,00	214 089 000,00	0,00
6272	Location d'immeuble de logement	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	1 447 000 000	1 201 000 000	1 201 000 000,00	1 200 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		1 447 000 000	1 201 000 000	1 201 000 000,00	1 200 996 000,00	4 000,00
6555	Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A		200 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 998 000,00	2 000,00
6565	Subvention au secteur prive	100 000 000	63 286 000	63 286 000,00	63 286 000,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000	63 286 000	63 286 000,00	63 286 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		350 000 000	563 500 000	567 862 000,00	455 896 370,00	111 965 630,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
139	CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA CULTURE	350 000 000	563 500 000	567 862 000,00	455 896 370,00	111 965 630,00
2315	Etudes et recherches	0	57 900 000	57 900 000,00	57 900 000,00	0,00
10-001-001-A		0	57 900 000	57 900 000,00	57 900 000,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	30 000 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0	30 000 000	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00
23174	Transport et mission	0	40 000 000	40 000 000,00	39 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A		0	40 000 000	40 000 000,00	39 936 000,00	64 000,00
23175	Entretien et reparation	0	10 000 000	16 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0	10 000 000	16 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00
2428	Autres aménagements	0	0	249 561 000,00	249 560 400,00	600,00
10-001-001-A		0	0	249 561 000,00	249 560 400,00	600,00
2431	Batiments administratifs	150 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0	0	11 741 000,00	0,00	11 741 000,00
10-001-001-A		0	0	11 741 000,00	0,00	11 741 000,00
2453	Reseau telephonique	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2454	Reseau de communication	25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2461	Materiels techniques	50 000 000	40 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000	40 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	33 500 000	33 180 000,00	3 120 000,00	30 060 000,00
10-001-001-A		50 000 000	33 500 000	33 180 000,00	3 120 000,00	30 060 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	49 880 000,00	49 879 970,00	30,00
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	49 880 000,00	49 879 970,00	30,00
2472	Véhicules terrestres	0	32 100 000	32 100 000,00	0,00	32 100 000,00
10-001-001-A		0	32 100 000	32 100 000,00	0,00	32 100 000,00
<u>00-86-0-130-00000</u>	<u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>52 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>44 775 156,00</u>	<u>224 844,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>52 000 000</u>	<u>45 000 000</u>	<u>45 000 000,00</u>	<u>44 775 156,00</u>	<u>224 844,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	52 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 775 156,00	224 844,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 156,00	79 844,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 156,00	79 844,00
6113	Consomptibles informatiques	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A		6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 860 000,00	140 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6261	Frais postaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-10101</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>10 318 000,00</u>	<u>5 682 000,00</u>
<u>00-86-2-150-10101</u>	<u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ANALAMANGA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>10 318 000,00</u>	<u>5 682 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>10 318 000,00</u>	<u>5 682 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	10 318 000,00	5 682 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 820 000,00	1 180 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 820 000,00	1 180 000,00
<u>00-860-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 944 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
<u>00-86-2-150-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) VAKINANKARATRA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 944 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 944 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 944 000,00	56 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-860-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>11 470 000,00</u>	<u>4 530 000,00</u>
<u>00-86-2-150-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ITASY</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>11 470 000,00</u>	<u>4 530 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>11 470 000,00</u>	<u>4 530 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 470 000,00	4 530 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>00-86-2-150-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) BONGOLAVA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 972 000,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 963 050,00</u>	<u>36 950,00</u>
<u>00-86-2-150-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) DIANA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 963 050,00</u>	<u>36 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 963 050,00</u>	<u>36 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 963 050,00	36 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 475 300,00	24 700,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 475 300,00	24 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 308 600,00</u>	<u>691 400,00</u>
<u>00-86-2-150-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) SAVA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 308 600,00</u>	<u>691 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 308 600,00</u>	<u>691 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 308 600,00	691 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	816 000,00	684 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	816 000,00	684 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>00-86-2-150-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 978 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>00-86-2-150-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) AMORONI MANIA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 978 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 978 000,00</u>	<u>22 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 978 000,00	22 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 895 200,00</u>	<u>104 800,00</u>
<u>00-86-2-150-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 895 200,00</u>	<u>104 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 895 200,00</u>	<u>104 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 895 200,00	104 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 200,00	49 800,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 200,00	49 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 445 000,00	55 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 445 000,00	55 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>00-86-2-150-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) IHOROMBE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 984 000,00</u>	<u>16 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>00-86-2-150-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 996 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 982 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>00-86-2-150-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) BOENY</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 982 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 982 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 982 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
<u>00-860-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 971 802,43</u>	<u>28 197,57</u>
<u>00-86-2-150-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) SOFIA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 971 802,43</u>	<u>28 197,57</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 971 802,43</u>	<u>28 197,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 971 802,43	28 197,57
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 802,43	197,57
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 802,43	197,57
<u>00-860-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 971 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>00-86-2-150-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) BETSIBOKA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 971 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 971 000,00</u>	<u>29 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 971 000,00	29 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<u>00-860-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 952 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
<u>00-86-2-150-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) MELAKY</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 952 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 952 000,00</u>	<u>48 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 952 000,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 452 000,00	48 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 973 500,00</u>	<u>26 500,00</u>
<u>00-86-2-150-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ATSIANANA</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 973 500,00</u>	<u>26 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 973 500,00</u>	<u>26 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 973 500,00	26 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>00-86-2-150-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP) ALAQTRA MANGORO</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>16 000 000</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 992 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 992 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 986 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>00-86-2-150-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>ANALANJIROFO</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 986 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 986 000,00</u>	<u>14 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 986 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 486 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 993 989,52</u>	<u>6 010,48</u>
<u>00-86-2-150-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 993 989,52</u>	<u>6 010,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>15 993 989,52</u>	<u>6 010,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 993 989,52	6 010,48
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 989,52	10,48
10-001-001-A	4 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 989,52	10,48
<u>00-860-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>ANDROY</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-61424</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>ANOSY</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-86-2-150-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA</u> <u>PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA</u> <u>SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DRCAP)</u> <u>MENABE</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>528 000 000</u>	488 118 000	<u>483 756 000,00</u>	<u>451 172 207,99</u>	<u>32 583 792,01</u>
<u>00-86-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>390 000 000</u>	373 118 000	<u>368 756 000,00</u>	<u>337 837 707,99</u>	<u>30 918 292,01</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>56 464 000,00</u>	<u>3 536 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 000 000	60 000 000	60 000 000,00	56 464 000,00	3 536 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 988 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 948 000,00	52 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	30 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 750 000,00	250 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 778 000,00	222 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 778 000,00	222 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>320 000 000</u>	313 118 000	<u>308 756 000,00</u>	<u>281 373 707,99</u>	<u>27 382 292,01</u>
072 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DES AGENTS DU MCP	320 000 000	313 118 000	308 756 000,00	281 373 707,99	27 382 292,01
2311 Formation	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 900 000,00	100 000,00
2312 Animation et encadrement	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	53 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 800 000,00	200 000,00
2315 Études et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	10 000 000	10 000 000	8 500 000,00	3 865 000,00	4 635 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 500 000,00	3 865 000,00	4 635 000,00
23173 Fournitures et services	17 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 392 000,00	608 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 392 000,00	608 000,00
23175 Entretien et réparation	20 000 000	15 118 000	15 118 000,00	15 000 000,00	118 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 118 000	15 118 000,00	15 000 000,00	118 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2434 Autres batiments techniques	22 000 000	22 000 000	21 526 000,00	21 525 077,99	922,01
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	21 526 000,00	21 525 077,99	922,01
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	18 572 000,00	18 360 000,00	212 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	18 572 000,00	18 360 000,00	212 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	43 000 000	43 000 000	42 120 000,00	21 960 000,00	20 160 000,00
10-001-001-A	43 000 000	43 000 000	42 120 000,00	21 960 000,00	20 160 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	19 920 000,00	18 571 630,00	1 348 370,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 920 000,00	18 571 630,00	1 348 370,00
<u>00-86-0-120-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DU SUIVI ET DE L'EVALUATION</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-86-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>90 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>73 547 400,00</u>	<u>1 452 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	<u>75 000 000</u>	<u>75 000 000,00</u>	<u>73 547 400,00</u>	<u>1 452 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	75 000 000	75 000 000,00	73 547 400,00	1 452 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 954 400,00	45 600,00
10-001-001-A	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 954 400,00	45 600,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6264 Internet	35 000 000	27 000 000	27 000 000,00	25 650 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A	35 000 000	27 000 000	27 000 000,00	25 650 000,00	1 350 000,00
<u>00-86-0-180-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION (DP)</u>	<u>48 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 787 100,00</u>	<u>212 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 787 100,00</u>	<u>212 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 787 100,00	212 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 497 100,00	2 900,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 497 100,00	2 900,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
10-001-001-A	9 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-860-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>114 000 000</u>	<u>95 500 000</u>	<u>95 500 000,00</u>	<u>95 260 000,00</u>	<u>240 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>					
<u>00-86-0-111-00000 SERVICE FINANCIER (SF)</u>	<u>34 000 000</u>	<u>25 500 000</u>	<u>25 500 000,00</u>	<u>25 388 000,00</u>	<u>112 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 000 000</u>	<u>25 500 000</u>	<u>25 500 000,00</u>	<u>25 388 000,00</u>	<u>112 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 000 000	25 500 000	25 500 000,00	25 388 000,00	112 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 888 000,00	112 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	17 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-86-0-112-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 874 000,00</u>	<u>126 000,00</u>
<u>(SPB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 874 000,00</u>	<u>126 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 874 000,00	126 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 874 000,00	126 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 874 000,00	126 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-86-0-113-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SLOG)</u>	<u>40 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 998 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 998 000,00	2 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
808 Patrimoine	815 000 000	776 802 000	776 802 000,00	734 250 889,08	42 551 110,92
<u>00-860-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 220 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>5 220 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>					
<u>00-86-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 220 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>5 220 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>22 220 000,00</u>	<u>17 000 000,00</u>	<u>5 220 000,00</u>
135 CREATION ATELIER D'œuvres D'ART ET D'EBENISTERIE POUR ROVA MANJAKAMIADANA	25 000 000	25 000 000	22 220 000,00	17 000 000,00	5 220 000,00
2016 Suivi ? Controle ? Evaluation	3 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
40-219-001-B	3 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
40-219-001-B	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	2 000 000	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
40-219-001-B	3 000 000	2 000 000	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	4 000 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
40-219-001-B	5 000 000	4 000 000	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6285 Services bancaires et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
6565 Subvention au secteur privé	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-860-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>					
<u>00-86-0-240-00000</u> <u>DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)</u>	<u>10 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-860-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>250 000 000</u>	<u>239 538 000</u>	<u>227 724 000,00</u>	<u>216 750 432,03</u>	<u>10 973 567,97</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>					
<u>00-86-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE</u>	<u>250 000 000</u>	<u>239 538 000</u>	<u>227 724 000,00</u>	<u>216 750 432,03</u>	<u>10 973 567,97</u>
<u>LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DGCSP)</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>250 000 000</u>	<u>239 538 000</u>	<u>227 724 000,00</u>	<u>216 750 432,03</u>	<u>10 973 567,97</u>
138 APPUI A LA PRESERVATION ET AU SAUVEGARDE DES SAVOIRS ET VALEURS DES COMMUNAUTES ETHNOCULTURELLES POUR U	250 000 000	239 538 000	227 724 000,00	216 750 432,03	10 973 567,97
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	12 000 000	7 000 000	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	7 000 000	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	4 538 000	4 538 000,00	4 356 400,00	181 600,00
10-001-001-A	9 000 000	4 538 000	4 538 000,00	4 356 400,00	181 600,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 884 000,00	116 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 884 000,00	116 000,00
23175 Entretien et réparation	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	50 000 000	50 000 000	39 991 000,00	39 990 032,03	967,97
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	39 991 000,00	39 990 032,03	967,97
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	9 925 000,00	8 900 000,00	1 025 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 925 000,00	8 900 000,00	1 025 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	16 000 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
<u>00-860-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>530 000 000</u>	504 264 000	<u>518 858 000,00</u>	<u>492 500 457,05</u>	<u>26 357 542,95</u>
<u>00-86-0-230-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA</u> <u>CAPITALISATION DU PATRIMOINE (DSCP)</u>	<u>530 000 000</u>	504 264 000	<u>518 858 000,00</u>	<u>492 500 457,05</u>	<u>26 357 542,95</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>530 000 000</u>	504 264 000	<u>518 858 000,00</u>	<u>492 500 457,05</u>	<u>26 357 542,95</u>
073 CONSERVATION DES SITES POUR UN DEVELOPPEMENT REGIONAL ET INSCRIPTION SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MOND	280 000 000	264 981 000	263 451 000,00	261 184 580,60	2 266 419,40
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 950 000,00	50 000,00
2312 Animation et encadrement	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	34 994 265,60	1 005 734,40
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	34 994 265,60	1 005 734,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	1 000 000	850 000,00	850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	850 000,00	850 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	15 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 492 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	1 981 000	3 181 000,00	1 981 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	4 000 000	1 981 000	3 181 000,00	1 981 000,00	1 200 000,00
2434 Autres batiments techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 315,00	2 685,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 997 315,00	2 685,00
2461 Matériels techniques	18 000 000	18 000 000	17 910 000,00	17 910 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	17 910 000,00	17 910 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	23 760 000,00	23 760 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	23 760 000,00	23 760 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 000 000	17 000 000	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00
134 CONSERVATION ET GETION DES COLLECTIONS DES MUSEES	250 000 000	239 283 000	255 407 000,00	231 315 876,45	24 091 123,55
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 975 000,00	25 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23171 Frais de personnel	46 000 000	48 000 000	48 000 000,00	42 974 481,20	5 025 518,80
10-001-001-A	46 000 000	48 000 000	48 000 000,00	42 974 481,20	5 025 518,80
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	70 000 000	70 000 000	80 009 000,00	69 524 395,25	10 484 604,75
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	80 009 000,00	69 524 395,25	10 484 604,75
2461 Matériels techniques	8 000 000	8 000 000	7 974 000,00	7 974 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	7 974 000,00	7 974 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	15 283 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 283 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	18 464 000,00	9 944 000,00	8 520 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	18 464 000,00	9 944 000,00	8 520 000,00
809 Création	1 060 800 000	1 012 175 000	1 012 175 000,00	919 339 517,00	92 835 483,00
<u>00-860-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>500 000 000</u>	479 828 000	<u>499 747 000,00</u>	<u>426 497 417,00</u>	<u>73 249 583,00</u>
<u>00-86-0-110-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES (DAF)</u>	<u>500 000 000</u>	479 828 000	<u>499 747 000,00</u>	<u>426 497 417,00</u>	<u>73 249 583,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	479 828 000	<u>499 747 000,00</u>	<u>426 497 417,00</u>	<u>73 249 583,00</u>
074 RENFORCEMENT DES CENTRES DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE	250 000 000	241 078 000	256 907 000,00	218 336 497,00	38 570 503,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	13 980 000,00	13 980 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	13 980 000,00	13 980 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 682 000,00	318 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 682 000,00	318 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	15 078 000	15 078 000,00	14 935 000,00	143 000,00
10-001-001-A	20 000 000	15 078 000	15 078 000,00	14 935 000,00	143 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	40 000 000	40 000 000	68 184 000,00	39 999 497,00	28 184 503,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	68 184 000,00	39 999 497,00	28 184 503,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000	12 000 000	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	9 925 000,00	0,00	9 925 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 925 000,00	0,00	9 925 000,00
077 PROMOTION DE LA CREATION ET DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE	250 000 000	238 750 000	242 840 000,00	208 160 920,00	34 679 080,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 920,00	80,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 920,00	80,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2315 Etudes et recherches	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	10 000 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 000 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 747 000,00	3 000,00
10-001-001-A	10 000 000	9 750 000	9 750 000,00	9 747 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 590 000,00	410 000,00
10-001-001-A	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 590 000,00	410 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	18 970 000,00	10 000 000,00	8 970 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	18 970 000,00	10 000 000,00	8 970 000,00
2434 Autres batiments techniques	40 000 000	40 000 000	39 480 000,00	39 480 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 480 000,00	39 480 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	20 000 000	17 855 000,00	17 484 000,00	371 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	17 855 000,00	17 484 000,00	371 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	9 925 000,00	0,00	9 925 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 925 000,00	0,00	9 925 000,00
<u>00-860-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>	<u>350 000 000</u>	333 943 000	<u>317 594 000,00</u>	<u>307 974 100,00</u>	<u>9 619 900,00</u>
<u>00-86-0-240-00000 DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)</u>	<u>350 000 000</u>	333 943 000	<u>317 594 000,00</u>	<u>307 974 100,00</u>	<u>9 619 900,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>350 000 000</u>	333 943 000	<u>317 594 000,00</u>	<u>307 974 100,00</u>	<u>9 619 900,00</u>
137 NUMERISATION DES ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE	350 000 000	333 943 000	317 594 000,00	307 974 100,00	9 619 900,00
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 975 000,00	25 000,00
2312 Animation et encadrement	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 800 000,00	200 000,00
2313 Assistance technique	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 500,00	500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 500,00	500,00
2315 Etudes et recherches	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	25 500 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	25 500 000,00	20 000 000,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 600,00	6 400,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 672 000,00	328 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 672 000,00	328 000,00
2434 Autres batiments techniques	60 000 000	60 000 000	59 126 000,00	59 126 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	59 126 000,00	59 126 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	19 440 000,00	19 440 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	19 440 000,00	19 440 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	3 943 000	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00
10-001-001-A	20 000 000	3 943 000	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00
<u>00-860-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>210 800 000</u>	<u>198 404 000</u>	<u>194 834 000,00</u>	<u>184 868 000,00</u>	<u>9 966 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>					
<u>00-86-0-220-00000 DIRECTION DE LA CULTURE (DC)</u>	<u>210 800 000</u>	<u>198 404 000</u>	<u>194 834 000,00</u>	<u>184 868 000,00</u>	<u>9 966 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>8 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>200 800 000</u>	<u>190 404 000</u>	<u>186 834 000,00</u>	<u>176 868 000,00</u>	<u>9 966 000,00</u>
076 APPUI A LA MISE E ?UVRE DE LA POLITIQUE MALGACHE DU LIVRE	200 800 000	190 404 000	186 834 000,00	176 868 000,00	9 966 000,00
2311 Formation	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 596 000,00	404 000,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 596 000,00	404 000,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 000 000	13 000 000	11 050 000,00	3 250 000,00	7 800 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	11 050 000,00	3 250 000,00	7 800 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 684 000,00	316 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 684 000,00	316 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	8 604 000	8 604 000,00	8 000 000,00	604 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 604 000	8 604 000,00	8 000 000,00	604 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	40 000 000	40 000 000	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	9 600 000,00	9 400 000,00	200 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	9 600 000,00	9 400 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	14 340 000,00	14 340 000,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 800 000	12 800 000	12 640 000,00	12 000 000,00	640 000,00
10-001-001-A	12 800 000	12 800 000	12 640 000,00	12 000 000,00	640 000,00
810 Manifestations culturelles	328 000 000	309 600 000	309 600 000,00	271 400 124,60	38 199 875,40
<u>00-860-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>328 000 000</u>	<u>309 600 000</u>	<u>309 600 000,00</u>	<u>271 400 124,60</u>	<u>38 199 875,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 860 CULTURE</u>					
<u>00-86-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE ET DE</u>	<u>278 000 000</u>	<u>266 600 000</u>	<u>266 600 000,00</u>	<u>228 529 124,60</u>	<u>38 070 875,40</u>
<u>LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (DG CSP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>278 000 000</u>	<u>266 600 000</u>	<u>266 600 000,00</u>	<u>228 529 124,60</u>	<u>38 070 875,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	278 000 000	266 600 000	266 600 000,00	228 529 124,60	38 070 875,40
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	120 216 791,60	5 783 208,40
10-001-001-A	126 000 000	126 000 000	126 000 000,00	120 216 791,60	5 783 208,40
6061 Cotisations a la CNAPS	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	14 879 511,60	4 120 488,40
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	14 879 511,60	4 120 488,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 915 000,00	85 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 915 000,00	85 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 999 000,00	2 001 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 999 000,00	2 001 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
10-001-001-A	4 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 856 000,00	144 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,40	1 999,60
10-001-001-A	10 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,40	1 999,60
6534 Prix et récompenses officiels	3 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 595 000,00	5 000,00
6541 Contribution internationale	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 069 821,00	1 930 179,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 069 821,00	1 930 179,00
<u>00-86-0-210-00000 DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE (DAPA)</u>	<u>50 000 000</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000,00</u>	<u>42 871 000,00</u>	<u>129 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>43 000 000</u>	<u>43 000 000,00</u>	<u>42 871 000,00</u>	<u>129 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	43 000 000	43 000 000,00	42 871 000,00	129 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	10 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 950 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 953 000,00	47 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 953 000,00	47 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00